

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

01 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66482	27550966	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1111 SÉRIE 1	0,30	
66482	27550966		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1111 SÉRIE 1		0,30
66484	27552810	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 56688 DO MÊS 06/2026	2.058,84	
66484	27552810		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 56688 DO MÊS 06/2026		2.058,84
66484	27552811	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 56688 DO MÊS 06/2026	166,79	
66484	27552811		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 56688 DO MÊS 06/2026		166,79
66620	27583439	1.1.1.02.02.014		DEVOLUCAO ANTEC DIARIA ARIANY REF PROC 2575-2026	60,30	
66620	27583439		3.2.1.40.19.005	DEVOLUCAO ANTEC DIARIA ARIANY REF PROC 2575-2026		60,30
66620	27583513	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2618	14.063,10	
66620	27583513		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2618		14.063,10
66620	27583550	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 173927	3.140,72	
66620	27583550		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 173927		3.140,72
66620	27583552	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 179	306,00	
66620	27583552		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 179		306,00
66620	27583641	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 30057	825,00	
66620	27583641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS EM SAUDE, CONSULTORIA, TREINAMENTO E EDUCACAO PROFISSIONAL LTDA 30057		825,00
66620	27583672	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 130926	1.877,40	
66620	27583672		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 130926		1.877,40
66620	27583677	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2619	5.888,80	
66620	27583677		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2619		5.888,80
66620	27583708	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2838	176,40	
66620	27583708		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2838		176,40
66620	27583710	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 936	450,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		01 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583710		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 936		422,33
66620	27583710		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		6,75
66620	27583710		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		20,92
66620	27583712	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 5996	8.959,73	
66620	27583712		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 5996		8.959,73
66620	27583715	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 114	6.000,00	
66620	27583715		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 114		5.631,00
66620	27583715		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		90,00
66620	27583715		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		279,00
66620	27583724	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 620	16.585,00	
66620	27583724		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 620		16.585,00
66620	27583725	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 29	310.477,84	
66620	27583725		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 29		310.477,84
66620	27583726	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5993	7.193,46	
66620	27583726		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5993		6.751,06
66620	27583726		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		107,90
66620	27583726		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		334,50
66620	27583729	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 66	29.400,00	
66620	27583729		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 66		29.400,00
66620	27583736	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 56	10.000,00	
66620	27583736		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 56		10.000,00
66620	27583749	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2257	52.500,00	
66620	27583749		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2257		52.500,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		01 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583750	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 29645	3.939,95	
66620	27583750		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 29645		3.939,95
66620	27583752	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 33976	1.983,00	
66620	27583752		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 33976		1.870,96
66620	27583752		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		19,83
66620	27583752		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		92,21
66620	27583755	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 553946	6.597,62	
66620	27583755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 553946		6.191,89
66620	27583755		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		98,96
66620	27583755		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		306,77
66620	27583756	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 424	25.064,48	
66620	27583756		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 424		21.300,57
66620	27583756		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.510,69
66620	27583756		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.253,22
66620	27583760	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 685	7.959,49	
66620	27583760		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 685		7.469,99
66620	27583760		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		119,39
66620	27583760		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		370,11
66620	27583762	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 904	5.200,35	
66620	27583762		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 904		5.200,35
66620	27583769	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTRA TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS LTDA 484	1.000,00	
66620	27583769		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTRA TECNOLOGIA MEDICA IMP. COM. E SERVICOS LTDA 484		1.000,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		01 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583780	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7744	22.583,18	
66620	27583780		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7744		21.194,30
66620	27583780		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		338,75
66620	27583780		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.050,13
66620	27583781	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7684	2.140,42	
66620	27583781		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7684		2.008,80
66620	27583781		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		32,10
66620	27583781		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		99,52
66620	27583782	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 918	11.540,00	
66620	27583782		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 918		11.540,00
66620	27583785	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 440	3.500,00	
66620	27583785		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 440		3.284,75
66620	27583785		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA		52,50
66620	27583785		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA		162,75
66620	27583786	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 447	58.500,00	
66620	27583786		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 447		54.902,25
66620	27583786		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA		877,50
66620	27583786		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA		2.720,25
66620	27583800	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1252	35.000,00	
66620	27583800		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1252		32.847,50
66620	27583800		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		525,00
66620	27583800		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		1.627,50
66620	27583811	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7535	14.083,61	
66620	27583811		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7535		13.428,72
66620	27583811		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		654,89

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		01 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583814	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75673	1.448,34	
66620	27583814		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75673		1.359,27
66620	27583814		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		21,73
66620	27583814		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		67,34
Total do dia:					670.670,12	670.670,12
SANTA HELENA DE GOIÁS,		02 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583507	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11307	741,00	
66620	27583507		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11307		741,00
66620	27583509	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 44182	6.687,00	
66620	27583509		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 44182		6.687,00
66620	27583549	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 101626	3.684,50	
66620	27583549		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 101626		3.684,50
66620	27583577	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31319	2.141,70	
66620	27583577	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31319	858,00	
66620	27583577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31319		2.999,70
66620	27583578	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 139148	7.659,98	
66620	27583578		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 139148		7.659,98
66620	27583673	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5388	156,60	
66620	27583673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5388		156,60
66620	27583704	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 6240	15.582,42	
66620	27583704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 6240		15.582,42

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		02 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583718	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 840	2.400,00	
66620	27583718		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 840		2.400,00
66620	27583732	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 16958	2.900,00	
66620	27583732		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 16958		2.900,00
66620	27583763	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4490	42.175,00	
66620	27583763		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4490		41.542,38
66620	27583763		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DENER FERREIRA BORGES		632,62
66620	27583774	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 737	17.074,14	
66620	27583774		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 737		15.460,64
66620	27583774		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		819,56
66620	27583774		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		793,94
66620	27583789	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 202	16.000,00	
66620	27583789		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 202		16.000,00
66620	27583801	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 519	13.200,00	
66620	27583801		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 519		12.388,20
66620	27583801		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		198,00
66620	27583801		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		613,80
66620	27583802	3.2.1.40.13.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 909	330,00	
66620	27583802		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 909		330,00
66620	27583804	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 203	3.680,00	
66620	27583804		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 203		3.067,28
66620	27583804		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		404,80
66620	27583804		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		36,80
66620	27583804		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SINTESE COMERCIAL		171,12

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		02 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583805	3.2.1.30.03.007		HOSPITALAR EIRELI		
66620	27583805		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 201	2.500,00	
66620	27583817	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 201		2.500,00
66620	27583817		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 46	4.920,00	
66620	27583825	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 46		4.920,00
66620	27583825		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA PROC 2655-26	100,00	
66620	27583826	3.2.1.40.19.007		DIARIA DE VIAGEM REF LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA PROC 2655-26		100,00
66620	27583826		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FERIAS ELIANE AGUIAR PROC 2647-2026	1.094,94	
66620	27583835	3.2.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FERIAS ELIANE AGUIAR PROC 2647-2026		1.094,94
66620	27583835		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FERIAS TAIZ MENDES PROC 2646/2026	1.073,24	
66620	27583836	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FERIAS TAIZ MENDES PROC 2646/2026		1.073,24
66620	27583836		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SINDICATO SINDHOESG PROC 2735-2026	467,82	
66620	27583859	3.2.1.40.11.008		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SINDICATO SINDHOESG PROC 2735-2026		467,82
66620	27583859		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF EDIVANIA MARIANO DE OLIVEIRA PROC 2661-2026	150,00	
66620	27583882	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF EDIVANIA MARIANO DE OLIVEIRA PROC 2661-2026		150,00
66620	27583882		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 2616-2026	100,00	
66620	27583883	3.2.1.40.19.005		DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 2616-2026		100,00
66620	27583883		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ VOLUS PROC 2775/2026	379,92	
66620	27583893	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ VOLUS PROC 2775/2026		379,92
66620	27583893		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DANIELA CEBAS PROC 2717-2026	737,25	
66620	27583903	3.2.1.40.11.008		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DANIELA CEBAS PROC 2717-2026		737,25
66620	27583903		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 2653-2026	150,00	
66620	27583903		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 2653-2026		150,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		02 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583904	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58689	8.348,34	
66620	27583904		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58689		8.348,34
66620	27583905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728557	1.123,90	
66620	27583905		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728557		1.123,90
66620	27583906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 173682	3.533,60	
66620	27583906		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 173682		3.533,60
66620	27583907	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4490	41.542,38	
66620	27583907		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4490		41.542,38
66620	27583908	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2661	150,00	
66620	27583908		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2661		150,00
66620	27583909	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 66	29.400,00	
66620	27583909		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 66		29.400,00
66620	27583910	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 56	10.000,00	
66620	27583910		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 56		10.000,00
66620	27583911	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2655	100,00	
66620	27583911		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2655		100,00
66620	27583912	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 31168	1.870,87	
66620	27583912		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 31168		1.870,87
66620	27583913	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1871	9.127,87	
66620	27583913		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1871		9.127,87
HERSO HOSPITAL ESTADUAL DE ST. HELENA - 18.176.322/0002-32						

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		02 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583914	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 629	828,36	
66620	27583914		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 629		828,36
66620	27583915	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 424	21.300,57	
66620	27583915		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 424		21.300,57
66620	27583916	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 620	16.585,00	
66620	27583916		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 620		16.585,00
66620	27583917	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2616	100,00	
66620	27583917		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2616		100,00
66620	27583918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730144	325,05	
66620	27583918		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730144		325,05
66620	27583919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730145	247,00	
66620	27583919		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730145		247,00
66620	27583920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730150	1.644,68	
66620	27583920		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730150		1.644,68
66620	27583921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730152	294,21	
66620	27583921		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730152		294,21
66620	27583922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730166	1.644,68	
66620	27583922		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730166		1.644,68
66620	27583923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730170	237,12	
66620	27583923		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730170		237,12
66620	27583924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730175	247,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		02 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583924		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730175		247,00
66620	27583925	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2653	150,00	
66620	27583925		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2653		150,00
66620	27583926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730201	1.644,68	
66620	27583926		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730201		1.644,68
66620	27583927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730203	434,17	
66620	27583927		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730203		434,17
66620	27583928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730205	185,25	
66620	27583928		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730205		185,25
66620	27583929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730228	1.025,73	
66620	27583929		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730228		1.025,73
66620	27583930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730231	1.025,73	
66620	27583930		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730231		1.025,73
66620	27583931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730240	601,16	
66620	27583931		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730240		601,16
66620	27583932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730276	3.526,00	
66620	27583932		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730276		3.526,00
66620	27583933	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 192878770	27,70	
66620	27583933		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 192878770		27,70
66620	27583934	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75673	1.359,27	
66620	27583934		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 75673		1.359,27

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		02 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583935	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 264352	287,74	
66620	27583935		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 264352		287,74
66620	27583936	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 2646	1.073,24	
66620	27583936		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 2646		1.073,24
66620	27583937	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 2647	1.094,94	
66620	27583937		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 2647		1.094,94
66620	27583938	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 2775	379,92	
66620	27583938		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 2775		379,92
66620	27583939	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 2717	737,25	
66620	27583939		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 2717		737,25
66620	27583940	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 2735	467,82	
66620	27583940		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 2735		467,82
66620	27583941	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1604	197.308,40	
66620	27583941		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1604		197.246,89
66620	27583941		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1604		61,51
66620	27583942	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 43609	1.550,50	
66620	27583942		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA		1.530,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
SANTA HELENA DE GOIÁS,		02 de Junho de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
66620	27583942		3.2.1.01.03.002	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 43609	
66620	27583943	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA	20,50
66620	27583943		1.1.1.02.02.014	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 43609	
66620	27583944	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A	12.419,76
66620	27583944		1.1.1.02.02.014	PAGAR 94/2026	
66620	27583944		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A	12.419,76
66620	27583944		1.1.1.02.02.014	PAGAR 94/2026	
66620	27583944		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR	510,27
66620	27583944		1.1.1.02.02.014	LIQUIDE BRASIL LTDA 6325	
66620	27583944		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR	510,27
66620	27583944		1.1.1.02.02.014	LIQUIDE BRASIL LTDA 6325	
66620	27584345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780	79,80
66620	27584345		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780	79,80
66620	27584346	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL	1.830,07
66620	27584346		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL	1.830,07
66620	27584347	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI	510,27
66620	27584347		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI	510,27
66620	27584348	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI	4.127,08
66620	27584348		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI	4.127,08
66620	27584349	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXAN	23.333,55
66620	27584349		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXAN	23.333,55
66620	27584350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI	222,00
66620	27584350		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI	222,00
66620	27584351	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERC	12.186,84
66620	27584351		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERC	12.186,84
66620	27584352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA	3.535,00
66620	27584352		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA	3.535,00
66620	27584353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA	12.148,50
66620	27584353		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA	12.148,50
66620	27584354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI	3.132,00
66620	27584354		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI	3.132,00
66620	27584355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI	6.556,40
66620	27584355		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI	6.556,40
66620	27584356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO	9.816,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		02 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27584356		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO		9.816,00
66620	27584357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEPA F	5.668,24	
66620	27584357		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEPA F		5.668,24
66620	27584358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDR	3.032,98	
66620	27584358		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDR		3.032,98
66620	27584359	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE	16.000,00	
66620	27584359		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE		16.000,00
66620	27584360	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH A	5.631,00	
66620	27584360		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH A		5.631,00
66620	27584361	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH A	7.038,75	
66620	27584361		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH A		7.038,75
66620	27584362	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA B	788,00	
66620	27584362		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA B		788,00
66620	27584363	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC	1.126,20	
66620	27584363		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC		1.126,20
66620	27584364	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC	1.224,47	
66620	27584364		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC		1.224,47
66620	27584365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAM	18.746,90	
66620	27584365		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAM		18.746,90
66620	27584366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780	329,95	
66620	27584366		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780		329,95
66620	27584464	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 314/2026 C/C 580134398-5 -	325.662,05	
66620	27584464		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 314/2026 C/C 580134398-5 -		325.662,05
66620	27584465	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 312/2026 C/C 580134364-0 -	4.860.883,43	
66620	27584465		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 312/2026 C/C 580134364-0 -		4.860.883,43
66620	27584466	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 313/2026 C/C 580134364-0 -	891.098,26	
66620	27584466		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 313/2026 C/C 580134364-0 -		891.098,26
Total do dia:					6.736.111,41	6.736.111,41

SANTA HELENA DE GOIÁS,		03 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		03 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66482	27550962	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7023 SÉRIE 1	1,48	
66482	27550962		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7023 SÉRIE 1		1,48
66482	27550982	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7023 SÉRIE 1	0,96	
66482	27550982		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7023 SÉRIE 1		0,96
66482	27550993	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7023 SÉRIE 1	2,79	
66482	27550993		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7023 SÉRIE 1		2,79
66482	27550994	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7023 SÉRIE 1	1,64	
66482	27550994		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7023 SÉRIE 1		1,64
66482	27550995	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7023 SÉRIE 1	0,18	
66482	27550995		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7023 SÉRIE 1		0,18
66484	27552812	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 56888 DO MÊS 06/2026	5,36	
66484	27552812		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 56888 DO MÊS 06/2026		5,36
66484	27552813	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 56888 DO MÊS 06/2026	11,89	
66484	27552813		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 56888 DO MÊS 06/2026		11,89
66620	27583440	1.1.1.02.02.014		DEVOLUCAO ANTEC DIARIA ARIANY PROC 2575-26	0,06	
66620	27583440		3.2.1.40.19.005	DEVOLUCAO ANTEC DIARIA ARIANY PROC 2575-26		0,06
66620	27583511	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 28185	4.324,30	
66620	27583511		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 28185		4.324,30
66620	27583551	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1005187	155,00	
66620	27583551		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1005187		155,00
66620	27583580	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 101623	1.430,00	
66620	27583580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 101623		1.430,00
66620	27583702	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 116319	2.511,60	
66620	27583702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 116319		2.511,60
66620	27583717	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 784	6.000,00	
66620	27583717		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 784		5.631,00
66620	27583717		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA		90,00
66620	27583717		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA		279,00
HERSO HOSPITAL ESTADUAL DE ST. HELENA - 18.176.322/0002-32						

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		03 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583722	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 264352	287,74	
66620	27583722		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 264352		287,74
66620	27583737	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1645	207.984,91	
66620	27583737		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1645		207.984,91
66620	27583765	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1563	8.550,00	
66620	27583765		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1563		8.550,00
66620	27583770	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 107	6.000,00	
66620	27583770		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 107		6.000,00
66620	27583775	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7933	662,62	
66620	27583775		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7933		631,80
66620	27583775		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		30,82
66620	27583778	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 745404	12.625,57	
66620	27583778		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 745404		12.625,57
66620	27583787	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 785	17.085,00	
66620	27583787		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 785		16.034,28
66620	27583787		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA		256,27
66620	27583787		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA		794,45
66620	27583794	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2166	366.300,00	
66620	27583794		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2166		337.545,45
66620	27583794		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.395,60
66620	27583794		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		7.326,00
66620	27583794		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		17.032,95
66620	27583803	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA ENGENHARIA LTDA 4	8.000,00	
66620	27583803		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA ENGENHARIA LTDA 4		8.000,00
66620	27583812	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS	1.044,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 03 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583812		2.1.1.02.01.004	MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026-124		
66620	27584479	1.1.1.02.04.013		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS		1.044,00
66620	27584479		1.1.1.02.02.014	MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026-124	5.776.760,28	
66620	27584485	1.1.1.02.04.015		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 03/06/2026 APLICACAO FIN		5.776.760,28
66620	27584485		1.1.1.02.02.016	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 03/06/2026 APLICACAO FIN	325.662,05	
66620	27584485			APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 03/06/2026 APLICACAO FIN		325.662,05
Total do dia:					6.745.407,43	6.745.407,43
SANTA HELENA DE GOIÁS, 04 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66484	27552814	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 56928 DO MÊS 06/2026	0,89	
66484	27552814		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 56928 DO MÊS 06/2026		0,89
66484	27552815	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 56928 DO MÊS 06/2026	24,00	
66484	27552815		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 56928 DO MÊS 06/2026		24,00
66484	27552816	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 56929 DO MÊS 06/2026	0,72	
66484	27552816		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 56929 DO MÊS 06/2026		0,72
66484	27552817	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 56930 DO MÊS 06/2026	6,79	
66484	27552817		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 56930 DO MÊS 06/2026		6,79
Total do dia:					32,40	32,40
SANTA HELENA DE GOIÁS, 05 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66482	27550991	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7126 SÉRIE 1	0,44	
66482	27550991		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7126 SÉRIE 1		0,44
66482	27550992	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7126 SÉRIE 1	0,96	
66482	27550992		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7126 SÉRIE 1		0,96
66482	27551007	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7126 SÉRIE 1	0,89	
66482	27551007		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7126 SÉRIE 1		0,89
66484	27552818	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026	516,51	
66484	27552818		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026		516,51

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		05 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66484	27552819	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026	370,12	
66484	27552819		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026		370,12
66484	27552820	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026	952,04	
66484	27552820		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026		952,04
66484	27552821	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026	278,75	
66484	27552821		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026		278,75
66484	27552822	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026	40,12	
66484	27552822		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026		40,12
66484	27552823	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026	2.169,37	
66484	27552823		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026		2.169,37
66484	27552824	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026	225,00	
66484	27552824		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026		225,00
66484	27552825	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026	303,26	
66484	27552825		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026		303,26
66484	27552826	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026	413,05	
66484	27552826		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026		413,05
66484	27552827	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026	129,97	
66484	27552827		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026		129,97
66484	27552828	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026	761,23	
66484	27552828		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026		761,23
66484	27552829	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026	39,93	
66484	27552829		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 56981 DO MÊS 06/2026		39,93
66484	27552830	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 56998 DO MÊS 06/2026	3,58	
66484	27552830		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 56998 DO MÊS 06/2026		3,58
66484	27552831	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 56998 DO MÊS 06/2026	4,04	
66484	27552831		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 56998 DO MÊS 06/2026		4,04
66484	27552832	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 56998 DO MÊS 06/2026	17,22	
66484	27552832		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 56998 DO MÊS 06/2026		17,22
66620	27583441	1.1.1.02.02.014		DEVOLUCAO PL SAUDE LUDIELY	685,68	
66620	27583441		1.1.2.02.06.006	DEVOLUCAO PL SAUDE LUDIELY		685,68
66620	27583547	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 61751	1.749,60	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		05 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583547	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 61751	39,28	
66620	27583547		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 61751		1.788,88
66620	27583640	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 6275	5.580,00	
66620	27583640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 6275		5.580,00
66620	27583670	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2572	2.600,00	
66620	27583670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2572		2.600,00
66620	27583714	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 380	12.000,00	
66620	27583714		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 380		11.856,00
66620	27583714		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA		144,00
66620	27583758	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 948	64.400,00	
66620	27583758		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 948		60.632,60
66620	27583758		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		772,80
66620	27583758		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.994,60
Total do dia:					93.281,04	93.281,04
SANTA HELENA DE GOIÁS,		06 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583579	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733557	1.123,90	
66620	27583579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733557		1.123,90
Total do dia:					1.123,90	1.123,90
SANTA HELENA DE GOIÁS,		07 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66484	27552833	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 57020 DO MÊS 06/2026	0,89	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		07 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66484	27552833		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 57020 DO MÊS 06/2026		0,89
66484	27552834	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 57028 DO MÊS 06/2026	95,25	
66484	27552834		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 57028 DO MÊS 06/2026		95,25
66484	27552835	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57028 DO MÊS 06/2026	148,03	
66484	27552835		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57028 DO MÊS 06/2026		148,03
66620	27583477	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734715	2.790,00	
66620	27583477		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734715		2.790,00
66620	27583514	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734866	3.110,00	
66620	27583514		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734866		3.110,00
66620	27583519	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734732	140,00	
66620	27583519		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734732		140,00
66620	27583553	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734867	2.700,00	
66620	27583553		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734867		2.700,00
66620	27583644	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734737	3.270,00	
66620	27583644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734737		3.270,00
66620	27583645	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734864	3.150,00	
66620	27583645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734864		3.150,00
66620	27583768	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 277	5.500,00	
66620	27583768		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 277		5.500,00
66620	27583806	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 275	8.790,00	
66620	27583806		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 275		8.790,00
Total do dia:					29.694,17	29.694,17

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		08 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66482	27550951	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7272 SÉRIE 1	1,48	
66482	27550951		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7272 SÉRIE 1		1,48
66499	27556632	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41595, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO	14.640,77	14.640,77
66499	27556634	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
66499	27556635	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
66620	27583475	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 174199	3.067,20	
66620	27583475		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 174199		3.067,20
66620	27583499	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734955	3.670,00	
66620	27583499		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734955		3.670,00
66620	27583515	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734917	4.020,00	
66620	27583515		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734917		4.020,00
66620	27583585	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734946	2.915,00	
66620	27583585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734946		2.915,00
66620	27583612	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2637	6.107,20	
66620	27583612		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2637		6.107,20
66620	27583647	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734923	2.475,00	
66620	27583647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734923		2.475,00
66620	27583665	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734903	5.765,00	
66620	27583665		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734903		5.765,00
66620	27583701	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2636	768,00	
66620	27583701		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2636		768,00
66620	27583735	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS M6	2.302,96	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		08 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583735		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS M6		2.302,96
66620	27583897	3.2.1.40.15.006		REF. PUBLICAÇÃO NO DOE - PROCESSO 02838/2026	356,56	
66620	27583897		2.1.1.02.01.004	REF. PUBLICAÇÃO NO DOE - PROCESSO 02838/2026		356,56
66620	27583945	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 65/2026	356,56	
66620	27583945		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 65/2026		356,56
Total do dia:					75.727,27	75.727,27
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583463	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734961	470,34	
66620	27583463		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734961		470,34
66620	27583464	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734967	123,50	
66620	27583464		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734967		123,50
66620	27583476	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1665	958,80	
66620	27583476		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1665		958,80
66620	27583510	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 180	523,46	
66620	27583510	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 180	3.143,00	
66620	27583510		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 180		3.666,46
66620	27583512	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734588	470,34	
66620	27583512		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734588		470,34
66620	27583530	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734912	1.644,68	
66620	27583530		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734912		1.644,68
66620	27583531	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734915	108,35	
66620	27583531		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734915		108,35

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
SANTA HELENA DE GOIÁS,			09 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito		Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583568	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734914				1.315,67	
66620	27583568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734914					1.315,67
66620	27583581	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734904				1.644,68	
66620	27583581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734904					1.644,68
66620	27583618	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734936				3.526,00	
66620	27583618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734936					3.526,00
66620	27583630	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734926				288,54	
66620	27583630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734926					288,54
66620	27583631	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734935				1.644,68	
66620	27583631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734935					1.644,68
66620	27583632	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734951				331,03	
66620	27583632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734951					331,03
66620	27583659	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734933				1.123,90	
66620	27583659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734933					1.123,90
66620	27583674	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734586				550,42	
66620	27583674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734586					550,42
66620	27583675	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734713				247,00	
66620	27583675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734713					247,00
66620	27583676	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1825				1.448,00	
66620	27583676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1825					1.448,00
66620	27583688	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734960				470,34	
66620	27583688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734960					470,34

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583711	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2177	371.550,00	
66620	27583711		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2177		342.383,32
66620	27583711		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.458,60
66620	27583711		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		7.431,00
66620	27583711		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		17.277,08
66620	27583720	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1088	5.049,68	
66620	27583720		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1088		5.049,68
66620	27583721	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1089	1.948,46	
66620	27583721		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1089		1.948,46
66620	27583727	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 348	680,00	
66620	27583727		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 348		680,00
66620	27583740	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1082	575,11	
66620	27583740		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1082		575,11
66620	27583741	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1083	3.890,53	
66620	27583741		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1083		3.890,53
66620	27583742	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1085	1.950,00	
66620	27583742		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1085		1.950,00
66620	27583747	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2179	275.300,00	
66620	27583747		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2179		253.688,95
66620	27583747		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.303,60
66620	27583747		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.506,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583747		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.801,45
66620	27583748	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2175	319.950,00	
66620	27583748		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2175		294.833,92
66620	27583748		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.839,40
66620	27583748		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.399,00
66620	27583748		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.877,68
66620	27583759	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2178	156.100,00	
66620	27583759		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2178		143.846,15
66620	27583759		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.873,20
66620	27583759		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.122,00
66620	27583759		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		7.258,65
66620	27583761	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 19	289.500,00	
66620	27583761		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 19		271.695,75
66620	27583761		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MAIA MED ANESTESIA LTDA		4.342,50
66620	27583761		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MAIA MED ANESTESIA LTDA		13.461,75
66620	27583764	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1232	61.070,00	
66620	27583764		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1232		57.314,19
66620	27583764		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		916,05
66620	27583764		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.839,76
66620	27583767	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1087	9.907,71	
66620	27583767		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1087		9.907,71
66620	27583779	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 34382	871,55	
66620	27583779		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE		817,94

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 34382		
66620	27583779		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		13,07
66620	27583779		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		40,54
66620	27583791	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1086	3.486,90	
66620	27583791		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1086		3.486,90
66620	27583792	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1084	1.985,50	
66620	27583792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 1084		1.985,50
66620	27583793	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2176	80.600,00	
66620	27583793		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2176		74.272,90
66620	27583793		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		967,20
66620	27583793		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.612,00
66620	27583793		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.747,90
66620	27583820	3.2.1.40.11.008		REF. DIARIA DE VIAGEM - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	177,90	
66620	27583820		1.1.2.02.06.004	REF. DIARIA DE VIAGEM - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA		177,90
66620	27583827	3.2.1.40.11.008		REF. A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO	100,00	
66620	27583827		1.1.2.02.06.004	REF. A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO		100,00
66620	27583828	3.2.1.40.19.005		REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - ALUGUEL SEDE	5.898,00	
66620	27583828		2.1.1.02.06.001	REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - ALUGUEL SEDE		5.898,00
66620	27583837	3.2.1.40.11.008		REF. A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM - CATIANE DE SOUSA MARTINS	100,00	
66620	27583837		1.1.2.02.06.004	REF. A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM - CATIANE DE SOUSA MARTINS		100,00
66620	27583838	3.2.1.40.11.008		REF. A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM - EDMILSON PEREIRA BASTOS	100,00	
66620	27583838		1.1.2.02.06.004	REF. A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM - EDMILSON PEREIRA BASTOS		100,00
66620	27583840	3.2.1.40.19.005		REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - NOXTEC SERVIÇOS LTDA	5.081,03	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583840		2.1.1.02.06.001	REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - NOXTEC SERVIÇOS LTDA		5.081,03
66620	27583851	3.2.1.40.11.008		REF. A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM - LOURENA CRISTINA DE ALMEIDA	100,00	
66620	27583851		1.1.2.02.06.004	REF. A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM - LOURENA CRISTINA DE ALMEIDA		100,00
66620	27583855	3.2.1.40.19.003		REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - SANEAMENTO DE GOIÁS	371,36	
66620	27583855		2.1.1.02.06.001	REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - SANEAMENTO DE GOIÁS		371,36
66620	27583860	3.2.1.40.11.008		REF. A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	100,00	
66620	27583860		1.1.2.02.06.004	REF. A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		100,00
66620	27583884	3.2.1.40.11.008		REF. A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM - LUCIELLE MIRANDA OLIVEIRA FERNANDES	100,00	
66620	27583884		1.1.2.02.06.004	REF. A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DE VIAGEM - LUCIELLE MIRANDA OLIVEIRA FERNANDES		100,00
66620	27583885	3.2.1.40.19.005		REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DIARIA E REEMBOLSO - DIÓGENES ALVES NASCIMENTO	229,02	
66620	27583885		2.1.1.02.06.001	REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DIARIA E REEMBOLSO - DIÓGENES ALVES NASCIMENTO		229,02
66620	27583886	3.2.1.40.19.005		REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DIÁRIA DE VIAGEM - LUCAS FERNANDO	75,09	
66620	27583886		2.1.1.02.06.001	REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DIÁRIA DE VIAGEM - LUCAS FERNANDO		75,09
66620	27583887	3.2.1.20.01.002		REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA - VANESSA GOMES COSTA	12.129,55	
66620	27583887		2.1.1.02.05.003	REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA - VANESSA GOMES COSTA		12.129,55
66620	27583888	3.2.1.40.19.005		REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RHGESTOR LTDA	142,53	
66620	27583888		2.1.1.02.06.001	REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RHGESTOR LTDA		142,53
66620	27583898	3.2.1.40.19.004		REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - EQUATORIAL ENERGIA	986,44	
66620	27583898		2.1.1.02.06.001	REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - EQUATORIAL ENERGIA		986,44
66620	27583946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729249	1.302,51	
66620	27583946		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729249		1.302,51

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729248	1.123,90	
66620	27583947		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729248		1.123,90
66620	27583948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729253	1.303,78	
66620	27583948		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729253		1.303,78
66620	27583949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729256	294,21	
66620	27583949		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729256		294,21
66620	27583950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729417	1.644,68	
66620	27583950		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729417		1.644,68
66620	27583951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729419	2.760,38	
66620	27583951		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729419		2.760,38
66620	27583952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729440	241,51	
66620	27583952		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729440		241,51
66620	27583953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730149	3.335,00	
66620	27583953		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730149		3.335,00
66620	27583954	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730163	2.545,00	
66620	27583954		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730163		2.545,00
66620	27583955	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730186	4.690,00	
66620	27583955		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730186		4.690,00
66620	27583956	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730191	4.810,00	
66620	27583956		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730191		4.810,00
66620	27583957	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730193	5.590,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583957		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730193		5.590,00
66620	27583958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730198	3.335,00	
66620	27583958		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730198		3.335,00
66620	27583959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730271	3.150,00	
66620	27583959		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730271		3.150,00
66620	27583960	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730281	2.595,00	
66620	27583960		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730281		2.595,00
66620	27583961	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730284	3.450,00	
66620	27583961		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730284		3.450,00
66620	27583962	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730343	5.035,00	
66620	27583962		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730343		5.035,00
66620	27583963	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730520	5.340,00	
66620	27583963		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730520		5.340,00
66620	27583964	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730529	5.570,00	
66620	27583964		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730529		5.570,00
66620	27583965	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730336	237,12	
66620	27583965		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730336		237,12
66620	27583966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730369	478,54	
66620	27583966		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730369		478,54
66620	27583967	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730373	1.768,68	
66620	27583967		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730373		1.768,68

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583968	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730374	1.123,90	
66620	27583968		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730374		1.123,90
66620	27583969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730523	1.025,73	
66620	27583969		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730523		1.025,73
66620	27583970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730537	300,00	
66620	27583970		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730537		300,00
66620	27583971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731952	270,13	
66620	27583971		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731952		270,13
66620	27583972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731954	434,17	
66620	27583972		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731954		434,17
66620	27583973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731958	1.123,90	
66620	27583973		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731958		1.123,90
66620	27583974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731960	1.344,00	
66620	27583974		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731960		1.344,00
66620	27583975	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731997	1.644,68	
66620	27583975		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731997		1.644,68
66620	27583976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731999	1.315,67	
66620	27583976		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731999		1.315,67
66620	27583977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732002	517,13	
66620	27583977		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732002		517,13
66620	27583978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732004	1.644,68	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583978		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732004		1.644,68
66620	27583979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732007	1.315,67	
66620	27583979		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732007		1.315,67
66620	27583980	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732015	1.644,68	
66620	27583980		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732015		1.644,68
66620	27583981	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732016	788,74	
66620	27583981		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732016		788,74
66620	27583982	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732020	247,00	
66620	27583982		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732020		247,00
66620	27583983	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 415/2026	100,00	
66620	27583983		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 415/2026		100,00
66620	27583984	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 416/2026	100,00	
66620	27583984		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 416/2026		100,00
66620	27583985	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRUMED MEDICAL LTDA 69431	3.260,00	
66620	27583985		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRUMED MEDICAL LTDA 69431		3.220,52
66620	27583985		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRUMED MEDICAL LTDA 69431		39,48
66620	27583986	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2166	337.545,45	
66620	27583986		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2166		337.545,45
66620	27583987	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 411/2026	100,00	
66620	27583987		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 411/2026		100,00
66620	27583988	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS M6	2.302,96	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583988		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS M6		2.302,96
66620	27583989	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 412/2026	100,00	
66620	27583989		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 412/2026		100,00
66620	27583990	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 413/2026	100,00	
66620	27583990		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 413/2026		100,00
66620	27583991	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 414/2026	100,00	
66620	27583991		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 414/2026		100,00
66620	27583992	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 29645	3.939,95	
66620	27583992		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 29645		3.939,95
66620	27583993	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 35550	1.195,50	
66620	27583993		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 35550		1.195,50
66620	27583994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729240	3.075,00	
66620	27583994		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729240		3.075,00
66620	27583995	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729245	3.670,00	
66620	27583995		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729245		3.670,00
66620	27583996	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729424	1.820,00	
66620	27583996		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729424		1.820,00
66620	27583997	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729438	2.835,00	
66620	27583997		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729438		2.835,00
66620	27583998	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729246	123,50	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583998		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729246		123,50
66620	27583999	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 147/2026	12.129,55	
66620	27583999		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 147/2026		12.129,55
66620	27584000	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 188/2026	142,53	
66620	27584000		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 188/2026		142,53
66620	27584001	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 189/2026	5.081,03	
66620	27584001		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 189/2026		5.081,03
66620	27584002	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 190/2026	371,36	
66620	27584002		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 190/2026		371,36
66620	27584003	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 191/2026	986,44	
66620	27584003		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 191/2026		986,44
66620	27584004	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 192/2026	5.898,00	
66620	27584004		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 192/2026		5.898,00
66620	27584005	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 193/2026	229,02	
66620	27584005		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 193/2026		229,02
66620	27584006	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -	75,09	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Junho de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
66620	27584006		1.1.1.02.02.014	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 194/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 194/2026	75,09
66620	27584007	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-415	1.253,22
66620	27584007		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-415	1.253,22
66620	27584008	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 417/2026	177,90
66620	27584008		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 417/2026	177,90
66620	27584009	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729251	1.315,67
66620	27584009		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729251	1.315,67
66620	27584367	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANSAR	12.290,00
66620	27584367		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANSAR	12.290,00
66620	27584368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX	9.900,00
66620	27584368		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX	9.900,00
66620	27584369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ÉTICA	1.100,00
66620	27584369		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ÉTICA	1.100,00
66620	27584370	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO	98.917,90
66620	27584370		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO	98.917,90
66620	27584371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO	4.213,98
66620	27584371		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO	4.213,98
66620	27584372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO	500,58
66620	27584372		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO	500,58
66620	27584373	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAA	7.469,99
66620	27584373		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAA	7.469,99
66620	27584467	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/06/2026 RESGATE DE AP	597.391,35
66620	27584467		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/06/2026 RESGATE DE AP	597.391,35
				Total do dia:	2.825.290,45 2.825.290,45

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$								
SANTA HELENA DE GOIÁS,		10 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
66482	27550970	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			627,23	
66482	27550970		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				627,23
66482	27550980	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE			1.132,31	
66482	27550980		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE				1.132,31
66620	27583471	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2576			2.600,00	
66620	27583471		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2576				2.600,00
66620	27583481	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2583			3.000,00	
66620	27583481		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2583				3.000,00
66620	27583506	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 181			348,00	
66620	27583506		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 181				348,00
66620	27583520	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2584			1.380,00	
66620	27583520		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2584				1.380,00
66620	27583548	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2577			2.600,00	
66620	27583548		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2577				2.600,00
66620	27583554	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735003			247,00	
66620	27583554		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735003				247,00
66620	27583555	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735022			1.315,67	
66620	27583555		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735022				1.315,67
66620	27583562	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2582			2.600,00	
66620	27583562		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2582				2.600,00
66620	27583615	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735023			1.123,90	
66620	27583615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735023				1.123,90
66620	27583646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR			1.334,08	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		10 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583646		2.1.1.02.01.001	EIRELI 735025		
66620	27583650	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735025		1.334,08
66620	27583650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2581	3.000,00	
66620	27583746	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2581		3.000,00
66620	27583746		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 124	7.000,00	
66620	27583795	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 124		7.000,00
66620	27583795		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 738	16.456,00	
66620	27583795		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 738		14.900,91
66620	27583795		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		789,89
66620	27583796	3.2.1.30.03.010		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		765,20
66620	27583796		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 210523	16.906,68	
66620	27583796		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 210523		15.951,45
66620	27583796		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA		169,07
66620	27583813	3.2.1.30.03.006		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA		786,16
66620	27583813		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 113	165.528,00	
66620	27583813		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 113		155.348,03
66620	27583813		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MAPA MEDICINA LTDA		2.482,92
66620	27584010	2.1.1.02.09.004		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MAPA MEDICINA LTDA		7.697,05
66620	27584010		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2137	1.560,00	
66620	27584011	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2137		1.560,00
66620	27584011		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2136	6.210,00	
66620	27584012	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2136		6.210,00
66620	27584012		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2138	3.088,00	
66620	27584012			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2138		3.088,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		10 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27584013	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2139	5.370,00	
66620	27584013		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2139		5.370,00
66620	27584468	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 10/06/2026 RESGATE DE AP	16.228,00	
66620	27584468		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 10/06/2026 RESGATE DE AP		16.228,00
Total do dia:					259.654,87	259.654,87
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66482	27550959	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7437 SÉRIE 1	0,37	
66482	27550959		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7437 SÉRIE 1		0,37
66482	27550960	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7437 SÉRIE 1	3,27	
66482	27550960		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7437 SÉRIE 1		3,27
66482	27550969	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7437 SÉRIE 1	1,55	
66482	27550969		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7437 SÉRIE 1		1,55
66482	27550979	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7437 SÉRIE 1	1,41	
66482	27550979		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7437 SÉRIE 1		1,41
66482	27551001	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7437 SÉRIE 1	4,52	
66482	27551001		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7437 SÉRIE 1		4,52
66484	27552836	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	12,32	
66484	27552836		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		12,32
66484	27552837	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	2,46	
66484	27552837		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		2,46
66484	27552838	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	3,74	
66484	27552838		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		3,74
66484	27552839	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	1,48	
66484	27552839		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		1,48
66484	27552840	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	62,25	
66484	27552840		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		62,25
66484	27552841	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	3,63	
66484	27552841		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		3,63

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66484	27552842	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	3,52	
66484	27552842		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		3,52
66484	27552843	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	4,69	
66484	27552843		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		4,69
66484	27552844	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	26,39	
66484	27552844		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		26,39
66484	27552845	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	41,50	
66484	27552845		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		41,50
66484	27552846	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	1.161,80	
66484	27552846		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		1.161,80
66484	27552847	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	4,97	
66484	27552847		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		4,97
66484	27552848	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	2,22	
66484	27552848		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		2,22
66484	27552849	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	143,55	
66484	27552849		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		143,55
66484	27552850	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	611,23	
66484	27552850		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		611,23
66484	27552851	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	24,77	
66484	27552851		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		24,77
66484	27552852	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	41,47	
66484	27552852		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		41,47
66484	27552853	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	85,54	
66484	27552853		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		85,54
66484	27552854	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	43,26	
66484	27552854		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		43,26
66484	27552855	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	29,89	
66484	27552855		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		29,89
66484	27552856	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	31,14	
66484	27552856		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		31,14
66484	27552857	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	61,25	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66484	27552857		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		61,25
66484	27552858	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	6,60	
66484	27552858		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		6,60
66484	27552859	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	181,71	
66484	27552859		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		181,71
66484	27552860	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	78,39	
66484	27552860		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		78,39
66484	27552861	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	0,83	
66484	27552861		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		0,83
66484	27552862	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	24,91	
66484	27552862		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		24,91
66484	27552863	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	29,25	
66484	27552863		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		29,25
66484	27552864	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	16,81	
66484	27552864		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		16,81
66484	27552865	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	4,26	
66484	27552865		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		4,26
66484	27552866	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	23,38	
66484	27552866		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		23,38
66484	27552867	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	3,00	
66484	27552867		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		3,00
66484	27552868	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	12,32	
66484	27552868		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		12,32
66484	27552869	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	107,64	
66484	27552869		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		107,64
66484	27552870	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	8,93	
66484	27552870		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		8,93
66484	27552871	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	2,44	
66484	27552871		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		2,44
66484	27552872	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	86,80	
66484	27552872		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		86,80

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66484	27552873	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	3,08	
66484	27552873		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		3,08
66484	27552874	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	90,67	
66484	27552874		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		90,67
66484	27552875	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	36,88	
66484	27552875		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		36,88
66484	27552876	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	25,13	
66484	27552876		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		25,13
66484	27552877	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	5,98	
66484	27552877		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		5,98
66484	27552878	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	37,20	
66484	27552878		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		37,20
66484	27552879	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	8,40	
66484	27552879		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		8,40
66484	27552880	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	3.035,89	
66484	27552880		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		3.035,89
66484	27552881	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	126,70	
66484	27552881		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		126,70
66484	27552882	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	15,95	
66484	27552882		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		15,95
66484	27552883	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	137,06	
66484	27552883		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		137,06
66484	27552884	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	263,30	
66484	27552884		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		263,30
66484	27552885	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	324,47	
66484	27552885		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		324,47
66484	27552886	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	58,35	
66484	27552886		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		58,35
66484	27552887	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	97,36	
66484	27552887		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		97,36
66484	27552888	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026	4,76	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66484	27552888		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57358 DO MÊS 06/2026		4,76
66620	27583443	1.1.1.02.02.014		16154 TRANSFERENCIA (-) 11/06/2026 TRANSF. ENTRE C	12.129,55	
66620	27583443		1.1.1.02.02.016	16154 TRANSFERENCIA (-) 11/06/2026 TRANSF. ENTRE C		12.129,55
66620	27583444	1.1.1.02.02.014		16156 TRANSFERENCIA (-) 11/06/2026 TRANSF. ENTRE C	2.741,65	
66620	27583444		1.1.1.02.02.016	16156 TRANSFERENCIA (-) 11/06/2026 TRANSF. ENTRE C		2.741,65
66620	27583445	1.1.1.02.02.014		16158 TRANSFERENCIA (-) 11/06/2026 TRANSF. ENTRE C	13.982,84	
66620	27583445		1.1.1.02.02.016	16158 TRANSFERENCIA (-) 11/06/2026 TRANSF. ENTRE C		13.982,84
66620	27583505	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 182	665,00	
66620	27583505		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 182		665,00
66620	27583642	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1532	720,00	
66620	27583642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1532		720,00
66620	27583733	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMASE LTDA 74	5.780,00	
66620	27583733		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMASE LTDA 74		5.424,53
66620	27583733		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PRAMASE LTDA		86,70
66620	27583733		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRAMASE LTDA		268,77
66620	27583734	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BARBERATO & ARAUJO DO AMARAL LTDA 5509	2.000,00	
66620	27583734		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE BARBERATO & ARAUJO DO AMARAL LTDA 5509		2.000,00
66620	27583744	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 4748	3.073,60	
66620	27583744		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 4748		3.073,60
66620	27583745	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1835	1.200,00	
66620	27583745		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1835		1.126,20
66620	27583745		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA		18,00
66620	27583745		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA		55,80
66620	27583751	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2292274046	15.760,71	
66620	27583751		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2292274046		15.760,71
66620	27583757	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 941	900,00	
66620	27583757		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA		844,65

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				NEUROLOGICA GO S/S 941		
66620	27583757		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		13,50
66620	27583757		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		41,85
66620	27583771	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1834	1.304,71	
66620	27583771		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1834		1.224,47
66620	27583771		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA		19,57
66620	27583771		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA		60,67
66620	27583773	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 1116	16.000,00	
66620	27583773		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 1116		16.000,00
66620	27583788	3.2.1.40.15.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4709	2.566,07	
66620	27583788		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4709		2.408,26
66620	27583788		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		38,49
66620	27583788		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		119,32
66620	27583810	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1833	10.871,90	
66620	27583810		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1833		10.871,90
66620	27583818	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2587	998,00	
66620	27583818		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2587		998,00
66620	27583819	3.2.1.20.01.002		REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA - NARLLA GEANNE DE O. MENEZES	13.982,84	
66620	27583819		2.1.1.02.05.003	REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA - NARLLA GEANNE DE O. MENEZES		13.982,84
66620	27583853	3.2.1.40.19.005		REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - IDENTIFIQUE CERTIFICADO DIGITAL	265,21	
66620	27583853		2.1.1.02.06.001	REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - IDENTIFIQUE CERTIFICADO DIGITAL		265,21
66620	27583867	3.2.1.20.03.002		REF. AO FGTS MENSAL - NARLLA GEANNE LEAL DE OLIVEIRA MENEZES	829,45	
66620	27583867		2.1.1.02.07.002	REF. AO FGTS MENSAL - NARLLA GEANNE LEAL DE OLIVEIRA MENEZES		829,45
66620	27583880	3.2.1.20.03.005		REF. AO FGTS RESCISÓRIO - NARLLA GEANNE LEAL DE OLIVEIRA MENEZES	2.741,65	
66620	27583880		2.1.1.02.07.006	REF. AO FGTS RESCISÓRIO - NARLLA GEANNE LEAL DE OLIVEIRA MENEZES		2.741,65
66620	27584014	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 46	4.920,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27584014		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 46		4.920,00
66620	27584015	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 96/2026	1.531,01	
66620	27584015		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 96/2026		1.531,01
66620	27584016	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2175	294.833,92	
66620	27584016		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2175		294.833,92
66620	27584017	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2176	74.272,90	
66620	27584017		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2176		74.272,90
66620	27584018	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7933	631,80	
66620	27584018		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7933		631,80
66620	27584019	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2541	750,00	
66620	27584019		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2541		750,00
66620	27584020	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2542	1.100,00	
66620	27584020		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2542		1.100,00
66620	27584021	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2543	1.500,00	
66620	27584021		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2543		1.500,00
66620	27584022	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2572	2.600,00	
66620	27584022		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2572		2.600,00
66620	27584023	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2528	1.100,00	
66620	27584023		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2528		1.100,00
66620	27584024	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2529	1.260,00	
66620	27584024		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2529		1.260,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27584025	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2530	1.100,00	
66620	27584025		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2530		1.100,00
66620	27584026	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 840	2.400,00	
66620	27584026		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 840		2.400,00
66620	27584027	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63788	26.208,00	
66620	27584027		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63788		26.208,00
66620	27584028	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63789	2.720,00	
66620	27584028		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63789		2.720,00
66620	27584029	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA ENGENHARIA LTDA 4	8.000,00	
66620	27584029		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA ENGENHARIA LTDA 4		8.000,00
66620	27584030	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731996	3.700,00	
66620	27584030		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731996		3.700,00
66620	27584031	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732027	3.195,00	
66620	27584031		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732027		3.195,00
66620	27584032	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732031	2.440,00	
66620	27584032		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732031		2.440,00
66620	27584033	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732039	2.770,00	
66620	27584033		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732039		2.770,00
66620	27584034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732054	2.855,00	
66620	27584034		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732054		2.855,00
66620	27584035	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 145/2026	13.982,84	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27584035		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 145/2026		13.982,84
66620	27584036	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 114	5.631,00	
66620	27584036		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 114		5.631,00
66620	27584037	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 118/2026	2.741,65	
66620	27584037		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 118/2026		2.741,65
66620	27584038	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 187/2026	265,21	
66620	27584038		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 187/2026		265,21
66620	27584039	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3924	169,90	
66620	27584039		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3924		169,90
66620	27584040	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 119/2026	829,45	
66620	27584040		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 119/2026		829,45
66620	27584041	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 95/2026	5.020,77	
66620	27584041		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 95/2026		5.020,77
66620	27584042	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2177	342.383,32	
66620	27584042		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2177		342.383,32
66620	27584374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS -	1.280,00	
66620	27584374		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS -		1.280,00
66620	27584375	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA A	6.000,00	
66620	27584375		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA A		6.000,00
66620	27584376	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIS S	310.477,84	
66620	27584376		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIS S		310.477,84
66620	27584377	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEU	422,33	
66620	27584377		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEU		422,33

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27584378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PREMIU	1.131,80	
66620	27584378		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PREMIU		1.131,80
66620	27584379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P.S.G	206,61	
66620	27584379		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P.S.G		206,61
66620	27584380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P.S.G	7.425,25	
66620	27584380		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P.S.G		7.425,25
66620	27584381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R FE	596,00	
66620	27584381		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R FE		596,00
66620	27584382	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL	60.632,60	
66620	27584382		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL		60.632,60
66620	27584383	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTRA	1.000,00	
66620	27584383		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTRA		1.000,00
66620	27584384	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	14.063,10	
66620	27584384		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD		14.063,10
66620	27584385	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULAR	5.631,00	
66620	27584385		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULAR		5.631,00
66620	27584386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA	945,00	
66620	27584386		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA		945,00
66620	27584387	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO	17.646,25	
66620	27584387		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO		17.646,25
66620	27584388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA	5.200,00	
66620	27584388		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA		5.200,00
66620	27584389	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINIC	52.500,00	
66620	27584389		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINIC		52.500,00
66620	27584390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX	850,00	
66620	27584390		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX		850,00
66620	27584469	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/06/2026 RESGATE DE AP	1.268.065,51	
66620	27584469		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/06/2026 RESGATE DE AP		1.268.065,51
66620	27584480	1.1.1.02.02.016		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/06/2026 RESGATE DE AP	28.854,04	
66620	27584480		1.1.1.02.04.015	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 11/06/2026 RESGATE DE AP		28.854,04
Total do dia:					2.709.624,92	2.709.624,92

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		12 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66482	27550965	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 750 SÉRIE 1	4,36	
66482	27550965		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 750 SÉRIE 1		4,36
66482	27550975	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	3,09	
66482	27550975		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		3,09
66484	27552889	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57411 DO MÊS 06/2026	3,78	
66484	27552889		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57411 DO MÊS 06/2026		3,78
66484	27552890	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 57412 DO MÊS 06/2026	17,38	
66484	27552890		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 57412 DO MÊS 06/2026		17,38
66620	27583472	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734861	1.644,68	
66620	27583472		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734861		1.644,68
66620	27583473	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734862	1.186,98	
66620	27583473		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734862		1.186,98
66620	27583474	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734868	1.644,68	
66620	27583474		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734868		1.644,68
66620	27583508	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734850	1.768,68	
66620	27583508		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734850		1.768,68
66620	27583574	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734730	535,90	
66620	27583574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734730		535,90
66620	27583575	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734870	2.605,02	
66620	27583575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734870		2.605,02
66620	27583576	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734874	495,19	
66620	27583576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734874		495,19
66620	27583613	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734859	1.644,68	
66620	27583613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734859		1.644,68

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		12 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583614	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734872	1.644,68	
66620	27583614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734872		1.644,68
66620	27583638	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734842	1.644,68	
66620	27583638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734842		1.644,68
66620	27583639	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734869	1.025,73	
66620	27583639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734869		1.025,73
66620	27583703	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734857	1.644,68	
66620	27583703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734857		1.644,68
66620	27583707	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2852	1.600,00	
66620	27583707		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2852		1.600,00
66620	27583754	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS UNICA	180,57	
66620	27583754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIAS UNICA		180,57
66620	27583772	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1036	1.950,00	
66620	27583772		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1036		1.830,07
66620	27583772		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA		29,25
66620	27583772		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA		90,68
66620	27583798	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2287258136	109,70	
66620	27583798		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2287258136		109,70
66620	27583799	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2289897315	17,46	
66620	27583799		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2289897315		17,46
66620	27583816	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 283	25.238,34	
66620	27583816		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 283		23.686,18
66620	27583816		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA		378,58
66620	27583816		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA		1.173,58

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		12 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583821	3.2.1.20.03.005		REF. AO FGTS RESCISÓRIO - SAMANTA MARIA DOS SANTOS	4.930,26	
66620	27583821		2.1.1.02.07.006	REF. AO FGTS RESCISÓRIO - SAMANTA MARIA DOS SANTOS		4.930,26
66620	27583854	3.2.1.20.03.002		REF. AO FGTS MENSAL - SAMANTA MARIA DOS SANTOS	344,86	
66620	27583854		2.1.1.02.07.002	REF. AO FGTS MENSAL - SAMANTA MARIA DOS SANTOS		344,86
66620	27583881	3.2.1.20.01.002		REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA - SAMANTA MARIA DOS SANTOS	15.597,67	
66620	27583881		2.1.1.02.05.003	REF. PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA - SAMANTA MARIA DOS SANTOS		15.597,67
66620	27584043	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 121/2026	4.930,26	
66620	27584043		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 121/2026		4.930,26
66620	27584044	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 146/2026	15.597,67	
66620	27584044		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 146/2026		15.597,67
66620	27584045	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 120/2026	344,86	
66620	27584045		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 120/2026		344,86
66620	27584470	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 12/06/2026 RESGATE DE AP	20.872,79	
66620	27584470		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 12/06/2026 RESGATE DE AP		20.872,79
Total do dia:					109.228,63	109.228,63
SANTA HELENA DE GOIÁS,		13 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66482	27550967	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7550 SÉRIE 1	1,96	
66482	27550967		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7550 SÉRIE 1		1,96
66482	27550971	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 4444 SÉRIE 1	0,67	
66482	27550971		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4444 SÉRIE 1		0,67
66482	27550972	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7550 SÉRIE 1	0,27	
66482	27550972		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7550 SÉRIE 1		0,27
66482	27551003	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7550 SÉRIE 1	0,37	
66482	27551003		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7550 SÉRIE 1		0,37
66620	27583783	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL M05	200,13	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 13 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583783		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL M05		200,13
Total do dia:					203,40	203,40
SANTA HELENA DE GOIÁS, 14 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66484	27552891	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57489 DO MÊS 06/2026	2,85	
66484	27552891		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57489 DO MÊS 06/2026		2,85
Total do dia:					2,85	2,85
SANTA HELENA DE GOIÁS, 15 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583470	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 413455	1.362,01	
66620	27583470		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 413455		1.362,01
66620	27583478	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735806	1.344,00	
66620	27583478		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735806		1.344,00
66620	27583504	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 183	156,80	
66620	27583504		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 183		156,80
66620	27583583	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735796	1.315,67	
66620	27583583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735796		1.315,67
66620	27583616	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735793	1.644,68	
66620	27583616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735793		1.644,68
66620	27583635	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1865	395,48	
66620	27583635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1865		395,48
66620	27583643	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 206	200,00	
66620	27583643	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 206	8.124,52	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		15 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 206		8.324,52
66620	27583697	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1749	119,70	
66620	27583697	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1749	5.034,44	
66620	27583697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1749		5.154,14
66620	27583709	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8027	722,00	
66620	27583709		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8027		722,00
66620	27583719	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PSIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42	1.000,00	
66620	27583719		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PSIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 42		1.000,00
66620	27583728	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8028	372,00	
66620	27583728		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8028		372,00
Total do dia:					21.791,30	21.791,30
SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66482	27550956	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7761 SÉRIE 1	1,16	
66482	27550956		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7761 SÉRIE 1		1,16
66482	27550983	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7761 SÉRIE 1	1,65	
66482	27550983		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7761 SÉRIE 1		1,65
66482	27551004	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7761 SÉRIE 1	0,23	
66482	27551004		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7761 SÉRIE 1		0,23
66620	27583446	1.1.1.02.02.014		16204 TRANSFERENCIA (-) 16/06/2026 TRANSF. ENTRE C	15.597,67	
66620	27583446		1.1.1.02.02.016	16204 TRANSFERENCIA (-) 16/06/2026 TRANSF. ENTRE C		15.597,67
66620	27583447	1.1.1.02.02.014		16206 TRANSFERENCIA (-) 16/06/2026 TRASNF. ENTRE C	4.930,26	
66620	27583447		1.1.1.02.02.016	16206 TRANSFERENCIA (-) 16/06/2026 TRASNF. ENTRE C		4.930,26
66620	27583448	1.1.1.02.02.014		16208 TRANSFERENCIA (-) 16/06/2026 TRASNF. ENTRE C	6.700,81	
66620	27583448		1.1.1.02.02.016	16208 TRANSFERENCIA (-) 16/06/2026 TRASNF. ENTRE C		6.700,81
66620	27583449	1.1.1.02.02.014		16210 TRANSFERENCIA (-) 16/06/2026 TRANSF. ENTRE C	1.209,23	
66620	27583449		1.1.1.02.02.016	16210 TRANSFERENCIA (-) 16/06/2026 TRANSF. ENTRE C		1.209,23
66620	27583465	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 18306	1.133,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583465		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 18306		1.133,00
66620	27583479	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 174572	3.901,20	
66620	27583479		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 174572		3.901,20
66620	27583522	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735952	1.344,00	
66620	27583522		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735952		1.344,00
66620	27583523	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735969	373,45	
66620	27583523		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735969		373,45
66620	27583533	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735894	216,70	
66620	27583533		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735894		216,70
66620	27583543	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2647	5.452,00	
66620	27583543		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2647		5.452,00
66620	27583569	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735817	216,70	
66620	27583569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735817		216,70
66620	27583589	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735938	1.892,68	
66620	27583589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735938		1.892,68
66620	27583590	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735927	1.644,68	
66620	27583590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735927		1.644,68
66620	27583591	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735935	1.644,68	
66620	27583591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735935		1.644,68
66620	27583592	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735971	237,12	
66620	27583592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735971		237,12
66620	27583593	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735973	370,50	
66620	27583593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		370,50

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583599	1.1.5.02.01.007		EIRELI 735973		
66620	27583599		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2646	2.812,50	
66620	27583617	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2646		2.812,50
66620	27583617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735803	7.255,00	
66620	27583621	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735803		7.255,00
66620	27583621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735945	355,04	
66620	27583622	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735945		355,04
66620	27583622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735978	1.315,67	
66620	27583661	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735978		1.315,67
66620	27583661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735896	1.892,68	
66620	27583669	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735896		1.892,68
66620	27583669		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 413899	1.250,50	
66620	27583680	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 413899		1.250,50
66620	27583680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735955	237,12	
66620	27583691	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735955		237,12
66620	27583691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735816	1.315,67	
66620	27583738	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735816		1.315,67
66620	27583738		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – GO 160003203100000	180,57	
66620	27583822	3.2.1.40.19.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – GO 160003203100000		180,57
66620	27583822		2.1.1.02.06.001	REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - CONSULTORIA CEBAS	737,25	
66620	27583823	3.2.1.20.03.002		REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - CONSULTORIA CEBAS		737,25
66620	27583823		2.1.1.02.07.002	REF. AO FGTS MENSAL - MARCELO VIEIRA DE MENEZES	165,82	
66620	27583823			REF. AO FGTS MENSAL - MARCELO VIEIRA DE MENEZES		165,82

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583831	3.2.1.20.03.005		REF. AO FGTS RESCISÓRIO - MARCELO VIEIRA MENEZES	1.209,23	
66620	27583831		2.1.1.02.07.006	REF. AO FGTS RESCISÓRIO - MARCELO VIEIRA MENEZES		1.209,23
66620	27583833	3.2.1.40.11.008		REF. A DIÁRIA DE VIAGEM - ARIANNY CRISTINA MARQUES SILVA	125,00	
66620	27583833		1.1.2.02.06.004	REF. A DIÁRIA DE VIAGEM - ARIANNY CRISTINA MARQUES SILVA		125,00
66620	27583834	3.2.1.40.11.008		REF. A DIÁRIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	100,00	
66620	27583834		1.1.2.02.06.004	REF. A DIÁRIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		100,00
66620	27583858	3.2.1.40.11.008		REF. A DIÁRIA DE VIAGEM - GABRIELA DE MORAES RIBEIRO MEZA	100,00	
66620	27583858		1.1.2.02.06.004	REF. A DIÁRIA DE VIAGEM - GABRIELA DE MORAES RIBEIRO MEZA		100,00
66620	27583868	3.2.1.40.19.005		REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - SERVIÇOS DE MONITORMENTO - NEW LINE	103,12	
66620	27583868		2.1.1.02.06.001	REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - SERVIÇOS DE MONITORMENTO - NEW LINE		103,12
66620	27583869	3.2.1.20.01.002		REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA - MARCELO VIEIRA MENEZES	6.700,81	
66620	27583869		2.1.1.02.05.003	REF. A PAGAMENTO DE RESCISÃO TRABALHISTA - MARCELO VIEIRA MENEZES		6.700,81
66620	27583875	3.2.1.40.11.008		REF. A DIÁRIA DE VIAGEM - RUBENS JESUS PEREIRA	100,00	
66620	27583875		1.1.2.02.06.004	REF. A DIÁRIA DE VIAGEM - RUBENS JESUS PEREIRA		100,00
66620	27583892	3.2.1.40.11.008		REF. A DIÁRIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO	100,00	
66620	27583892		1.1.2.02.06.004	REF. A DIÁRIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO		100,00
66620	27583900	3.2.1.40.19.005		REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - VOLUS - GESTÃO DE FROTAS	210,80	
66620	27583900		2.1.1.02.06.001	REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - VOLUS - GESTÃO DE FROTAS		210,80
66620	27583901	3.2.1.40.19.005		REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - IAM RIO VERDE	95,98	
66620	27583901		2.1.1.02.06.001	REF. RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - IAM RIO VERDE		95,98
66620	27584046	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 202	16.000,00	
66620	27584046		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 202		16.000,00
66620	27584047	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 123/2026	1.209,23	
66620	27584047		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 123/2026		1.209,23
66620	27584048	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2289897315	17,46	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66620	27584048		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2289897315		17,46	
66620	27584049	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2287258136	109,70		
66620	27584049		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2287258136		109,70	
66620	27584050	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 197/2026	210,80		
66620	27584050		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 197/2026		210,80	
66620	27584051	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 198/2026	737,25		
66620	27584051		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 198/2026		737,25	
66620	27584052	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 199/2026	103,12		
66620	27584052		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 199/2026		103,12	
66620	27584053	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 196/2026	48.125,57		
66620	27584053		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 196/2026		48.125,57	
66620	27584054	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 186/2026	10.095,10		
66620	27584054		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 186/2026		10.095,10	
66620	27584055	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 200/2026	95,98		
66620	27584055		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 200/2026		95,98	
66620	27584056	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS	165,82		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27584056		1.1.1.02.02.014	FOLHA A RECOLHER 122/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS		165,82
66620	27584057	2.1.1.02.05.003		FOLHA A RECOLHER 122/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	6.700,81	
66620	27584057		1.1.1.02.02.014	RESCISOES A PAGAR 148/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		6.700,81
66620	27584058	2.1.1.02.01.004		RESCISOES A PAGAR 148/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	180,57	
66620	27584058		1.1.1.02.02.014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – GO 1/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		180,57
66620	27584059	2.1.1.02.13.001		PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA – GO 1/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A	7.030,09	
66620	27584059		1.1.1.02.02.014	PAGAR 98/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A		7.030,09
66620	27584060	2.1.1.02.01.001		PAGAR 98/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	3.315,00	
66620	27584060		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		3.315,00
66620	27584061	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	3.550,00	
66620	27584061		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		3.550,00
66620	27584062	1.1.2.02.06.004		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	100,00	
66620	27584062		1.1.1.02.02.014	ADIANTEAMENTO FUNCIONÁRIOS 421/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		100,00
66620	27584063	1.1.2.02.06.004		ADIANTEAMENTO FUNCIONÁRIOS 421/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	100,00	
66620	27584063		1.1.1.02.02.014	ADIANTEAMENTO FUNCIONÁRIOS 422/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		100,00
66620	27584064	2.1.1.02.07.001		ADIANTEAMENTO FUNCIONÁRIOS 422/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE	534.106,21	
66620	27584064		1.1.1.02.02.014	FOLHA A RECOLHER 48/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE		534.106,21
66620	27584065	2.1.1.02.09.001		FOLHA A RECOLHER 48/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF	34.670,62	
66620	27584065		1.1.1.02.02.014	FOLHA 49/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF		34.670,62
66620	27584066	2.1.1.02.07.003		FOLHA 49/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/	15.069,84	
66620	27584066		1.1.1.02.02.014	FOLHA 50/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/		15.069,84

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27584067	2.1.1.02.09.006		FOLHA 50/2026		
66620	27584067		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI D-415	2.510,69	2.510,69
66620	27584068	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-187	404,80	
66620	27584068		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-187		404,80
66620	27584069	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-6319	162,08	
66620	27584069		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-6319		162,08
66620	27584070	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-684	41,77	
66620	27584070		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-684		41,77
66620	27584071	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-583	937,73	
66620	27584071		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-583		937,73
66620	27584072	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-685	35,19	
66620	27584072		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-685		35,19
66620	27584073	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-56	90,00	
66620	27584073		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-56		90,00
66620	27584074	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-991	29,25	
66620	27584074		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-991		29,25
66620	27584075	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2310	1.581,00	
66620	27584075		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2310		1.581,00
66620	27584076	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-771	90,00	
66620	27584076		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-771		90,00
66620	27584077	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	4.275,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1,5% - HERSO D-18		
66620	27584077		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-18		4.275,00
66620	27584078	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-931	6,75	
66620	27584078		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-931		6,75
66620	27584079	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-31168	29,90	
66620	27584079		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-31168		29,90
66620	27584080	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3289	30,90	
66620	27584080		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3289		30,90
66620	27584081	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-74922	21,73	
66620	27584081		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-74922		21,73
66620	27584082	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-108	90,00	
66620	27584082		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-108		90,00
66620	27584083	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-58	112,50	
66620	27584083		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-58		112,50
66620	27584084	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1593	19,57	
66620	27584084		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1593		19,57
66620	27584085	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1594	18,00	
66620	27584085		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1594		18,00
66620	27584086	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-7052	338,75	
66620	27584086		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-7052		338,75
66620	27584087	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-505	198,00	
66620	27584087		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		198,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27584088	2.1.1.02.09.002		1,5% - HERSO D-505		
66620	27584088		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-546887	74,35	
66620	27584089	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-546887		74,35
66620	27584089		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-770	240,75	
66620	27584089		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-770		240,75
66620	27584090	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1234	525,00	
66620	27584090		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1234		525,00
66620	27584091	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4654	37,87	
66620	27584091		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4654		37,87
66620	27584092	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5850	107,90	
66620	27584092		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5850		107,90
66620	27584093	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1226	886,50	
66620	27584093		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1226		886,50
66620	27584094	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-52	180,00	
66620	27584094		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-52		180,00
66620	27584095	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-64	41,40	
66620	27584095		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-64		41,40
66620	27584096	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-7042	32,10	
66620	27584096		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-7042		32,10
66620	27584097	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-612	119,39	
66620	27584097		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-612		119,39
66620	27584098	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ	756,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1,20 % HERSO D-907		
66620	27584098		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		756,00
66620	27584099	2.1.1.02.09.002		1,20 % HERSO D-907		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ	936,00	
66620	27584099		1.1.1.02.02.014	1,20 % HERSO D-2137		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		936,00
66620	27584100	2.1.1.02.09.002		1,20 % HERSO D-2137		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ	3.222,00	
66620	27584100		1.1.1.02.02.014	1,20 % HERSO D-2139		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		3.222,00
66620	27584101	2.1.1.02.09.002		1,20 % HERSO D-2139		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ	1.938,72	
66620	27584101		1.1.1.02.02.014	1,20 % HERSO D-374		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		1.938,72
66620	27584102	2.1.1.02.09.002		1,20 % HERSO D-374		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ	3.726,00	
66620	27584102		1.1.1.02.02.014	1,20 % HERSO D-2136		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		3.726,00
66620	27584103	2.1.1.02.09.002		1,20 % HERSO D-2136		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ	1.852,80	
66620	27584103		1.1.1.02.02.014	1,20 % HERSO D-2138		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		1.852,80
66620	27584104	2.1.1.02.09.002		1,20 % HERSO D-2138		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ	19,83	
66620	27584104		1.1.1.02.02.014	1,00 % HERSO D-33598		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		19,83
66620	27584105	2.1.1.02.09.002		1,00 % HERSO D-33598		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ	36,80	
66620	27584105		1.1.1.02.02.014	1,00 % HERSO D-187		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		36,80
66620	27584106	2.1.1.02.09.002		1,00 % HERSO D-187		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ	142,63	
66620	27584106		1.1.1.02.02.014	1,00 % HERSO D-209401		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		142,63
66620	27584107	2.1.1.02.09.005		1,00 % HERSO D-209401		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	112,89	
66620	27584107		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-6324		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		112,89
66620	27584108	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-6324		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	230,48	
66620	27584108		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-546887		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		230,48

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27584109	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-546887		
66620	27584109		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	1.050,13	
66620	27584110	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-7052		
66620	27584110		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	7.179,60	
66620	27584110		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-7052		
66620	27584111	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	92,69	
66620	27584111		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-2138		
66620	27584112	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	641,53	
66620	27584112		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-2138		
66620	27584113	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	3.627,00	
66620	27584113		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-31168		
66620	27584114	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	24,88	
66620	27584114		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-31168		
66620	27584115	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	40,47	
66620	27584115		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-7447		
66620	27584116	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	641,53	
66620	27584116		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-7447		
66620	27584117	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	99,52	
66620	27584117		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-2137		
66620	27584118	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	613,80	
66620	27584118		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-2137		
66620	27584119	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	60,67	
66620	27584119			4,65% - HERSO D-6325		
66620	27584119			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		
66620	27584119			4,65% - HERSO D-6325		
66620	27584119			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		
66620	27584119			4,65% - HERSO D-684		
66620	27584119			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		
66620	27584119			4,65% - HERSO D-684		
66620	27584119			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		
66620	27584119			4,65% - HERSO D-7446		
66620	27584119			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		
66620	27584119			4,65% - HERSO D-7446		
66620	27584119			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		
66620	27584119			4,65% - HERSO D-7042		
66620	27584119			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		
66620	27584119			4,65% - HERSO D-7042		
66620	27584119			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		
66620	27584119			4,65% - HERSO D-505		
66620	27584119			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		
66620	27584119			4,65% - HERSO D-505		
66620	27584119			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4,65% - HERSO D-1593		
66620	27584119		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		60,67
66620	27584120	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-1593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	24,88	
66620	27584120		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-6326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		24,88
66620	27584121	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-6326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	117,41	
66620	27584121		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-4654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		117,41
66620	27584122	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-4654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	2.929,50	
66620	27584122		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		2.929,50
66620	27584123	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-907 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	348,75	
66620	27584123		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		348,75
66620	27584124	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-58 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	663,24	
66620	27584124		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-209401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		663,24
66620	27584125	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-209401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	558,00	
66620	27584125		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		558,00
66620	27584126	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-52 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	908,42	
66620	27584126		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		908,42
66620	27584127	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	30,82	
66620	27584127		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-7866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		30,82
66620	27584128	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-7866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	14.438,25	
66620	27584128		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-2136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		14.438,25
66620	27584129	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-2136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	34,08	
66620	27584129		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		34,08

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27584130	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-685		
66620	27584130		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	279,00	
66620	27584131	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-771		
66620	27584131		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	746,32	
66620	27584131			4,65% - HERSO D-770		
66620	27584132	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	90,68	
66620	27584132		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-991		
66620	27584133	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	95,80	
66620	27584133		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-991		
66620	27584134	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	4.901,10	
66620	27584134		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-2310		
66620	27584135	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	279,00	
66620	27584135		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-108		
66620	27584136	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	279,00	
66620	27584136		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-56		
66620	27584137	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	334,49	
66620	27584137		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-5850		
66620	27584138	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	128,34	
66620	27584138		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-64		
66620	27584139	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	370,11	
66620	27584139		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-612		
66620	27584140	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	12.485,25	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4,65% - HERSO D-2139		
66620	27584140		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		12.485,25
66620	27584141	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-2139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	92,21	
66620	27584141		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-33598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		92,21
66620	27584142	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-33598 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	2.748,15	
66620	27584142		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-1226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		2.748,15
66620	27584143	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-1226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	171,12	
66620	27584143		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		171,12
66620	27584144	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	20,92	
66620	27584144		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		20,92
66620	27584145	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	13.252,50	
66620	27584145		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		13.252,50
66620	27584146	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-18 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	67,34	
66620	27584146		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-74922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		67,34
66620	27584147	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-74922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	55,80	
66620	27584147		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-1594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		55,80
66620	27584148	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-1594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	1.627,50	
66620	27584148		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-1234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		1.627,50
66620	27584149	2.1.1.02.07.002		4,65% - HERSO D-1234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS	120.991,36	
66620	27584149		1.1.1.02.02.014	FOLHA A RECOLHER 117/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS		120.991,36
66620	27584150	2.1.1.02.05.006		FOLHA A RECOLHER 117/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	90.577,17	
66620	27584150		1.1.1.02.02.014	EMPRESTIMO CONSIGNADO 64/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		90.577,17

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EMPRESTIMO CONSIGNADO 64/2026		
66620	27584151	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA 2587	998,00	
66620	27584151		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA 2587		998,00
66620	27584152	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 418/2026	125,00	
66620	27584152		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 418/2026		125,00
66620	27584153	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 419/2026	100,00	
66620	27584153		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 419/2026		100,00
66620	27584154	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 1563	8.550,00	
66620	27584154		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 1563		8.550,00
66620	27584155	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PROD SERVICOS LTDA - ME 16958	2.900,00	
66620	27584155		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PROD SERVICOS LTDA - ME 16958		2.900,00
66620	27584156	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 203	3.067,28	
66620	27584156		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 203		3.067,28
66620	27584157	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 201	2.500,00	
66620	27584157		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 201		2.500,00
66620	27584158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732353	2.855,00	
66620	27584158		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732353		2.855,00
66620	27584159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732354	434,17	
66620	27584159		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732354		434,17
66620	27584160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730339	3.430,00	
66620	27584160		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730339		3.430,00
66620	27584161	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	100,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 420/2026		
66620	27584161		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		100,00
66620	27584162	2.1.1.02.01.001		ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 420/2026		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.315,67	
66620	27584162		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730341		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.315,67
66620	27584163	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730341		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	349,44	
66620	27584163		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730353		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		349,44
66620	27584164	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730353		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	662,06	
66620	27584164		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730360		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		662,06
66620	27584165	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730360		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.123,90	
66620	27584165		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730363		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.123,90
66620	27584166	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730363		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.344,00	
66620	27584166		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730645		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.344,00
66620	27584167	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730645		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.644,68	
66620	27584167		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730646		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.644,68
66620	27584168	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730646		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	535,90	
66620	27584168		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730648		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		535,90
66620	27584169	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730648		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	764,55	
66620	27584169		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730649		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		764,55
66620	27584170	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730649		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	451,93	
66620	27584170		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730660		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		451,93
66620	27584171	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730660		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	3.790,00	
66620	27584171		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730628		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		3.790,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27584172	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730628		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	2.440,00	
66620	27584172		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730644		2.440,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
66620	27584173	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730644		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.315,67	
66620	27584173		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733180		1.315,67
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
66620	27584174	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733180		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.644,68	
66620	27584174		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733216		1.644,68
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
66620	27584175	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733216		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.644,68	
66620	27584175		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733223		1.644,68
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
66620	27584176	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733223		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.644,68	
66620	27584176		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733230		1.644,68
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
66620	27584177	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733230		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.123,90	
66620	27584177		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733236		1.123,90
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
66620	27584178	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733236		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.123,90	
66620	27584178		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733366		1.123,90
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
66620	27584179	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733366		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.585,80	
66620	27584179		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733393		1.585,80
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
66620	27584180	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733393		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.644,68	
66620	27584180		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733414		1.644,68
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
66620	27584181	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733414		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	3.526,00	
66620	27584181		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733423		3.526,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
66620	27584182	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733423		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	331,03	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733430		
66620	27584182		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		331,03
66620	27584183	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733430	1.644,68	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733434		
66620	27584183		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.644,68
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733434		
66620	27584184	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.644,68	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733439		
66620	27584184		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.644,68
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733439		
66620	27584185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	546,81	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733446		
66620	27584185		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		546,81
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733446		
66620	27584186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	3.670,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733181		
66620	27584186		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		3.670,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733181		
66620	27584187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	4.760,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733211		
66620	27584187		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		4.760,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733211		
66620	27584188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	8.205,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733244		
66620	27584188		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		8.205,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733244		
66620	27584189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	3.560,00	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733369		
66620	27584189		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		3.560,00
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733369		
66620	27584391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780	198,00	
66620	27584391		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780		198,00
66620	27584392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780	2.634,00	
66620	27584392		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780		2.634,00
66620	27584393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780	3.412,40	
66620	27584393		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780		3.412,40
66620	27584394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780	4.275,77	
66620	27584394		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780		4.275,77

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27584395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI	5.636,30	
66620	27584395		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI		5.636,30
66620	27584396	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI	2.314,84	
66620	27584396		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI		2.314,84
66620	27584397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI	3.140,72	
66620	27584397		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI		3.140,72
66620	27584398	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI	4.970,21	
66620	27584398		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI		4.970,21
66620	27584399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENU	13.660,20	
66620	27584399		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENU		13.660,20
66620	27584400	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO	143.846,15	
66620	27584400		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO		143.846,15
66620	27584401	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO	253.688,95	
66620	27584401		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO		253.688,95
66620	27584402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI	575,00	
66620	27584402		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI		575,00
66620	27584403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI	2.099,80	
66620	27584403		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI		2.099,80
66620	27584404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI	6.030,00	
66620	27584404		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI		6.030,00
66620	27584405	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA	7.000,00	
66620	27584405		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA		7.000,00
66620	27584406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO	4.686,00	
66620	27584406		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO		4.686,00
66620	27584407	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO	5.892,18	
66620	27584407		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO		5.892,18
66620	27584408	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT P	57.314,19	
66620	27584408		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT P		57.314,19
66620	27584409	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G-MEDI	3.173,50	
66620	27584409		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G-MEDI		3.173,50
66620	27584410	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	768,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 16 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27584410		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD		768,00
66620	27584411	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM	15.951,45	
66620	27584411		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM		15.951,45
66620	27584412	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTIT	11.856,00	
66620	27584412		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTIT		11.856,00
66620	27584413	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTIT	159.621,28	
66620	27584413		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTIT		159.621,28
66620	27584414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE	4.903,08	
66620	27584414		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE		4.903,08
66620	27584415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE	21.130,40	
66620	27584415		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE		21.130,40
66620	27584416	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA M	271.695,75	
66620	27584416		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA M		271.695,75
66620	27584417	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA M	155.348,03	
66620	27584417		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA M		155.348,03
66620	27584418	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQ	2.408,26	
66620	27584418		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQ		2.408,26
66620	27584419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELA	3.000,00	
66620	27584419		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELA		3.000,00
66620	27584420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PERFIL	1.535,60	
66620	27584420		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PERFIL		1.535,60
66620	27584421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME	1.960,00	
66620	27584421		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME		1.960,00
66620	27584422	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMEN	13.428,72	
66620	27584422		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMEN		13.428,72
66620	27584423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX	6.000,00	
66620	27584423		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX		6.000,00
66620	27584424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA F	4.869,00	
66620	27584424		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA F		4.869,00
66620	27584471	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/06/2026 RESGATE DE AP	2.241.338,10	
66620	27584471		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/06/2026 RESGATE DE AP		2.241.338,10

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27584481	1.1.1.02.02.016		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/06/2026 RESGATE DE AP	28.437,97	
66620	27584481		1.1.1.02.04.015	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/06/2026 RESGATE DE AP		28.437,97
Total do dia:					4.612.782,62	4.612.782,62
SANTA HELENA DE GOIÁS,		17 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66484	27552892	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 57750 DO MÊS 06/2026	2.349,61	
66484	27552892		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 57750 DO MÊS 06/2026		2.349,61
66484	27552893	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57750 DO MÊS 06/2026	1.878,34	
66484	27552893		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57750 DO MÊS 06/2026		1.878,34
66484	27552894	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 57752 DO MÊS 06/2026	468,42	
66484	27552894		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 57752 DO MÊS 06/2026		468,42
66620	27583482	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2595	2.600,00	
66620	27583482		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2595		2.600,00
66620	27583485	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735815	3.075,00	
66620	27583485		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735815		3.075,00
66620	27583486	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735898	4.795,00	
66620	27583486		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735898		4.795,00
66620	27583501	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146078	2.443,00	
66620	27583501		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146078		2.443,00
66620	27583521	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2592	2.600,00	
66620	27583521		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2592		2.600,00
66620	27583584	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735859	2.868,25	
66620	27583584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735859		2.868,25
66620	27583610	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3808	771,50	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		17 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3808		771,50
66620	27583611	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3806	668,70	
66620	27583611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3806		668,70
66620	27583651	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2593	2.600,00	
66620	27583651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2593		2.600,00
66620	27583652	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735996	3.350,00	
66620	27583652		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735996		3.350,00
66620	27583671	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 983	943,90	
66620	27583671		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 983		943,90
66620	27583716	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A 8460147	584,33	
66620	27583716		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A 8460147		584,33
Total do dia:					31.996,05	31.996,05

SANTA HELENA DE GOIÁS,		18 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66482	27550961	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7874 SÉRIE 1	0,65	
66482	27550961		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7874 SÉRIE 1		0,65
66482	27551002	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7874 SÉRIE 1	0,93	
66482	27551002		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7874 SÉRIE 1		0,93
66488	27578345	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO RESCISORIO	783,84	783,84
66488	27578346	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO RESCISORIO	783,84	783,84
66620	27583442	1.1.1.02.02.014		DEVOLUCAO DIARIA DE VIAGEM TONIVAL PROC 2577-26	33,54	
66620	27583442		3.2.1.40.19.005	DEVOLUCAO DIARIA DE VIAGEM TONIVAL PROC 2577-26		33,54
66620	27583450	1.1.1.02.02.014		16215 TRANSFERENCIA (-) 18/06/2026 TRANSF RATEIO G	3.078,54	
66620	27583450		1.1.1.02.02.016	16215 TRANSFERENCIA (-) 18/06/2026 TRANSF RATEIO G		3.078,54
66620	27583451	1.1.1.02.02.014		16219 TRANSFERENCIA (-) 18/06/2026 TRANSF RESC KAI	6.882,94	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		18 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583451		1.1.1.02.02.016	16219 TRANSFERENCIA (-) 18/06/2026 TRANSF RESC KAI		6.882,94
66620	27583455	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 266144	559,55	
66620	27583455		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 266144		559,55
66620	27583456	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735924	237,12	
66620	27583456		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735924		237,12
66620	27583483	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2598	5.250,00	
66620	27583483		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2598		5.250,00
66620	27583487	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735925	1.644,68	
66620	27583487		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735925		1.644,68
66620	27583488	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735956	1.644,68	
66620	27583488		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735956		1.644,68
66620	27583594	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735949	133,16	
66620	27583594		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735949		133,16
66620	27583605	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414218	3.930,65	
66620	27583605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 414218		3.930,65
66620	27583653	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735923	237,12	
66620	27583653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735923		237,12
66620	27583682	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735930	1.644,68	
66620	27583682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735930		1.644,68
66620	27583699	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34512	2.327,00	
66620	27583699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34512		2.327,00
66620	27583706	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	4.230,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		18 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				576411		
66620	27583706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		4.230,00
				576411		
66620	27583713	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E	3.376,65	
				COMERCIO LTDA 7683		
66620	27583713		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E		3.214,57
				COMERCIO LTDA 7683		
66620	27583713		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO METODO		162,08
				TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA		
66620	27583849	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISAO KAIQUE AUGUSTO PROC 3132-2026	6.882,94	
66620	27583849		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISAO KAIQUE AUGUSTO PROC 3132-2026		6.882,94
66620	27583850	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SERVIÇO INTERNET PROC	116,65	
				3123-26		
66620	27583850		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SERVIÇO INTERNET PROC		116,65
				3123-26		
66620	27583856	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ PLANO DE SAUDE PROC 2701-	2.797,58	
				2026		
66620	27583856		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ PLANO DE SAUDE PROC 2701-		2.797,58
				2026		
66620	27583857	3.2.1.20.03.005		FGTS RESCISORIO REF KAIQUE AUGUSTO PROC 03133-26	2.294,70	
66620	27583857		2.1.1.02.07.006	FGTS RESCISORIO REF KAIQUE AUGUSTO PROC 03133-26		2.294,70
66620	27583873	3.2.1.40.11.008		PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL PROC 2930-26	100,00	
66620	27583873		1.1.2.02.06.004	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL PROC 2930-26		100,00
66620	27583874	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF MOVIDA PROC 3022-26	390,64	
66620	27583874		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF MOVIDA PROC 3022-26		390,64
66620	27583902	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 3002-	100,00	
				2026		
66620	27583902		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 3002-		100,00
				2026		
66620	27584190	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS	2.294,70	
				RESCISÓRIO 3133		
66620	27584190		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS		2.294,70
				RESCISÓRIO 3133		
66620	27584191	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	783,84	
				EMPRESTIMO CONSIGNADO 3133.2		
66620	27584191		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		783,84
				EMPRESTIMO CONSIGNADO 3133.2		
66620	27584192	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR	3.067,20	
				LIQUIDE BRASIL LTDA 174199		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		18 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27584192		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 174199		3.067,20
66620	27584193	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 423/2026	100,00	
66620	27584193		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 423/2026		100,00
66620	27584194	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 266144	559,55	
66620	27584194		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 266144		559,55
66620	27584195	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 28185	4.324,30	
66620	27584195		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 28185		4.324,30
66620	27584196	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 4748	3.073,60	
66620	27584196		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 4748		3.073,60
66620	27584197	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1252	32.847,50	
66620	27584197		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1252		32.847,50
66620	27584198	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 33976	1.870,96	
66620	27584198		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 33976		1.870,96
66620	27584199	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8027	722,00	
66620	27584199		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8027		722,00
66620	27584200	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8028	372,00	
66620	27584200		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8028		372,00
66620	27584201	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2619	5.888,80	
66620	27584201		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2619		5.888,80
66620	27584202	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2637	6.107,20	
66620	27584202		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2637		6.107,20

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		18 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27584203	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 277	5.500,00	
66620	27584203		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 277		5.500,00
66620	27584204	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 275	8.790,00	
66620	27584204		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 275		8.790,00
66620	27584205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31319	2.999,70	
66620	27584205		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31319		2.999,70
66620	27584206	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 904	5.200,35	
66620	27584206		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 904		5.200,35
66620	27584207	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 2673	4.032,89	
66620	27584207		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 2673		4.032,89
66620	27584208	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 2670	6.646,20	
66620	27584208		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 2670		6.646,20
66620	27584209	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 3132	6.882,94	
66620	27584209		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 3132		6.882,94
66620	27584210	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 941	844,65	
66620	27584210		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 941		844,65
66620	27584211	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 5996	8.959,73	
66620	27584211		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 5996		8.959,73
66620	27584212	3.2.1.40.21.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO	0,01	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		18 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27584212	2.1.1.02.01.004		DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5993		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO	6.751,06	
66620	27584212		1.1.1.02.02.014	DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5993		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO		6.751,07
66620	27584213	2.1.1.02.01.004		DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5993		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA	663,77	
66620	27584213		1.1.1.02.02.014	BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 685		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA		663,77
66620	27584214	2.1.1.02.01.004		BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 685		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE	5.424,53	
66620	27584214		1.1.1.02.02.014	LTDA 74		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE		5.424,53
66620	27584215	2.1.1.02.01.004		LTDA 74		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER	11.540,00	
66620	27584215		1.1.1.02.02.014	MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 918		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER		11.540,00
66620	27584216	1.1.2.02.06.004		MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 918		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	100,00	
66620	27584216		1.1.1.02.02.014	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 424/2026		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		100,00
66620	27584217	2.1.1.02.01.004		ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 424/2026		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV	12.388,20	
66620	27584217		1.1.1.02.02.014	SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 519		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV		12.388,20
66620	27584218	2.1.1.02.01.004		SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 519		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS	12.625,57	
66620	27584218		1.1.1.02.02.014	TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 745404		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS		12.625,57
66620	27584219	2.1.1.02.01.004		TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 745404		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	200,13	
66620	27584219		1.1.1.02.02.014	TELEFONICA BRASIL M05		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		200,13
66620	27584220	2.1.1.02.01.004		TELEFONICA BRASIL M05		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOVIDA	584,33	
66620	27584220		1.1.1.02.02.014	PARTICIPAÇÕES S.A 8460147		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOVIDA		584,33
66620	27584221	2.1.1.02.01.004		PARTICIPAÇÕES S.A 8460147		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	15.760,71	
66620	27584221		1.1.1.02.02.014	SANEAMENTO DE GOIAS SA 2292274046		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		15.760,71
66620	27584222	2.1.1.02.06.001		SANEAMENTO DE GOIAS SA 2292274046		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -	390,64	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		18 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27584222		1.1.1.02.02.014	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3022		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3022		390,64
66620	27584223	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 201/2026	2.797,58	
66620	27584223		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 201/2026		2.797,58
66620	27584224	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 3123	116,65	
66620	27584224		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 3123		116,65
66620	27584225	1.1.2.02.06.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 2704	38.346,83	
66620	27584225		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 2704		38.346,83
66620	27584425	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA B	1.044,00	
66620	27584425		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA B		1.044,00
66620	27584426	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA B	14.900,91	
66620	27584426		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA B		14.900,91
66620	27584427	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER	3.684,50	
66620	27584427		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER		3.684,50
66620	27584428	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULAR	16.034,28	
66620	27584428		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULAR		16.034,28
66620	27584429	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDS	2.214,00	
66620	27584429		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDS		2.214,00
66620	27584430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELEVAR	2.189,44	
66620	27584430		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELEVAR		2.189,44
66620	27584431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED	3.960,00	
66620	27584431		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED		3.960,00
66620	27584432	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXAN	23.686,18	
66620	27584432		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXAN		23.686,18

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		18 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27584433	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL	1.830,07	
66620	27584433		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL		1.830,07
66620	27584434	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME	741,00	
66620	27584434		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME		741,00
66620	27584435	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELA	1.078,68	
66620	27584435		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELA		1.078,68
66620	27584436	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC	1.224,47	
66620	27584436		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC		1.224,47
66620	27584437	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC	1.126,20	
66620	27584437		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC		1.126,20
66620	27584438	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA B	15.460,64	
66620	27584438		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA B		15.460,64
66620	27584439	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INF	21.194,30	
66620	27584439		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INF		21.194,30
66620	27584472	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/06/2026 RESGATE DE AP	319.931,77	
66620	27584472		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/06/2026 RESGATE DE AP		319.931,77
66620	27584482	1.1.1.02.02.016		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/06/2026 RESGATE DE AP	9.961,48	
66620	27584482		1.1.1.02.04.015	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/06/2026 RESGATE DE AP		9.961,48
Total do dia:					709.282,12	709.282,12
SANTA HELENA DE GOIÁS,		19 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66482	27550964	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5.122,78	
66482	27550964		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5.122,78
66482	27550981	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	457,49	
66482	27550981		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		457,49
66482	27550989	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7939 SÉRIE 1	0,43	
66482	27550989		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7939 SÉRIE 1		0,43
66482	27550990	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7939 SÉRIE 1	0,88	
66482	27550990		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7939 SÉRIE 1		0,88
66482	27551000	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7939 SÉRIE 1	0,19	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		19 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66482	27551000		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7939 SÉRIE 1		0,19
66482	27551008	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.292,31	
66482	27551008		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.292,31
66620	27583452	1.1.1.02.02.014		16304 TRANSFERENCIA (-) 19/06/2026 TRANSF RESCISAO	15.900,37	
66620	27583452		1.1.1.02.02.016	16304 TRANSFERENCIA (-) 19/06/2026 TRANSF RESCISAO		15.900,37
66620	27583453	1.1.1.02.02.014		16306 TRANSFERENCIA (-) 19/06/2026 TRANSF GFD PAUL	2.924,02	
66620	27583453		1.1.1.02.02.016	16306 TRANSFERENCIA (-) 19/06/2026 TRANSF GFD PAUL		2.924,02
66620	27583494	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26594	4.019,90	
66620	27583494		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26594		4.019,90
66620	27583565	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736017	8.315,00	
66620	27583565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736017		8.315,00
66620	27583649	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 101922	1.961,00	
66620	27583649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 101922		1.961,00
66620	27583777	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 25327	1.171,68	
66620	27583777		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 25327		1.171,68
66620	27583797	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 123	250,00	
66620	27583797		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 123		250,00
66620	27583876	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISAO PAULO FERNANDES DE ASSIS PROC 3139-2026	15.900,37	
66620	27583876		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISAO PAULO FERNANDES DE ASSIS PROC 3139-2026		15.900,37
66620	27583894	3.2.1.20.03.005		GFD REF RESCISAO PAULO FERNANDES PROC 3140-2026	2.924,02	
66620	27583894		2.1.1.02.07.006	GFD REF RESCISAO PAULO FERNANDES PROC 3140-2026		2.924,02
66620	27584226	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 3139	15.900,37	
66620	27584226		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 3139		15.900,37
66620	27584227	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 3140	2.924,02	
66620	27584227		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 3140		2.924,02

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		19 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27584228	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/103	1.044,00	
66620	27584228		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/103		1.044,00
66620	27584229	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 25327	1.171,68	
66620	27584229		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 25327		1.171,68
66620	27584473	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 19/06/2026 RESGATE DE AP	2.215,68	
66620	27584473		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 19/06/2026 RESGATE DE AP		2.215,68
66620	27584483	1.1.1.02.02.016		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 19/06/2026 RESGATE DE AP	18.824,39	
66620	27584483		1.1.1.02.04.015	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 19/06/2026 RESGATE DE AP		18.824,39
Total do dia:					102.320,58	102.320,58
SANTA HELENA DE GOIÁS,		20 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583457	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736120	1.315,67	
66620	27583457		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736120		1.315,67
66620	27583458	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736145	1.123,90	
66620	27583458		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736145		1.123,90
66620	27583489	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736140	1.768,68	
66620	27583489		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736140		1.768,68
66620	27583566	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736144	1.025,73	
66620	27583566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736144		1.025,73
66620	27583595	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736073	1.087,73	
66620	27583595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736073		1.087,73
66620	27583596	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	216,70	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		20 de Junho de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 736116					
66620	27583596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					216,70
				EIRELI 736116					
66620	27583597	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				1.087,08	
				EIRELI 736123					
66620	27583597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					1.087,08
				EIRELI 736123					
66620	27583654	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				123,50	
				EIRELI 736114					
66620	27583654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					123,50
				EIRELI 736114					
66620	27583683	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				1.644,68	
				EIRELI 736141					
66620	27583683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					1.644,68
				EIRELI 736141					
66620	27583684	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR				1.123,90	
				EIRELI 736147					
66620	27583684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR					1.123,90
				EIRELI 736147					
Total do dia:							10.517,57	10.517,57	

SANTA HELENA DE GOIÁS,		21 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito
66484	27552895	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026			4,47	
66484	27552895		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026				4,47
66484	27552896	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026			179,66	
66484	27552896		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026				179,66
66484	27552897	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026			19,65	
66484	27552897		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026				19,65
66484	27552898	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026			68,20	
66484	27552898		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026				68,20
66484	27552899	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026			160,87	
66484	27552899		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026				160,87
66484	27552900	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026			6,80	
66484	27552900		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026				6,80

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		21 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66484	27552901	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026	96,76	
66484	27552901		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026		96,76
66484	27552902	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026	100,01	
66484	27552902		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026		100,01
66484	27552903	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026	95,32	
66484	27552903		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026		95,32
66484	27552904	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026	23,07	
66484	27552904		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 58088 DO MÊS 06/2026		23,07
66620	27583459	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736199	318,22	
66620	27583459		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736199		318,22
66620	27583490	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736062	2.475,00	
66620	27583490		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736062		2.475,00
66620	27583491	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736195	6.170,00	
66620	27583491		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736195		6.170,00
66620	27583525	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736192	3.335,00	
66620	27583525		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736192		3.335,00
66620	27583526	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736193	2.955,00	
66620	27583526		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736193		2.955,00
66620	27583527	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736194	662,06	
66620	27583527		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736194		662,06
66620	27583567	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736200	1.087,08	
66620	27583567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736200		1.087,08
66620	27583598	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736186	2.980,00	
66620	27583598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736186		2.980,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		21 de Junho de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583600	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736196				3.040,00	
66620	27583600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736196					3.040,00
66620	27583601	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736170				3.526,00	
66620	27583601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736170					3.526,00
66620	27583624	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736090				3.575,00	
66620	27583624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736090					3.575,00
66620	27583625	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736176				3.435,00	
66620	27583625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736176					3.435,00
66620	27583626	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736151				535,54	
66620	27583626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736151					535,54
66620	27583627	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736180				451,38	
66620	27583627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736180					451,38
66620	27583655	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736171				1.334,08	
66620	27583655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736171					1.334,08
66620	27583685	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736182				3.110,00	
66620	27583685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736182					3.110,00
66620	27583686	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736198				3.675,00	
66620	27583686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736198					3.675,00
Total do dia:								43.419,17	43.419,17

SANTA HELENA DE GOIÁS,		22 de Junho de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico				Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		22 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66482	27550952	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 8101 SÉRIE 1	0,32	
66482	27550952		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8101 SÉRIE 1		0,32
66482	27550963	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 8101 SÉRIE 1	0,55	
66482	27550963		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8101 SÉRIE 1		0,55
66482	27550984	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 8101 SÉRIE 1	0,75	
66482	27550984		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8101 SÉRIE 1		0,75
66620	27583492	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736148	1.644,68	
66620	27583492		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736148		1.644,68
66620	27583588	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 303037	4.650,00	
66620	27583588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 303037		4.650,00
66620	27583681	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 174813	4.461,30	
66620	27583681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 174813		4.461,30
66620	27583739	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6379	535,15	
66620	27583739		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6379		510,27
66620	27583739		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		24,88
66620	27583743	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58893	8.348,34	
66620	27583743		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58893		8.348,34
66620	27583766	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6378	2.427,73	
66620	27583766		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6378		2.314,84
66620	27583766		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		112,89
66620	27583776	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 386	288.260,00	
66620	27583776		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 386		270.532,01
66620	27583776		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA		4.323,90
66620	27583776		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA		13.404,09
66620	27583790	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6380	535,15	
66620	27583790		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6380		510,27
66620	27583790		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		24,88

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		22 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583808	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58894	4.127,08	
66620	27583808		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58894		4.127,08
66620	27583809	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58892	4.970,21	
66620	27583809		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58892		4.970,21
66620	27584230	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 447	54.902,25	
66620	27584230		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 447		54.902,25
66620	27584231	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 440	3.284,75	
66620	27584231		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 440		3.284,75
66620	27584474	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 22/06/2026 RESGATE DE AP	58.187,00	
66620	27584474		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 22/06/2026 RESGATE DE AP		58.187,00
Total do dia:					436.335,26	436.335,26
SANTA HELENA DE GOIÁS,		23 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66482	27550953	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 4442 SÉRIE 1	3,47	
66482	27550953		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4442 SÉRIE 1		3,47
66482	27550973	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 4442 SÉRIE 1	0,25	
66482	27550973		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4442 SÉRIE 1		0,25
66482	27550974	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 4442 SÉRIE 1	0,25	
66482	27550974		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4442 SÉRIE 1		0,25
66482	27550985	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 4442 SÉRIE 1	1,11	
66482	27550985		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4442 SÉRIE 1		1,11
66482	27550996	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 4442 SÉRIE 1	1,23	
66482	27550996		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 4442 SÉRIE 1		1,23
66620	27583462	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736831	1.644,68	
66620	27583462		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736831		1.644,68
66620	27583493	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736837	1.123,90	
HERSO HOSPITAL ESTADUAL DE ST. HELENA - 18.176.322/0002-32						

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		23 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583493		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736837		1.123,90
66620	27583495	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736840	1.644,68	
66620	27583495		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736840		1.644,68
66620	27583524	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2655	2.185,40	
66620	27583524		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2655		2.185,40
66620	27583529	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736836	1.644,68	
66620	27583529		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736836		1.644,68
66620	27583534	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415307	5.857,98	
66620	27583534		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415307		5.857,98
66620	27583537	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 46906	16.710,39	
66620	27583537		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 46906		16.710,39
66620	27583538	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14087	14.824,00	
66620	27583538		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14087		14.824,00
66620	27583564	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36032	5.124,49	
66620	27583564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36032		5.124,49
66620	27583608	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 354560	3.964,00	
66620	27583608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 354560		3.964,00
66620	27583623	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2656	5.390,00	
66620	27583623		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2656		5.390,00
66620	27583634	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 576664	20.400,00	
66620	27583634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 576664		20.400,00
66620	27583656	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736828	1.087,08	
66620	27583656		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736828		1.087,08
66620	27583660	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736839	1.644,68	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		23 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736839		1.644,68
66620	27583689	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736843	314,65	
66620	27583689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736843		314,65
66620	27583692	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67428	1.161,99	
66620	27583692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67428		1.161,99
66620	27583705	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 174858	14.359,26	
66620	27583705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 174858		14.359,26
66620	27583730	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 734	828,36	
66620	27583730		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 734		828,36
66620	27583731	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 196634602	28,85	
66620	27583731		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 196634602		28,85
66620	27583753	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2345	102.000,00	
66620	27583753		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2345		95.727,00
66620	27583753		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.530,00
66620	27583753		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		4.743,00
66620	27583784	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 444	27.000,00	
66620	27583784		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 444		25.339,50
66620	27583784		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA		405,00
66620	27583784		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA		1.255,50
66620	27583832	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 3110-26	150,00	
66620	27583832		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 3110-26		150,00
66620	27583844	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF ALINE MENDES DA SILVA - PROC 3043-26	100,00	
66620	27583844		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF ALINE MENDES DA SILVA - PROC 3043-26		100,00
66620	27583845	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF HELIANE DA COSTA PAULA PROC 3008-26	100,00	
66620	27583845		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF HELIANE DA COSTA PAULA PROC 3008-26		100,00
66620	27583846	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA PROC	100,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		23 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583846		1.1.2.02.06.004	2980-2026 DIARIA DE VIAGEM REF LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA PROC 2980-2026		100,00
66620	27583847	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF PAMELA CRISTINA PROC 3115-26	150,00	
66620	27583847		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF PAMELA CRISTINA PROC 3115-26		150,00
66620	27583848	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 3005-26	100,00	
66620	27583848		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 3005-26		100,00
66620	27583861	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 3009-26	150,00	
66620	27583861		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 3009-26		150,00
66620	27583862	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ PUBLICACAO DIARIO OFICIAL PROC 3186-26	4.682,31	
66620	27583862		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ PUBLICACAO DIARIO OFICIAL PROC 3186-26		4.682,31
66620	27583870	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF GABRIEL OLIVEIRA ROSA PROC 3011-26	100,00	
66620	27583870		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF GABRIEL OLIVEIRA ROSA PROC 3011-26		100,00
66620	27583877	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTIN DA CRUZ PROC 2877-26	100,00	
66620	27583877		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTIN DA CRUZ PROC 2877-26		100,00
66620	27584232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733554	1.315,67	
66620	27584232		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733554		1.315,67
66620	27584233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733552	2.440,00	
66620	27584233		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733552		2.440,00
66620	27584234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733565	331,03	
66620	27584234		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733565		331,03
66620	27584235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733568	1.315,67	
66620	27584235		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733568		1.315,67
66620	27584236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733572	1.087,08	
66620	27584236		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733572		1.087,08
66620	27584237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734586	550,42	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		23 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27584237		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734586		550,42
66620	27584238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734588	470,34	
66620	27584238		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734588		470,34
66620	27584239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734713	247,00	
66620	27584239		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734713		247,00
66620	27584240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733130	240,00	
66620	27584240		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733130		240,00
66620	27584241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733134	2.270,00	
66620	27584241		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733134		2.270,00
66620	27584242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731857	1.025,73	
66620	27584242		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731857		1.025,73
66620	27584243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731942	1.123,90	
66620	27584243		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731942		1.123,90
66620	27584244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731945	247,00	
66620	27584244		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731945		247,00
66620	27584245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731947	237,12	
66620	27584245		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731947		237,12
66620	27584246	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731948	1.302,51	
66620	27584246		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731948		1.302,51
66620	27584247	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3009	150,00	
66620	27584247		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3009		150,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		23 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito	
66620	27584248	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2877		100,00		
66620	27584248		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2877			100,00	
66620	27584249	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 112716		22.579,20		
66620	27584249		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 112716			22.540,00	
66620	27584249		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 112716			39,20	
66620	27584250	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 348		680,00		
66620	27584250		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 348			680,00	
66620	27584251	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2838		176,40		
66620	27584251		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2838			176,40	
66620	27584252	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 909		330,00		
66620	27584252		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 909			330,00	
66620	27584253	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 3186		4.682,31		
66620	27584253		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 3186			4.682,31	
66620	27584254	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3043		100,00		
66620	27584254		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3043			100,00	
66620	27584255	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 426/2026		100,00		
66620	27584255		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 426/2026			100,00	
66620	27584256	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 425/2026		100,00		
66620	27584256		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 425/2026			100,00	
66620	27584257	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1645		207.984,91		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 23 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27584257		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1645		207.984,91
66620	27584258	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 427/2026	100,00	
66620	27584258		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 427/2026		100,00
66620	27584259	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 123	250,00	
66620	27584259		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 123		250,00
66620	27584260	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 444	25.339,50	
66620	27584260		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 444		25.339,50
66620	27584261	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7684	2.008,80	
66620	27584261		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7684		2.008,80
66620	27584262	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3115.1	150,00	
66620	27584262		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3115.1		150,00
66620	27584263	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3005.1	100,00	
66620	27584263		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3005.1		100,00
66620	27584264	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3110.1	150,00	
66620	27584264		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3110.1		150,00
66620	27584265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733122	1.644,68	
66620	27584265		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733122		1.644,68
66620	27584266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733123	868,34	
66620	27584266		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733123		868,34
66620	27584267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733138	237,12	
66620	27584267		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733138		237,12

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		23 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27584268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733535	3.150,00	
66620	27584268		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733535		3.150,00
66620	27584269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733545	764,55	
66620	27584269		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733545		764,55
66620	27584440	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	5.452,00	
66620	27584440		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD		5.452,00
66620	27584441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM	3.186,50	
66620	27584441		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM		3.186,50
66620	27584442	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE	16.000,00	
66620	27584442		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE		16.000,00
66620	27584443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLU	156,60	
66620	27584443		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLU		156,60
66620	27584444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OMNIEL	825,00	
66620	27584444		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OMNIEL		825,00
66620	27584445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELA	6.399,80	
66620	27584445		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELA		6.399,80
66620	27584446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC	7.659,98	
66620	27584446		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC		7.659,98
66620	27584447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HO	10.578,21	
66620	27584447		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HO		10.578,21
66620	27584448	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	2.812,50	
66620	27584448		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD		2.812,50
66620	27584449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FRANCI	2.099,50	
66620	27584449		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FRANCI		2.099,50
66620	27584450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMAT	2.511,60	
66620	27584450		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMAT		2.511,60
66620	27584451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MA	1.877,40	
66620	27584451		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MA		1.877,40
66620	27584452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI	1.295,36	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 23 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27584452		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI		1.295,36
66620	27584453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED	720,00	
66620	27584453		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED		720,00
66620	27584454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA	155,00	
66620	27584454		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA		155,00
66620	27584455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERC	1.788,88	
66620	27584455		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERC		1.788,88
66620	27584456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURG	9.814,65	
66620	27584456		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURG		9.814,65
66620	27584457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI	3.901,20	
66620	27584457		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI		3.901,20
66620	27584458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CA	5.580,00	
66620	27584458		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CA		5.580,00
66620	27584459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780	3.666,46	
66620	27584459		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780		3.666,46
66620	27584460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780	665,00	
66620	27584460		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780		665,00
66620	27584461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780	348,00	
66620	27584461		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780		348,00
66620	27584462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780	306,00	
66620	27584462		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780		306,00
66620	27584463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLU	6.687,00	
66620	27584463		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLU		6.687,00
66620	27584475	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/06/2026 RESGATE DE AP	380.396,72	
66620	27584475		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/06/2026 RESGATE DE AP		380.396,72
Total do dia:					995.510,33	995.510,33
SANTA HELENA DE GOIÁS, 24 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66482	27550968	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 8254 SÉRIE 1	0,62	
66482	27550968		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8254 SÉRIE 1		0,62

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		24 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66482	27550988	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 67390 SÉRIE 1	235,92	
66482	27550988		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 67390 SÉRIE 1		235,92
66482	27550998	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 8254 SÉRIE 1	0,94	
66482	27550998		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8254 SÉRIE 1		0,94
66482	27550999	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 8254 SÉRIE 1	0,47	
66482	27550999		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8254 SÉRIE 1		0,47
66484	27552905	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 58348 DO MÊS 06/2026	11,17	
66484	27552905		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 58348 DO MÊS 06/2026		11,17
66484	27552906	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 58348 DO MÊS 06/2026	10,64	
66484	27552906		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 58348 DO MÊS 06/2026		10,64
66484	27552907	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 58348 DO MÊS 06/2026	8,46	
66484	27552907		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 58348 DO MÊS 06/2026		8,46
66484	27552908	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 58348 DO MÊS 06/2026	146,70	
66484	27552908		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 58348 DO MÊS 06/2026		146,70
66484	27552909	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 58348 DO MÊS 06/2026	93,38	
66484	27552909		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 58348 DO MÊS 06/2026		93,38
66484	27552910	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 58348 DO MÊS 06/2026	8,51	
66484	27552910		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 58348 DO MÊS 06/2026		8,51
66484	27552911	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 58348 DO MÊS 06/2026	2,30	
66484	27552911		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 58348 DO MÊS 06/2026		2,30
66484	27552912	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58353 DO MÊS 06/2026	101,36	
66484	27552912		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 58353 DO MÊS 06/2026		101,36
66620	27583460	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3634	1.617,00	
66620	27583460	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3634	250,40	
66620	27583460		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3634		1.867,40
66620	27583461	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 426309	2.263,66	
66620	27583461		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 426309		2.263,66
66620	27583480	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1961	107,10	
66620	27583480		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1961		107,10
66620	27583484	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26610	8.375,70	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		24 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583484		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 26610		8.375,70
66620	27583500	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1023298	13.316,00	
66620	27583500		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1023298		13.316,00
66620	27583516	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 256019	5.875,44	
66620	27583516		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 256019		5.875,44
66620	27583528	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7821	660,00	
66620	27583528		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7821		660,00
66620	27583532	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736830	3.320,00	
66620	27583532		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736830		3.320,00
66620	27583535	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114057	3.680,00	
66620	27583535		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114057		3.680,00
66620	27583544	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34582	2.600,00	
66620	27583544		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34582		2.600,00
66620	27583546	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64037	2.735,00	
66620	27583546		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64037		2.735,00
66620	27583556	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 416011	306,80	
66620	27583556		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 416011		306,80
66620	27583560	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1930	6.394,10	
66620	27583560		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1930		6.394,10
66620	27583561	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 283498	22.825,66	
66620	27583561		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 283498		22.825,66
66620	27583563	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3635	4.821,60	
66620	27583563		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3635		4.821,60

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		24 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583586	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 256002	1.536,00	
66620	27583586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 256002		1.536,00
66620	27583602	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2096	2.456,96	
66620	27583602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2096		2.456,96
66620	27583604	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 127643	593,80	
66620	27583604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 127643		593,80
66620	27583619	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415681	1.220,10	
66620	27583619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415681		1.220,10
66620	27583620	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415664	3.800,16	
66620	27583620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415664		3.800,16
66620	27583628	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14083	7.351,74	
66620	27583628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14083		7.351,74
66620	27583629	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67414	13.565,41	
66620	27583629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 67414		13.565,41
66620	27583637	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31582	1.680,00	
66620	27583637	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31582	440,00	
66620	27583637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31582		2.120,00
66620	27583657	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320757	1.382,60	
66620	27583657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320757		1.382,60
66620	27583658	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4099	18.822,08	
66620	27583658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4099		18.822,08
66620	27583668	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1023296	3.900,00	
66620	27583668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1023296		3.900,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		24 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583679	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2170909	13.282,50	
66620	27583679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2170909		13.282,50
66620	27583687	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320761	4.937,40	
66620	27583687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320761		4.937,40
66620	27583693	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2170882	13.411,14	
66620	27583693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2170882		13.411,14
66620	27583698	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1023297	8.880,20	
66620	27583698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1023297		8.880,20
66620	27583807	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2868	201,60	
66620	27583807		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2868		201,60
Total do dia:					177.230,62	177.230,62
SANTA HELENA DE GOIÁS,		25 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583454	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 347673	6.954,32	
66620	27583454		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 347673		6.954,32
66620	27583469	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415335	5.294,34	
66620	27583469		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415335		5.294,34
66620	27583496	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 44865	5.820,00	
66620	27583496		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 44865		5.820,00
66620	27583542	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 44797	1.862,50	
66620	27583542		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 44797		1.862,50

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		25 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583663	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114176	25.190,80	
66620	27583663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114176		25.190,80
Total do dia:					45.121,96	45.121,96
SANTA HELENA DE GOIÁS,		26 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66482	27550954	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 8366 SÉRIE 1	0,97	
66482	27550954		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8366 SÉRIE 1		0,97
66482	27550986	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 8366 SÉRIE 1	0,74	
66482	27550986		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8366 SÉRIE 1		0,74
66482	27550997	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 8366 SÉRIE 1	0,42	
66482	27550997		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8366 SÉRIE 1		0,42
66484	27552913	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 58528 DO MÊS 06/2026	270,86	
66484	27552913		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 58528 DO MÊS 06/2026		270,86
66484	27552914	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 58528 DO MÊS 06/2026	240,00	
66484	27552914		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 58528 DO MÊS 06/2026		240,00
66620	27583466	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 303181	2.549,00	
66620	27583466		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 303181		2.549,00
66620	27583497	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2009172	1.622,40	
66620	27583497	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2009172	18.246,45	
66620	27583497	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2009172	75,00	
66620	27583497		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2009172		19.943,85
66620	27583498	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 18374	698,70	
66620	27583498		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 18374		698,70
66620	27583539	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 51504	4.968,00	
66620	27583539		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 51504		4.968,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		26 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583540	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1958	1.584,00	
66620	27583540		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1958		1.584,00
66620	27583541	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2605	2.600,00	
66620	27583541		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2605		2.600,00
66620	27583572	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1025284	4.200,00	
66620	27583572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1025284		4.200,00
66620	27583607	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1576	490,00	
66620	27583607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1576		490,00
66620	27583609	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36006	728,73	
66620	27583609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36006		728,73
66620	27583648	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 256474	5.700,00	
66620	27583648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 256474		5.700,00
66620	27583667	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1025122	680,00	
66620	27583667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1025122		680,00
66620	27583723	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1041	1.950,00	
66620	27583723		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1041		1.830,07
66620	27583723		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA		29,25
66620	27583723		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA		90,68
66620	27583824	3.2.1.40.15.003		PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA CHARLENE DO NASC PROC 3252-2026	1.018,08	
66620	27583824		2.1.1.02.01.004	PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA CHARLENE DO NASC PROC 3252-2026		1.018,08
66620	27583830	3.2.1.40.17.003		DARE (IRRF) EQUATORIAL REF FATURA 2100002619600553 - PROC 3249-2026	1.143,56	
66620	27583830		2.1.1.02.01.004	DARE (IRRF) EQUATORIAL REF FATURA 2100002619600553 - PROC 3249-2026		1.143,56
66620	27583841	3.2.1.20.01.001		PAGTO DE SALARIO REF FOLHA JUNHO 2026 - PROC 3251-26	1.073.632,72	
66620	27583841		2.1.1.02.05.001	PAGTO DE SALARIO REF FOLHA JUNHO 2026 - PROC 3251-26		1.073.632,72

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		26 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583842	3.2.1.30.03.001		EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF 05/2026 - OFICIO CIRCULAR 789-2026 SES S.A 3245-2026	73.348,81	
66620	27583842		2.1.1.02.01.004	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF 05/2026 - OFICIO CIRCULAR 789-2026 SES S.A 3245-2026		73.348,81
66620	27583843	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF ANTECIP DE DIARIA ROMERO PROC 2908-26	788,44	
66620	27583843		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF ANTECIP DE DIARIA ROMERO PROC 2908-26		788,44
66620	27583871	3.2.1.40.15.003		PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA SILVIA PEREIRA PROC 3253 -2026 REF 06	696,50	
66620	27583871		2.1.1.02.01.004	PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA SILVIA PEREIRA PROC 3253 -2026 REF 06		696,50
66620	27583872	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA PROC 3041-26	100,00	
66620	27583872		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA PROC 3041-26		100,00
66620	27583889	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM REF ANTECIPACAO DE DIARIA PROC 2913-26	788,45	
66620	27583889		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM REF ANTECIPACAO DE DIARIA PROC 2913-26		788,45
66620	27583890	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 3039-26	100,00	
66620	27583890		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 3039-26		100,00
66620	27583891	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS PROC 3117-26	100,00	
66620	27583891		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS PROC 3117-26		100,00
66620	27583899	3.2.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FOLHA DE PAGTO 062026 PROC 3180-2026	69.115,04	
66620	27583899		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FOLHA DE PAGTO 062026 PROC 3180-2026		69.115,04
66620	27584270	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3041	100,00	
66620	27584270		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3041		100,00
66620	27584271	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3253	696,50	
66620	27584271		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3253		696,50
66620	27584272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733557	1.123,90	
66620	27584272		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733557		1.123,90
66620	27584273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734715	2.790,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		26 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27584273		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734715		2.790,00
66620	27584274	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3117+1	100,00	
66620	27584274		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3117+1		100,00
66620	27584275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734730	535,90	
66620	27584275		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734730		535,90
66620	27584276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734842	1.644,68	
66620	27584276		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734842		1.644,68
66620	27584277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734850	1.768,68	
66620	27584277		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734850		1.768,68
66620	27584278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734857	1.644,68	
66620	27584278		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734857		1.644,68
66620	27584279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734859	1.644,68	
66620	27584279		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734859		1.644,68
66620	27584280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734861	1.644,68	
66620	27584280		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734861		1.644,68
66620	27584281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734862	1.186,98	
66620	27584281		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734862		1.186,98
66620	27584282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734868	1.644,68	
66620	27584282		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734868		1.644,68
66620	27584283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734869	1.025,73	
66620	27584283		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734869		1.025,73

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		26 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27584284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734870	2.605,02	
66620	27584284		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734870		2.605,02
66620	27584285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734872	1.644,68	
66620	27584285		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734872		1.644,68
66620	27584286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734874	495,19	
66620	27584286		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734874		495,19
66620	27584287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34285	2.858,43	
66620	27584287		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34285		2.804,50
66620	27584287		3.2.1.30.01.001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34285		53,93
66620	27584288	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 3251	1.073.632,72	
66620	27584288		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 3251		1.073.632,72
66620	27584289	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3245	73.348,81	
66620	27584289		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3245		73.348,81
66620	27584290	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 3249	1.143,56	
66620	27584290		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 3249		1.143,56
66620	27584291	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 3180	69.115,04	
66620	27584291		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 3180		69.115,04
66620	27584292	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 2913	788,45	
66620	27584292		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 2913		788,45

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		26 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27584293	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 2908	788,44	
66620	27584293		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 2908		788,44
66620	27584294	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3039	100,00	
66620	27584294		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3039		100,00
66620	27584295	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BARBERATO E ARAUJO DO AMARAL LTDA 5509	2.000,00	
66620	27584295		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BARBERATO E ARAUJO DO AMARAL LTDA 5509		2.000,00
66620	27584296	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 174813	4.461,30	
66620	27584296		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 174813		4.461,30
66620	27584297	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2521	1.500,00	
66620	27584297		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2521		1.500,00
66620	27584298	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PSIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA 42	1.000,00	
66620	27584298		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PSIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA 42		1.000,00
66620	27584299	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 206	8.324,52	
66620	27584299		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 206		8.324,52
66620	27584300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1865	395,48	
66620	27584300		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1865		395,48
66620	27584301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1665	958,80	
66620	27584301		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1665		958,80
66620	27584302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 183	156,80	
66620	27584302		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 183		156,80

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		26 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27584303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 101406	2.064,50	
66620	27584303		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 101406		2.064,50
66620	27584304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 6240	15.582,42	
66620	27584304		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 6240		15.582,42
66620	27584305	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 413455	1.362,01	
66620	27584305		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 413455		1.362,01
66620	27584306	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1084	1.985,50	
66620	27584306		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1084		1.985,50
66620	27584307	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1088	5.049,68	
66620	27584307		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1088		5.049,68
66620	27584308	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1083	3.890,53	
66620	27584308		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1083		3.890,53
66620	27584309	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1087	9.907,71	
66620	27584309		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1087		9.907,71
66620	27584310	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58892	4.970,21	
66620	27584310		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58892		4.970,21
66620	27584311	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6378	2.314,84	
66620	27584311		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6378		2.314,84
66620	27584312	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6379	510,27	
66620	27584312		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6379		510,27
HERSO HOSPITAL ESTADUAL DE ST. HELENA - 18.176.322/0002-32						

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
SANTA HELENA DE GOIÁS,		26 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66620	27584313	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58893	8.348,34		
66620	27584313		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58893		8.348,34	
66620	27584314	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6380	510,27		
66620	27584314		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6380		510,27	
66620	27584315	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58894	4.127,08		
66620	27584315		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58894		4.127,08	
66620	27584316	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3252	1.018,08		
66620	27584316		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3252		1.018,08	
66620	27584317	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 553946	6.191,89		
66620	27584317		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 553946		6.189,05	
66620	27584317		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 553946		2,84	
66620	27584318	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2656	5.390,00		
66620	27584318		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2656		5.390,00	
66620	27584319	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2655	2.185,40		
66620	27584319		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2655		2.185,40	
66620	27584320	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3228	29.240,96		
66620	27584320		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3228		29.240,96	
66620	27584321	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3231	51.823,35		
66620	27584321		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3231		51.823,35	
66620	27584322	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 2674	4.200,07		
66620	27584322		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 2674		4.200,07	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		26 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27584323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730779	7.235,00	
66620	27584323		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730779		7.235,00
66620	27584476	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 26/06/2026 RESGATE DE AP	1.430.719,67	
66620	27584476		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 26/06/2026 RESGATE DE AP		1.430.719,67
Total do dia:					4.128.932,98	4.128.932,98
SANTA HELENA DE GOIÁS,		27 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583518	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1974	4.730,00	
66620	27583518		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1974		4.730,00
66620	27583558	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 30514	8.454,00	
66620	27583558		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 30514		8.454,00
66620	27583559	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1017	561,40	
66620	27583559		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1017		561,40
66620	27583587	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114246	5.250,00	
66620	27583587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114246		5.250,00
66620	27583678	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64071	32.891,50	
66620	27583678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64071		32.891,50
Total do dia:					51.886,90	51.886,90
SANTA HELENA DE GOIÁS,		28 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66482	27551005	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 170111 SÉRIE 1	0,68	
66482	27551005		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 170111 SÉRIE 1		0,68
66482	27551006	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 170111 SÉRIE 1	0,48	
66482	27551006		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 170111 SÉRIE 1		0,48
66484	27552915	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58659 DO MÊS 06/2026	8,63	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		28 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
66484	27552915		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 58659 DO MÊS 06/2026			8,63
66484	27552916	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 58659 DO MÊS 06/2026		2,90	
66484	27552916		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 58659 DO MÊS 06/2026			2,90
66484	27552917	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 58659 DO MÊS 06/2026		3,04	
66484	27552917		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 58659 DO MÊS 06/2026			3,04
66484	27552918	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 58659 DO MÊS 06/2026		6,79	
66484	27552918		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 58659 DO MÊS 06/2026			6,79
66484	27552919	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 58668 DO MÊS 06/2026		3,33	
66484	27552919		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 58668 DO MÊS 06/2026			3,33
66484	27552920	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 58672 DO MÊS 06/2026		8,70	
66484	27552920		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 58672 DO MÊS 06/2026			8,70
66484	27552921	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 58672 DO MÊS 06/2026		2,34	
66484	27552921		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 58672 DO MÊS 06/2026			2,34
Total do dia:						36,89	36,89

SANTA HELENA DE GOIÁS,		29 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66482	27550955	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 8526 SÉRIE 1	0,09	
66482	27550955		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8526 SÉRIE 1		0,09
66482	27550957	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 8526 SÉRIE 1	2,64	
66482	27550957		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8526 SÉRIE 1		2,64
66482	27550976	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 8526 SÉRIE 1	1,32	
66482	27550976		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8526 SÉRIE 1		1,32
66482	27550987	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 8526 SÉRIE 1	1,03	
66482	27550987		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8526 SÉRIE 1		1,03
66620	27583582	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 71448	660,00	
66620	27583582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 71448		660,00
66620	27583666	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 37956	1.040,00	
66620	27583666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 37956		1.040,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		29 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583696	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132054	4.623,48	
66620	27583696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 132054		4.623,48
66620	27583700	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 39427	18,00	
66620	27583700	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 39427	717,48	
66620	27583700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 39427		735,48
Total do dia:					7.064,04	7.064,04
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66482	27550958	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1234 SÉRIE 1	0,51	
66482	27550958		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1234 SÉRIE 1		0,51
66482	27550977	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1234 SÉRIE 1	0,24	
66482	27550977		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1234 SÉRIE 1		0,24
66482	27550978	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1234 SÉRIE 1	0,65	
66482	27550978		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1234 SÉRIE 1		0,65
66483	27551010	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27551010		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27551011	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	147,43	
66483	27551011		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		147,43
66483	27551012	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18.041,26	
66483	27551012		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		18.041,26
66483	27551013	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	347.470,21	
66483	27551013		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		347.470,21
66483	27551015	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	76,02	
66483	27551015		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		76,02
66483	27551016	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	87,99	
66483	27551016		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		87,99
66483	27551018	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,12	
66483	27551018		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,12
66483	27551020	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3.394,52	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551020		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3.394,52
66483	27551021 3.2.1.30.01.007			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	940,00	
66483	27551021		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		940,00
66483	27551023 3.2.1.30.01.007			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	146,39	
66483	27551023		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		146,39
66483	27551025 3.2.1.30.01.009			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	44.049,02	
66483	27551025		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		44.049,02
66483	27551026 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,44	
66483	27551026		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,44
66483	27551027 3.2.1.30.01.007			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	32,89	
66483	27551027		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		32,89
66483	27551029 3.2.1.30.01.009			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	57.281,73	
66483	27551029		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		57.281,73
66483	27551031 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	50,00	
66483	27551031		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		50,00
66483	27551034 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,22	
66483	27551034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,22
66483	27551040 3.2.1.30.01.002			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	267.706,02	
66483	27551040		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		267.706,02
66483	27551041 3.2.1.30.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	38,55	
66483	27551041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		38,55
66483	27551042 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,81	
66483	27551042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,81
66483	27551043 3.2.1.30.07.001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	771,50	
66483	27551043		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		771,50
66483	27551044 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,66	
66483	27551044		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,66
66483	27551045 3.2.1.30.01.007			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	82,80	
66483	27551045		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		82,80
66483	27551046 3.2.1.30.01.007			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	280,31	
66483	27551046		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		280,31

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551050	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	57,89	
66483	27551050		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		57,89
66483	27551051	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,86	
66483	27551051		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,86
66483	27551052	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,20	
66483	27551052		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,20
66483	27551053	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.871,30	
66483	27551053		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1.871,30
66483	27551054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66483	27551054		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66483	27551056	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,19	
66483	27551056		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,19
66483	27551058	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,89	
66483	27551058		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,89
66483	27551059	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	235,92	
66483	27551059		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		235,92
66483	27551060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,25	
66483	27551060		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,25
66483	27551061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,69	
66483	27551061		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,69
66483	27551062	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,09	
66483	27551062		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,09
66483	27551063	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	325,84	
66483	27551063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		325,84
66483	27551064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,25	
66483	27551064		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,25
66483	27551067	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66483	27551067		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66483	27551068	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8.509,03	
66483	27551068		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		8.509,03
66483	27551069	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,18	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551069		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,18
66483	27551071	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,30	
66483	27551071		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,30
66483	27551072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	19,28	
66483	27551072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		19,28
66483	27551073	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	130,89	
66483	27551073		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		130,89
66483	27551076	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	452,45	
66483	27551076		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		452,45
66483	27551077	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,69	
66483	27551077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,69
66483	27551079	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,07	
66483	27551079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,07
66483	27551081	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5.359,63	
66483	27551081		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5.359,63
66483	27551082	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,86	
66483	27551082		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,86
66483	27551083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,68	
66483	27551083		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,68
66483	27551084	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,96	
66483	27551084		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,96
66483	27551086	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	86,23	
66483	27551086		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		86,23
66483	27551087	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,20	
66483	27551087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,20
66483	27551088	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,30	
66483	27551088		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,30
66483	27551089	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
66483	27551089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
66483	27551090	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	183,87	
66483	27551090		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		183,87

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,42	
66483	27551091		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,42
66483	27551092	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,68	
66483	27551092		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,68
66483	27551093	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,62	
66483	27551093		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,62
66483	27551094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,74	
66483	27551094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,74
66483	27551095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66483	27551095		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66483	27551098	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	15,53	
66483	27551098		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		15,53
66483	27551101	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	45,97	
66483	27551101		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		45,97
66483	27551102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,53	
66483	27551102		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,53
66483	27551104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,14	
66483	27551104		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,14
66483	27551108	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	919,19	
66483	27551108		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		919,19
66483	27551109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,05	
66483	27551109		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,05
66483	27551110	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	14,66	
66483	27551110		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		14,66
66483	27551111	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,52	
66483	27551111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,52
66483	27551114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,05	
66483	27551114		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,05
66483	27551117	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	28,46	
66483	27551117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		28,46
66483	27551118	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	80,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551118		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		80,00
66483	27551119 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,53	
66483	27551119		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,53
66483	27551121 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,45	
66483	27551121		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,45
66483	27551123 3.2.1.30.01.007			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	76,26	
66483	27551123		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		76,26
66483	27551124 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,68	
66483	27551124		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,68
66483	27551125 3.2.1.30.01.007			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	117,83	
66483	27551125		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		117,83
66483	27551127 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,95	
66483	27551127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,95
66483	27551128 3.2.1.30.01.007			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	319,27	
66483	27551128		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		319,27
66483	27551130 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	13,66	
66483	27551130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		13,66
66483	27551135 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,45	
66483	27551135		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,45
66483	27551136 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,62	
66483	27551136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,62
66483	27551137 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	515,95	
66483	27551137		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		515,95
66483	27551138 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,43	
66483	27551138		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,43
66483	27551139 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,31	
66483	27551139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,31
66483	27551140 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	40,59	
66483	27551140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		40,59
66483	27551141 3.2.1.30.01.005			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,12	
66483	27551141		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,12

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551142	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	29,94	
66483	27551142		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		29,94
66483	27551147	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	177,08	
66483	27551147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		177,08
66483	27551148	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66483	27551148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66483	27551149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,80	
66483	27551149		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,80
66483	27551152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,38	
66483	27551152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,38
66483	27551155	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66483	27551155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66483	27551157	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,34	
66483	27551157		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,34
66483	27551158	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	143,78	
66483	27551158		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		143,78
66483	27551159	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,20	
66483	27551159		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,20
66483	27551161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,55	
66483	27551161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,55
66483	27551163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,01	
66483	27551163		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,01
66483	27551167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	551,79	
66483	27551167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		551,79
66483	27551168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
66483	27551168		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
66483	27551172	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,43	
66483	27551172		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,43
66483	27551173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66483	27551173		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66483	27551174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,64	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,64
66483	27551175	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	24,32	
66483	27551175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		24,32
66483	27551176	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	46,58	
66483	27551176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		46,58
66483	27551177	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	23,38	
66483	27551177		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		23,38
66483	27551180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,24	
66483	27551180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,24
66483	27551181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,92	
66483	27551181		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,92
66483	27551182	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	70,41	
66483	27551182		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		70,41
66483	27551189	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,29	
66483	27551189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,29
66483	27551190	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	923,10	
66483	27551190		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		923,10
66483	27551191	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.027,15	
66483	27551191		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1.027,15
66483	27551192	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,41	
66483	27551192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,41
66483	27551193	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,00	
66483	27551193		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		40,00
66483	27551194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66483	27551194		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66483	27551196	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	19,03	
66483	27551196		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		19,03
66483	27551198	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,36	
66483	27551198		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,36
66483	27551201	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	153,19	
66483	27551201		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		153,19

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,73	
66483	27551203		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,73
66483	27551204	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66483	27551204		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66483	27551205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,18	
66483	27551205		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,18
66483	27551207	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	741,00	
66483	27551207		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		741,00
66483	27551208	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,08	
66483	27551208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,08
66483	27551209	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,40	
66483	27551209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,40
66483	27551210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,52	
66483	27551210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,52
66483	27551211	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	126,41	
66483	27551211		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		126,41
66483	27551212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	244,60	
66483	27551212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		244,60
66483	27551215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,72	
66483	27551215		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,72
66483	27551216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,43	
66483	27551216		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,43
66483	27551217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,90	
66483	27551217		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,90
66483	27551221	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,55	
66483	27551221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,55
66483	27551222	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	28,38	
66483	27551222		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		28,38
66483	27551223	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,60	
66483	27551223		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,60
66483	27551224	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551224		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27551226	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,95	
66483	27551226		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,95
66483	27551227	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.283627	19,20	
66483	27551227		1.1.5.02.01.002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 06/2026 DOC.283627		19,20
66483	27551228	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66483	27551228		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66483	27551229	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,97	
66483	27551229		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,97
66483	27551230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,30	
66483	27551230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,30
66483	27551231	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,34	
66483	27551231		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,34
66483	27551232	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	16,29	
66483	27551232		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		16,29
66483	27551233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,26	
66483	27551233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,26
66483	27551234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,24	
66483	27551234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,24
66483	27551237	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,47	
66483	27551237		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,47
66483	27551238	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	15,55	
66483	27551238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		15,55
66483	27551240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,15	
66483	27551240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,15
66483	27551243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,95	
66483	27551243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,95
66483	27551244	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	23,94	
66483	27551244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		23,94
66483	27551245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,92	
66483	27551245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,92

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551246	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,51	
66483	27551246		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,51
66483	27551248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,90	
66483	27551248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,90
66483	27551249	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
66483	27551249		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
66483	27551250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	15,74	
66483	27551250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		15,74
66483	27551251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66483	27551251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66483	27551252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,64	
66483	27551252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,64
66483	27551253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27551253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27551255	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	251,16	
66483	27551255		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		251,16
66483	27551256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,67	
66483	27551256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,67
66483	27551257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	16,41	
66483	27551257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		16,41
66483	27551258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	23,86	
66483	27551258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		23,86
66483	27551259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,55	
66483	27551259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,55
66483	27551260	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	33,53	
66483	27551260		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		33,53
66483	27551261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	13,43	
66483	27551261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		13,43
66483	27551262	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,41	
66483	27551262		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,41
66483	27551264	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,38	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551264		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,38
66483	27551265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,74	
66483	27551265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,74
66483	27551266	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	327,83	
66483	27551266		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		327,83
66483	27551267	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,29	
66483	27551267		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,29
66483	27551268	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,78	
66483	27551268		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,78
66483	27551269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	68,55	
66483	27551269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		68,55
66483	27551270	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,17	
66483	27551270		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,17
66483	27551271	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,04	
66483	27551271		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,04
66483	27551272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,32	
66483	27551272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,32
66483	27551273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	19,30	
66483	27551273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		19,30
66483	27551274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,15	
66483	27551274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,15
66483	27551275	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,66	
66483	27551275		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,66
66483	27551276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,14	
66483	27551276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,14
66483	27551278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,87	
66483	27551278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,87
66483	27551279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	20,54	
66483	27551279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		20,54
66483	27551280	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,35	
66483	27551280		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,35

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	37,72	
66483	27551281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		37,72
66483	27551282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,78	
66483	27551282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,78
66483	27551284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,07	
66483	27551284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,07
66483	27551285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	35,85	
66483	27551285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		35,85
66483	27551286	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,14	
66483	27551286		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,14
66483	27551287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,18	
66483	27551287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,18
66483	27551288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66483	27551288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66483	27551289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	10,90	
66483	27551289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		10,90
66483	27551291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	332,16	
66483	27551291		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		332,16
66483	27551292	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,80	
66483	27551292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,80
66483	27551293	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,30	
66483	27551293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,30
66483	27551297	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	74,10	
66483	27551297		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		74,10
66483	27551298	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,44	
66483	27551298		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,44
66483	27551299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,03	
66483	27551299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,03
66483	27551300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	486,71	
66483	27551300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		486,71
66483	27551301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,45	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,45
66483	27551302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,55	
66483	27551302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,55
66483	27551304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,37	
66483	27551304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,37
66483	27551305	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,48	
66483	27551305		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,48
66483	27551306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66483	27551306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66483	27551307	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,28	
66483	27551307		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,28
66483	27551308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,06	
66483	27551308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,06
66483	27551309	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	48,99	
66483	27551309		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		48,99
66483	27551310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,27	
66483	27551310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,27
66483	27551311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,05	
66483	27551311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,05
66483	27551312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	45,02	
66483	27551312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		45,02
66483	27551313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,08	
66483	27551313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,08
66483	27551315	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,24	
66483	27551315		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,24
66483	27551316	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27551316		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27551317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	24,65	
66483	27551317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		24,65
66483	27551318	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	20,85	
66483	27551318		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		20,85

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,95	
66483	27551319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,95
66483	27551320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,13	
66483	27551320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,13
66483	27551322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	16,80	
66483	27551322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		16,80
66483	27551323	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,96	
66483	27551323		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,96
66483	27551324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,56	
66483	27551324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,56
66483	27551325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,63	
66483	27551325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,63
66483	27551326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23	
66483	27551326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23
66483	27551327	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,88	
66483	27551327		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,88
66483	27551328	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66483	27551328		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66483	27551329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,77	
66483	27551329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,77
66483	27551330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27551330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27551331	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,41	
66483	27551331		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		11,41
66483	27551332	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,59	
66483	27551332		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,59
66483	27551333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,45	
66483	27551333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,45
66483	27551335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,88	
66483	27551335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,88
66483	27551336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,08	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,08
66483	27551337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,66	
66483	27551337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,66
66483	27551338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	13,16	
66483	27551338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		13,16
66483	27551339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,83	
66483	27551339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,83
66483	27551340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,23	
66483	27551340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,23
66483	27551342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	20,07	
66483	27551342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		20,07
66483	27551343	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,15	
66483	27551343		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,15
66483	27551344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,16	
66483	27551344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,16
66483	27551345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,30	
66483	27551345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,30
66483	27551346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,35	
66483	27551346		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,35
66483	27551347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	16,55	
66483	27551347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		16,55
66483	27551348	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66483	27551348		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66483	27551349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,38	
66483	27551349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,38
66483	27551350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,33	
66483	27551350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,33
66483	27551351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,73	
66483	27551351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,73
66483	27551352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	55,06	
66483	27551352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		55,06

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551353	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
66483	27551353		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
66483	27551354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	24,82	
66483	27551354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		24,82
66483	27551355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,66	
66483	27551355		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,66
66483	27551357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,19	
66483	27551357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,19
66483	27551358	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	122,83	
66483	27551358		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		122,83
66483	27551359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	10,49	
66483	27551359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		10,49
66483	27551360	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,60	
66483	27551360		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,60
66483	27551361	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,61	
66483	27551361		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,61
66483	27551362	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,09	
66483	27551362		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,09
66483	27551363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
66483	27551363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
66483	27551364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,98	
66483	27551364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,98
66483	27551365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,60	
66483	27551365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,60
66483	27551366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,66	
66483	27551366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,66
66483	27551368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	18,65	
66483	27551368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		18,65
66483	27551370	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	36,65	
66483	27551370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		36,65
66483	27551371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,37	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,37
66483	27551372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,63	
66483	27551372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,63
66483	27551373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,35	
66483	27551373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,35
66483	27551374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
66483	27551374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
66483	27551375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,75	
66483	27551375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,75
66483	27551376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,27	
66483	27551376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,27
66483	27551377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,90	
66483	27551377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,90
66483	27551378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,49	
66483	27551378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,49
66483	27551379	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,13	
66483	27551379		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,13
66483	27551380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,15	
66483	27551380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,15
66483	27551381	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27551381		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27551382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,44	
66483	27551382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,44
66483	27551383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,16	
66483	27551383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,16
66483	27551384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,51	
66483	27551384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,51
66483	27551386	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,33	
66483	27551386		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,33
66483	27551388	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,34	
66483	27551388		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,34

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,23	
66483	27551389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,23
66483	27551390	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,22	
66483	27551390		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,22
66483	27551391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27551391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27551392	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	103,26	
66483	27551392		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		103,26
66483	27551393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,26	
66483	27551393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		14,26
66483	27551395	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,90	
66483	27551395		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,90
66483	27551396	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,69	
66483	27551396		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,69
66483	27551397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,60	
66483	27551397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,60
66483	27551398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,84	
66483	27551398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,84
66483	27551399	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,13	
66483	27551399		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,13
66483	27551400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	64,75	
66483	27551400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		64,75
66483	27551402	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,30	
66483	27551402		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,30
66483	27551403	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,36	
66483	27551403		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,36
66483	27551404	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,68	
66483	27551404		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,68
66483	27551405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	73,58	
66483	27551405		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		73,58
66483	27551406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551406		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66483	27551407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,67	
66483	27551407		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,67
66483	27551409	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,07	
66483	27551409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,07
66483	27551410	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,20	
66483	27551410		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		10,20
66483	27551411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	107,78	
66483	27551411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		107,78
66483	27551412	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,49	
66483	27551412		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,49
66483	27551413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,87	
66483	27551413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,87
66483	27551414	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,79	
66483	27551414		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,79
66483	27551416	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27551416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27551417	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	17,91	
66483	27551417		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		17,91
66483	27551418	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
66483	27551418		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
66483	27551419	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,69	
66483	27551419		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		10,69
66483	27551420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,36	
66483	27551420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,36
66483	27551421	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,55	
66483	27551421		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		37,55
66483	27551422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,20	
66483	27551422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,20
66483	27551423	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,97	
66483	27551423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,97

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	17,80	
66483	27551425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		17,80
66483	27551426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,40	
66483	27551426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,40
66483	27551427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,70	
66483	27551427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,70
66483	27551428	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	31,59	
66483	27551428		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		31,59
66483	27551429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66483	27551429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66483	27551430	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	321,25	
66483	27551430		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		321,25
66483	27551431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,97	
66483	27551431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,97
66483	27551432	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,05	
66483	27551432		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		19,05
66483	27551433	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66483	27551433		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66483	27551434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	416,55	
66483	27551434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		416,55
66483	27551435	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,69	
66483	27551435		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,69
66483	27551436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66483	27551436		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66483	27551437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,16	
66483	27551437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,16
66483	27551438	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66483	27551438		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66483	27551439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,60	
66483	27551439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,60
66483	27551440	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551440		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66483	27551441	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,29	
66483	27551441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,29
66483	27551442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,52	
66483	27551442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,52
66483	27551443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,06	
66483	27551443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,06
66483	27551444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,56	
66483	27551444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,56
66483	27551446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,05	
66483	27551446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,05
66483	27551447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	21,13	
66483	27551447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		21,13
66483	27551448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	25,34	
66483	27551448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		25,34
66483	27551449	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,48	
66483	27551449		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,48
66483	27551450	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	163,80	
66483	27551450		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		163,80
66483	27551451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	10,30	
66483	27551451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		10,30
66483	27551452	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	142,67	
66483	27551452		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		142,67
66483	27551453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,03	
66483	27551453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,03
66483	27551454	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	599,40	
66483	27551454		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		599,40
66483	27551455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	39,59	
66483	27551455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		39,59
66483	27551457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,56	
66483	27551457		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,56

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,15	
66483	27551458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,15
66483	27551460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	49,41	
66483	27551460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		49,41
66483	27551461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,93	
66483	27551461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,93
66483	27551462	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	149,23	
66483	27551462		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		149,23
66483	27551463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,86	
66483	27551463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,86
66483	27551464	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	31,79	
66483	27551464		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		31,79
66483	27551466	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,40	
66483	27551466		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,40
66483	27551467	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,08	
66483	27551467		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		11,08
66483	27551468	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,46	
66483	27551468		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,46
66483	27551469	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,15	
66483	27551469		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,15
66483	27551470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.970,16	
66483	27551470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2.970,16
66483	27551471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,80	
66483	27551471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,80
66483	27551472	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,02	
66483	27551472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,02
66483	27551473	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66483	27551473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66483	27551474	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,42	
66483	27551474		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,42
66483	27551476	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	32,82	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551476		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		32,82
66483	27551477	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,54	
66483	27551477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,54
66483	27551478	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,31	
66483	27551478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,31
66483	27551479	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,96	
66483	27551479		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,96
66483	27551480	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,62	
66483	27551480		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,62
66483	27551481	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	116,62	
66483	27551481		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		116,62
66483	27551482	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	15,22	
66483	27551482		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		15,22
66483	27551483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	491,62	
66483	27551483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		491,62
66483	27551484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	13,12	
66483	27551484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		13,12
66483	27551485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	71,06	
66483	27551485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		71,06
66483	27551487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	26,17	
66483	27551487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		26,17
66483	27551489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,27	
66483	27551489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,27
66483	27551490	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,35	
66483	27551490		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,35
66483	27551491	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,60	
66483	27551491		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,60
66483	27551492	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,75	
66483	27551492		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		10,75
66483	27551493	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	8,39	
66483	27551493		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		8,39

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,92	
66483	27551494		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,92
66483	27551495	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,10	
66483	27551495		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,10
66483	27551496	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,37	
66483	27551496		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,37
66483	27551498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,59	
66483	27551498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		13,59
66483	27551499	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,83	
66483	27551499		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		11,83
66483	27551500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	
66483	27551500		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
66483	27551501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,12	
66483	27551501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,12
66483	27551503	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
66483	27551503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
66483	27551504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,22	
66483	27551504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,22
66483	27551506	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	193,60	
66483	27551506		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		193,60
66483	27551508	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,75	
66483	27551508		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,75
66483	27551509	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,87	
66483	27551509		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,87
66483	27551513	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	118,90	
66483	27551513		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		118,90
66483	27551514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,61	
66483	27551514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,61
66483	27551515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,38	
66483	27551515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,38
66483	27551517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,56	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551517		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,56
66483	27551519 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,64	
66483	27551519		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		11,64
66483	27551520 3.2.1.30.01.007			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	175,71	
66483	27551520		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		175,71
66483	27551522 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,54	
66483	27551522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,54
66483	27551523 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,27	
66483	27551523		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,27
66483	27551524 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,83	
66483	27551524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,83
66483	27551525 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,46	
66483	27551525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,46
66483	27551526 3.2.1.30.01.007			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,06	
66483	27551526		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,06
66483	27551527 1.1.5.02.01.001			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,20	
66483	27551527		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		40,20
66483	27551528 1.1.5.02.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,27	
66483	27551528		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,27
66483	27551529 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	175,42	
66483	27551529		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		175,42
66483	27551530 1.1.5.02.01.002			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	10,12	
66483	27551530		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		10,12
66483	27551532 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,30	
66483	27551532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,30
66483	27551534 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,69	
66483	27551534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,69
66483	27551535 1.1.5.02.01.002			DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,50	
66483	27551535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,50
66483	27551537 3.2.1.30.01.001			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,25	
66483	27551537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,25

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551538	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,41	
66483	27551538		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,41
66483	27551539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	149,98	
66483	27551539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		149,98
66483	27551541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,37	
66483	27551541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,37
66483	27551542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
66483	27551542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
66483	27551543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,99	
66483	27551543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,99
66483	27551544	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66483	27551544		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66483	27551545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,28	
66483	27551545		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,28
66483	27551547	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,63	
66483	27551547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,63
66483	27551549	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66483	27551549		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66483	27551550	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,39	
66483	27551550		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,39
66483	27551551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	17,85	
66483	27551551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		17,85
66483	27551553	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,51	
66483	27551553		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,51
66483	27551554	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,45	
66483	27551554		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		13,45
66483	27551555	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
66483	27551555		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
66483	27551556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,14	
66483	27551556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,14
66483	27551557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,62	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,62
66483	27551558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	70,96	
66483	27551558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		70,96
66483	27551559	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,60	
66483	27551559		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,60
66483	27551560	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,13	
66483	27551560		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		37,13
66483	27551561	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,19	
66483	27551561		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,19
66483	27551562	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	173,80	
66483	27551562		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		173,80
66483	27551563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27551563		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27551565	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,09	
66483	27551565		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,09
66483	27551567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	42,66	
66483	27551567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		42,66
66483	27551568	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,59	
66483	27551568		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,59
66483	27551570	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,87	
66483	27551570		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,87
66483	27551571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,43	
66483	27551571		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,43
66483	27551572	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	233,23	
66483	27551572		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		233,23
66483	27551573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,60	
66483	27551573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,60
66483	27551574	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,15	
66483	27551574		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,15
66483	27551575	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,15	
66483	27551575		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,15

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	270,70	
66483	27551576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		270,70
66483	27551577	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,27	
66483	27551577		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,27
66483	27551578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	67,94	
66483	27551578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		67,94
66483	27551579	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,73	
66483	27551579		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		8,73
66483	27551580	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,44	
66483	27551580		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,44
66483	27551581	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	26,18	
66483	27551581		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		26,18
66483	27551582	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,62	
66483	27551582		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,62
66483	27551583	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	33,40	
66483	27551583		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		33,40
66483	27551584	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,62	
66483	27551584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,62
66483	27551585	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	186,31	
66483	27551585		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		186,31
66483	27551586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	34,26	
66483	27551586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		34,26
66483	27551587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	46,03	
66483	27551587		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		46,03
66483	27551588	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,19	
66483	27551588		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,19
66483	27551589	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	440,11	
66483	27551589		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		440,11
66483	27551590	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,43	
66483	27551590		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		14,43
66483	27551591	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551591		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21
66483	27551592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,75	
66483	27551592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		16,75
66483	27551593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,18	
66483	27551593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,18
66483	27551594	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	142,06	
66483	27551594		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		142,06
66483	27551595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,27	
66483	27551595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,27
66483	27551596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,06	
66483	27551596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,06
66483	27551597	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	
66483	27551597		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
66483	27551598	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	86,24	
66483	27551598		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		86,24
66483	27551599	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,54	
66483	27551599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,54
66483	27551600	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	64,81	
66483	27551600		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		64,81
66483	27551601	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,84	
66483	27551601		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,84
66483	27551602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,88	
66483	27551602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,88
66483	27551603	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,94	
66483	27551603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,94
66483	27551605	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,26	
66483	27551605		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,26
66483	27551607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,85	
66483	27551607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,85
66483	27551608	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,77	
66483	27551608		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,77

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
66483	27551609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
66483	27551610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,17	
66483	27551610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,17
66483	27551611	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,72	
66483	27551611		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,72
66483	27551612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	36,37	
66483	27551612		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		36,37
66483	27551613	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,24	
66483	27551613		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,24
66483	27551614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,14	
66483	27551614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,14
66483	27551616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	288,64	
66483	27551616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		288,64
66483	27551617	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	81,09	
66483	27551617		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		81,09
66483	27551618	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	36,56	
66483	27551618		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		36,56
66483	27551619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,96	
66483	27551619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,96
66483	27551620	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	17,04	
66483	27551620		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		17,04
66483	27551621	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,04	
66483	27551621		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,04
66483	27551622	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,79	
66483	27551622		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,79
66483	27551624	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	20,65	
66483	27551624		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		20,65
66483	27551625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,66	
66483	27551625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,66
66483	27551626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,72	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551626		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,72
66483	27551628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	145,67	
66483	27551628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		145,67
66483	27551630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	14,66	
66483	27551630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		14,66
66483	27551631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,15	
66483	27551631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,15
66483	27551632	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,10	
66483	27551632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,10
66483	27551634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,40	
66483	27551634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		13,40
66483	27551635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,38	
66483	27551635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,38
66483	27551636	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	17,84	
66483	27551636		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		17,84
66483	27551637	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,06	
66483	27551637		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,06
66483	27551638	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	707,20	
66483	27551638		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		707,20
66483	27551639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,73	
66483	27551639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,73
66483	27551640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27551640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27551641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,44	
66483	27551641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,44
66483	27551643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,24	
66483	27551643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,24
66483	27551644	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,46	
66483	27551644		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,46
66483	27551645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,46	
66483	27551645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,46

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551647	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,83	
66483	27551647		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,83
66483	27551648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66483	27551648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66483	27551649	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	691,29	
66483	27551649		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		691,29
66483	27551651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,90	
66483	27551651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,90
66483	27551652	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,38	
66483	27551652		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,38
66483	27551653	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,60	
66483	27551653		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,60
66483	27551654	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,60	
66483	27551654		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		13,60
66483	27551655	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,50	
66483	27551655		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,50
66483	27551656	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,84	
66483	27551656		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,84
66483	27551657	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66483	27551657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66483	27551658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	129,00	
66483	27551658		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		129,00
66483	27551659	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	619,60	
66483	27551659		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		619,60
66483	27551660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	18,69	
66483	27551660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		18,69
66483	27551661	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	32,14	
66483	27551661		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		32,14
66483	27551663	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,18	
66483	27551663		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,18
66483	27551664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	315,37	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551664		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		315,37
66483	27551667	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,23	
66483	27551667		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,23
66483	27551668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	93,73	
66483	27551668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		93,73
66483	27551670	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	65,57	
66483	27551670		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		65,57
66483	27551671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,14	
66483	27551671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,14
66483	27551672	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	208.926,22	
66483	27551672		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		208.926,22
66483	27551673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,66	
66483	27551673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,66
66483	27551674	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,66	
66483	27551674		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,66
66483	27551675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
66483	27551675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
66483	27551676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	27,10	
66483	27551676		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		27,10
66483	27551677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	135,52	
66483	27551677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		135,52
66483	27551678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,47	
66483	27551678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,47
66483	27551679	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,39	
66483	27551679		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,39
66483	27551680	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,30	
66483	27551680		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		13,30
66483	27551682	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	25,90	
66483	27551682		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		25,90
66483	27551683	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,83	
66483	27551683		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,83

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551684	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,83	
66483	27551684		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,83
66483	27551685	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	31,30	
66483	27551685		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		31,30
66483	27551686	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,34	
66483	27551686		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,34
66483	27551687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	15,69	
66483	27551687		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		15,69
66483	27551688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66483	27551688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66483	27551689	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	61,10	
66483	27551689		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		61,10
66483	27551691	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,45	
66483	27551691		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,45
66483	27551693	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,16	
66483	27551693		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,16
66483	27551694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	13,43	
66483	27551694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		13,43
66483	27551695	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27551695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27551696	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,39	
66483	27551696		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,39
66483	27551697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,18	
66483	27551697		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,18
66483	27551698	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,35	
66483	27551698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,35
66483	27551699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,22	
66483	27551699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,22
66483	27551701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,35	
66483	27551701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,35
66483	27551702	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	449,70	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		449,70
66483	27551703	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,04	
66483	27551703		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,04
66483	27551704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,64	
66483	27551704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,64
66483	27551705	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
66483	27551705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
66483	27551706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,70	
66483	27551706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,70
66483	27551707	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,14	
66483	27551707		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,14
66483	27551709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,51	
66483	27551709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,51
66483	27551710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	190,85	
66483	27551710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		190,85
66483	27551711	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	20,45	
66483	27551711		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		20,45
66483	27551713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,45	
66483	27551713		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,45
66483	27551714	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	28,46	
66483	27551714		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		28,46
66483	27551715	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	16,59	
66483	27551715		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		16,59
66483	27551716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,95	
66483	27551716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,95
66483	27551718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	288,04	
66483	27551718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		288,04
66483	27551719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,97	
66483	27551719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,97
66483	27551720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	93,02	
66483	27551720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		93,02

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551721	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,29	
66483	27551721		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,29
66483	27551722	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	44,68	
66483	27551722		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		44,68
66483	27551723	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	63,78	
66483	27551723		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		63,78
66483	27551724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,79	
66483	27551724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,79
66483	27551725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	109,41	
66483	27551725		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		109,41
66483	27551727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,00	
66483	27551727		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,00
66483	27551728	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,65	
66483	27551728		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,65
66483	27551729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	15,18	
66483	27551729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		15,18
66483	27551730	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	48,40	
66483	27551730		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		48,40
66483	27551731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,70	
66483	27551731		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,70
66483	27551732	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	533,53	
66483	27551732		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		533,53
66483	27551733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	15,74	
66483	27551733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		15,74
66483	27551734	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,79	
66483	27551734		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,79
66483	27551735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,85	
66483	27551735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,85
66483	27551736	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	484,49	
66483	27551736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		484,49
66483	27551737	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,44	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551737		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,44
66483	27551740	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	138,55	
66483	27551740		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		138,55
66483	27551741	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27551741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27551742	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,28	
66483	27551742		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,28
66483	27551743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,28	
66483	27551743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,28
66483	27551744	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	17,12	
66483	27551744		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		17,12
66483	27551745	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	191,72	
66483	27551745		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		191,72
66483	27551747	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,08	
66483	27551747		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,08
66483	27551748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,51	
66483	27551748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,51
66483	27551749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	16,55	
66483	27551749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		16,55
66483	27551750	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	99,84	
66483	27551750		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		99,84
66483	27551751	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	37,63	
66483	27551751		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		37,63
66483	27551752	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	64,48	
66483	27551752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		64,48
66483	27551753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	70,10	
66483	27551753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		70,10
66483	27551754	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	34,23	
66483	27551754		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		34,23
66483	27551755	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,49	
66483	27551755		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,49

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551756	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
66483	27551756		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
66483	27551757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	108,04	
66483	27551757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		108,04
66483	27551759	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,46	
66483	27551759		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,46
66483	27551760	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,58	
66483	27551760		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,58
66483	27551761	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,67	
66483	27551761		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,67
66483	27551763	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,13	
66483	27551763		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		19,13
66483	27551764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,66	
66483	27551764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,66
66483	27551765	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,41	
66483	27551765		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,41
66483	27551767	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,38	
66483	27551767		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,38
66483	27551769	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	201,36	
66483	27551769		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		201,36
66483	27551770	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,11	
66483	27551770		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,11
66483	27551771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	10,84	
66483	27551771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		10,84
66483	27551772	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,90	
66483	27551772		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,90
66483	27551773	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27551773		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27551774	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,82	
66483	27551774		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,82
66483	27551775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,75	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,75
66483	27551776	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,04	
66483	27551776		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,04
66483	27551780	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,75	
66483	27551780		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,75
66483	27551781	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	219,00	
66483	27551781		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		219,00
66483	27551782	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,95	
66483	27551782		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,95
66483	27551784	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,50	
66483	27551784		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,50
66483	27551785	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,38	
66483	27551785		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,38
66483	27551786	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
66483	27551786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
66483	27551787	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,45	
66483	27551787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,45
66483	27551788	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27551788		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27551789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	291,14	
66483	27551789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		291,14
66483	27551791	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,50	
66483	27551791		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		14,50
66483	27551792	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,94	
66483	27551792		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,94
66483	27551793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,63	
66483	27551793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,63
66483	27551794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
66483	27551794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
66483	27551795	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,10	
66483	27551795		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,10

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,58	
66483	27551796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,58
66483	27551797	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	120,68	
66483	27551797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		120,68
66483	27551798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,65	
66483	27551798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,65
66483	27551799	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,33	
66483	27551799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,33
66483	27551800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,22	
66483	27551800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,22
66483	27551801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,67	
66483	27551801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,67
66483	27551802	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,94	
66483	27551802		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,94
66483	27551803	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,73	
66483	27551803		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,73
66483	27551804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,09	
66483	27551804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,09
66483	27551805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,15	
66483	27551805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,15
66483	27551806	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	19,39	
66483	27551806		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		19,39
66483	27551807	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,36	
66483	27551807		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,36
66483	27551808	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	226,45	
66483	27551808		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		226,45
66483	27551809	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,92	
66483	27551809		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,92
66483	27551810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,67	
66483	27551810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,67
66483	27551811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	558,24	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		558,24
66483	27551812	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,72	
66483	27551812		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,72
66483	27551813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	14,96	
66483	27551813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		14,96
66483	27551814	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,20	
66483	27551814		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		14,20
66483	27551815	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,01	
66483	27551815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,01
66483	27551816	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,66	
66483	27551816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,66
66483	27551817	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,06	
66483	27551817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,06
66483	27551818	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	84,80	
66483	27551818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		84,80
66483	27551819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27551819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27551820	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,41	
66483	27551820		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,41
66483	27551822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,64	
66483	27551822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		14,64
66483	27551823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	18,54	
66483	27551823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		18,54
66483	27551825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,76	
66483	27551825		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,76
66483	27551826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,85	
66483	27551826		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,85
66483	27551827	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	30,24	
66483	27551827		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		30,24
66483	27551828	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	40,65	
66483	27551828		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		40,65

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,17	
66483	27551829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,17
66483	27551830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	163,32	
66483	27551830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		163,32
66483	27551833	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	33,50	
66483	27551833		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		33,50
66483	27551834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,90	
66483	27551834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,90
66483	27551835	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	14,90	
66483	27551835		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		14,90
66483	27551836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,08	
66483	27551836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,08
66483	27551837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	280,74	
66483	27551837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		280,74
66483	27551838	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,42	
66483	27551838		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,42
66483	27551839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,12	
66483	27551839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,12
66483	27551840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,20	
66483	27551840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,20
66483	27551841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,33	
66483	27551841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,33
66483	27551842	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,11	
66483	27551842		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,11
66483	27551843	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,20	
66483	27551843		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,20
66483	27551844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,69	
66483	27551844		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,69
66483	27551845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,28	
66483	27551845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,28
66483	27551846	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,77	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551846		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,77
66483	27551847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66483	27551847		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66483	27551848	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,85	
66483	27551848		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,85
66483	27551850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	18,24	
66483	27551850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		18,24
66483	27551851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,01	
66483	27551851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,01
66483	27551852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	51,69	
66483	27551852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		51,69
66483	27551853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66483	27551853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66483	27551855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,18	
66483	27551855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,18
66483	27551856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
66483	27551856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
66483	27551857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	69,44	
66483	27551857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		69,44
66483	27551858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
66483	27551858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
66483	27551859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	8,47	
66483	27551859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		8,47
66483	27551860	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,12	
66483	27551860		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,12
66483	27551861	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,19	
66483	27551861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,19
66483	27551863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,63	
66483	27551863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,63
66483	27551865	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,39	
66483	27551865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,39

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551867	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,75	
66483	27551867		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,75
66483	27551869	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66483	27551869		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66483	27551870	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,45	
66483	27551870		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,45
66483	27551871	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,95	
66483	27551871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,95
66483	27551872	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,11	
66483	27551872		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,11
66483	27551873	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	61,87	
66483	27551873		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		61,87
66483	27551874	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	55,06	
66483	27551874		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		55,06
66483	27551876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27551876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27551880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,74	
66483	27551880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,74
66483	27551881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,99	
66483	27551881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,99
66483	27551883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,26	
66483	27551883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,26
66483	27551884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66483	27551884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66483	27551885	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
66483	27551885		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
66483	27551886	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66483	27551886		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66483	27551887	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,84	
66483	27551887		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,84
66483	27551888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,82	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,82
66483	27551890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,45	
66483	27551890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,45
66483	27551891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,14	
66483	27551891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,14
66483	27551892	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66483	27551892		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66483	27551893	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66483	27551893		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66483	27551895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	35,29	
66483	27551895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		35,29
66483	27551896	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,94	
66483	27551896		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,94
66483	27551900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,25	
66483	27551900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,25
66483	27551901	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	485,17	
66483	27551901		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		485,17
66483	27551902	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66483	27551902		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66483	27551903	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,50	
66483	27551903		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,50
66483	27551904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	10,24	
66483	27551904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		10,24
66483	27551905	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,48	
66483	27551905		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,48
66483	27551906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66483	27551906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66483	27551907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,57	
66483	27551907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,57
66483	27551908	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66483	27551908		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,80	
66483	27551910		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,80
66483	27551912	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,88	
66483	27551912		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,88
66483	27551913	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,16	
66483	27551913		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,16
66483	27551914	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,67	
66483	27551914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,67
66483	27551915	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,15	
66483	27551915		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,15
66483	27551916	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,19	
66483	27551916		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,19
66483	27551917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,28	
66483	27551917		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,28
66483	27551918	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,59	
66483	27551918		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,59
66483	27551919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,79	
66483	27551919		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,79
66483	27551920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,36	
66483	27551920		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,36
66483	27551921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	25,52	
66483	27551921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		25,52
66483	27551922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	45,92	
66483	27551922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		45,92
66483	27551924	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,69	
66483	27551924		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,69
66483	27551926	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,62	
66483	27551926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,62
66483	27551927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,98	
66483	27551927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,98
66483	27551928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	10,23	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		10,23
66483	27551929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,52	
66483	27551929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,52
66483	27551931	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,84	
66483	27551931		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,84
66483	27551932	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,43	
66483	27551932		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,43
66483	27551933	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66483	27551933		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66483	27551934	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,92	
66483	27551934		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,92
66483	27551936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,38	
66483	27551936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,38
66483	27551937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,29	
66483	27551937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,29
66483	27551938	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,41	
66483	27551938		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,41
66483	27551939	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,44	
66483	27551939		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,44
66483	27551940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,85	
66483	27551940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,85
66483	27551942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,27	
66483	27551942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,27
66483	27551943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	35,85	
66483	27551943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		35,85
66483	27551945	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,54	
66483	27551945		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,54
66483	27551946	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	86,23	
66483	27551946		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		86,23
66483	27551948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,68	
66483	27551948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,68

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	34,64	
66483	27551949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		34,64
66483	27551950	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66483	27551950		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66483	27551951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2,28	
66483	27551951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2,28
66483	27551953	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,46	
66483	27551953		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,46
66483	27551954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66483	27551954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66483	27551955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,79	
66483	27551955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,79
66483	27551958	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
66483	27551958		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
66483	27551959	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,89	
66483	27551959		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,89
66483	27551960	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
66483	27551960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
66483	27551962	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,92	
66483	27551962		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,92
66483	27551963	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,83	
66483	27551963		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,83
66483	27551964	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	12,16	
66483	27551964		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		12,16
66483	27551965	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	9,95	
66483	27551965		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		9,95
66483	27551969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,15	
66483	27551969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,15
66483	27551970	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,50	
66483	27551970		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,50
66483	27551971	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,80	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27551971		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,80
66483	27551972	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,62	
66483	27551972		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,62
66483	27551973	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27551973		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27551974	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,73	
66483	27551974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,73
66483	27551975	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
66483	27551975		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
66483	27551978	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27551978		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27551979	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	19,03	
66483	27551979		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		19,03
66483	27551981	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	66,26	
66483	27551981		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		66,26
66483	27551982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	37,73	
66483	27551982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		37,73
66483	27551983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	23,86	
66483	27551983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		23,86
66483	27551984	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12	
66483	27551984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12
66483	27551985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,73	
66483	27551985		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,73
66483	27551987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,81	
66483	27551987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,81
66483	27551988	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,58	
66483	27551988		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,58
66483	27551990	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,13	
66483	27551990		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		11,13
66483	27551991	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,79	
66483	27551991		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		11,79

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
66483	27551992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14		
66483	27551992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14	
66483	27551994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23		
66483	27551994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23	
66483	27551996	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,29		
66483	27551996		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,29	
66483	27551997	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	122,83		
66483	27551997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		122,83	
66483	27551998	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,15		
66483	27551998		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,15	
66483	27551999	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	7,77		
66483	27551999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		7,77	
66483	27552000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,45		
66483	27552000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,45	
66483	27552003	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,61		
66483	27552003		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,61	
66483	27552004	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,28		
66483	27552004		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,28	
66483	27552005	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23		
66483	27552005		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23	
66483	27552006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,12		
66483	27552006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,12	
66483	27552007	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	50,00		
66483	27552007		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		50,00	
66483	27552008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07		
66483	27552008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07	
66483	27552009	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06		
66483	27552009		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06	
66483	27552010	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,95		
66483	27552010		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,95	
66483	27552012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,52		

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,52
66483	27552013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,67	
66483	27552013		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,67
66483	27552014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,06	
66483	27552014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,06
66483	27552015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,12	
66483	27552015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,12
66483	27552017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,08	
66483	27552017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,08
66483	27552018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,13	
66483	27552018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,13
66483	27552019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,64	
66483	27552020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,64
66483	27552021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66483	27552021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66483	27552022	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	135,24	
66483	27552022		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		135,24
66483	27552023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	16,80	
66483	27552023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		16,80
66483	27552027	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	351,53	
66483	27552027		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		351,53
66483	27552028	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,27	
66483	27552028		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,27
66483	27552030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	23,94	
66483	27552030		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		23,94
66483	27552031	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,90	
66483	27552031		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,90
66483	27552032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,30	
66483	27552032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,30

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552034	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
66483	27552034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
66483	27552035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,37	
66483	27552035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,37
66483	27552036	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
66483	27552036		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
66483	27552037	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	13,71	
66483	27552037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		13,71
66483	27552038	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	249,46	
66483	27552038		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		249,46
66483	27552039	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	19,48	
66483	27552039		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		19,48
66483	27552041	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,88	
66483	27552041		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,88
66483	27552042	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,99	
66483	27552042		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,99
66483	27552043	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552043		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552045	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	33,75	
66483	27552045		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		33,75
66483	27552046	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,77	
66483	27552046		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,77
66483	27552047	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66483	27552047		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66483	27552048	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552048		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,37	
66483	27552049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,37
66483	27552050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	14,66	
66483	27552050		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		14,66
66483	27552051	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,16	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552051		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,16
66483	27552053	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,81	
66483	27552053		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,81
66483	27552056	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,94	
66483	27552056		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,94
66483	27552057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,91	
66483	27552057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,91
66483	27552059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,60	
66483	27552059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,60
66483	27552060	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,94	
66483	27552060		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,94
66483	27552061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,73	
66483	27552061		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,73
66483	27552062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
66483	27552062		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
66483	27552064	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,20	
66483	27552064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,20
66483	27552065	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,89	
66483	27552065		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,89
66483	27552066	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,94	
66483	27552066		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,94
66483	27552067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66483	27552067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11
66483	27552068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	36,65	
66483	27552068		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		36,65
66483	27552069	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,28	
66483	27552069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,28
66483	27552070	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,37	
66483	27552070		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,37
66483	27552072	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,78	
66483	27552072		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,78

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552075	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
66483	27552075		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
66483	27552076	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,32	
66483	27552076		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,32
66483	27552077	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	9,89	
66483	27552077		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		9,89
66483	27552078	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,56	
66483	27552078		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,56
66483	27552080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,51	
66483	27552080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,51
66483	27552082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23	
66483	27552082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23
66483	27552083	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21	
66483	27552083		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21
66483	27552084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,19	
66483	27552084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,19
66483	27552086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	20,94	
66483	27552086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		20,94
66483	27552088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552090	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	20,26	
66483	27552090		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		20,26
66483	27552091	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,66	
66483	27552091		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,66
66483	27552092	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552092		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	10,42	
66483	27552093		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		10,42
66483	27552094	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552094		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552095	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,23	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552095		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,23
66483	27552096	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552096		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552097	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,38	
66483	27552097		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,38
66483	27552098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,45	
66483	27552098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,45
66483	27552099	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,34	
66483	27552099		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,34
66483	27552100	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66483	27552100		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66483	27552101	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,70	
66483	27552101		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,70
66483	27552102	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,96	
66483	27552102		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,96
66483	27552104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,38	
66483	27552104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,38
66483	27552109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	2,42	
66483	27552109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		2,42
66483	27552110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	6,49	
66483	27552110		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		6,49
66483	27552111	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,42	
66483	27552111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,42
66483	27552113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
66483	27552113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
66483	27552115	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,28	
66483	27552115		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,28
66483	27552118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66483	27552118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66483	27552119	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,37	
66483	27552119		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,37

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552120	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,48	
66483	27552120		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,48
66483	27552121	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,14	
66483	27552121		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,14
66483	27552122	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,72	
66483	27552122		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,72
66483	27552123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,77	
66483	27552123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,77
66483	27552124	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,90	
66483	27552124		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,90
66483	27552126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	3,68	
66483	27552126		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		3,68
66483	27552127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	5,80	
66483	27552127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		5,80
66483	27552129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	19,18	
66483	27552129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		19,18
66483	27552132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,21	
66483	27552132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,21
66483	27552137	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	48,99	
66483	27552137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		48,99
66483	27552140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,71	
66483	27552140		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,71
66483	27552141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
66483	27552141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
66483	27552142	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552142		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552143	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
66483	27552143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
66483	27552144	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,16	
66483	27552144		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,16
66483	27552145	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,25	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552145		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,25
66483	27552146	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66483	27552146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66483	27552148	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66483	27552148		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66483	27552149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
66483	27552149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
66483	27552150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552150		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552152		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552154	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552154		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552155	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
66483	27552155		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
66483	27552156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66483	27552156		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66483	27552157	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,68	
66483	27552157		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,68
66483	27552159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
66483	27552159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
66483	27552160	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66483	27552160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66483	27552161	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66483	27552161		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66483	27552162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552162		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552163	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552164	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,92	
66483	27552164		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,92

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552165	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66483	27552166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66483	27552167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23	
66483	27552167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23
66483	27552168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
66483	27552168		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
66483	27552169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,28	
66483	27552169		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,28
66483	27552170	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,33	
66483	27552170		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,33
66483	27552171	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,15	
66483	27552171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,15
66483	27552172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66483	27552172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66483	27552173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
66483	27552173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
66483	27552174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552176	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
66483	27552176		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
66483	27552178	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66483	27552178		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66483	27552179	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
66483	27552179		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
66483	27552180	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,89	
66483	27552180		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,89
66483	27552181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552182	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552183	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552183		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552184	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
66483	27552184		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
66483	27552185	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,33	
66483	27552185		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,33
66483	27552186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,41	
66483	27552187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,41
66483	27552188	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552188		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552190	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552190		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552191	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552191		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552192	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552193	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,53	
66483	27552193		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,53
66483	27552194	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
66483	27552194		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
66483	27552195	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66483	27552195		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66483	27552197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
66483	27552197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
66483	27552199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66483	27552199		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66483	27552200	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,41	
66483	27552200		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,41

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552201	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
66483	27552201		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
66483	27552202	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552202		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552203	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552203		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552204		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,16	
66483	27552205		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,16
66483	27552206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23	
66483	27552206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23
66483	27552207	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552208	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552208		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
66483	27552209		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
66483	27552210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552210		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
66483	27552211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
66483	27552212	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66483	27552212		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66483	27552213	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66483	27552213		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66483	27552215	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552215		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552217	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,25	
66483	27552217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,25
66483	27552218	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552218		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
66483	27552219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552219		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552221	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
66483	27552222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
66483	27552223	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,41	
66483	27552223		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,41
66483	27552224	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552224		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
66483	27552225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
66483	27552226	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552226		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66483	27552227		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66483	27552228	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,33	
66483	27552228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,33
66483	27552229	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552229		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,28	
66483	27552230		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,28
66483	27552231	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552231		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552232	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66483	27552232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66483	27552233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66483	27552233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66483	27552235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66483	27552235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552236	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552236		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552239	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552239		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552240	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66483	27552240		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66483	27552241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552241		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552243	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
66483	27552243		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
66483	27552244	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,85	
66483	27552244		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,85
66483	27552245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66483	27552245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66483	27552246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66483	27552246		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66483	27552247	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66483	27552247		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66483	27552248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,41	
66483	27552248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,41
66483	27552249	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,33	
66483	27552249		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,33
66483	27552250	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552250		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552251	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66483	27552251		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66483	27552253	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,33	
66483	27552253		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,33
66483	27552254	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552254		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
66483	27552255	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,16	
66483	27552255		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,16
66483	27552256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66483	27552256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66483	27552257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552257		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66483	27552258		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66483	27552259	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,92	
66483	27552259		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,92
66483	27552261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
66483	27552261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
66483	27552262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552263	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66483	27552263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66483	27552264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552264		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
66483	27552265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
66483	27552266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
66483	27552268		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
66483	27552271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552272		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552273	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552274	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,16	
66483	27552274		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,16
66483	27552275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
66483	27552275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
66483	27552276	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66483	27552276		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66483	27552278	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
66483	27552278		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
66483	27552279	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,20	
66483	27552279		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,20
66483	27552280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66483	27552280		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66483	27552281	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66483	27552281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66483	27552282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552283	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552283		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552284	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552284		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552285	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66483	27552285		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66483	27552286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552288	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552288		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552289	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,25	
66483	27552289		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,25
66483	27552291	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552291		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
66483	27552293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
66483	27552294	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,28	
66483	27552294		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,28
66483	27552295	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552295		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552296	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552296		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552297	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552298	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66483	27552298		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66483	27552299	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66483	27552299		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66483	27552300	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
66483	27552300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
66483	27552301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66483	27552301		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66483	27552302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23	
66483	27552302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23
66483	27552303	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66483	27552303		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66483	27552306	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,33	
66483	27552306		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,33
66483	27552307	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,74	
66483	27552307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,74
66483	27552308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,92	
66483	27552308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,92
66483	27552309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
66483	27552309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,29	
66483	27552310		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,29
66483	27552311	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552311		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552312	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552312		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552314	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,33	
66483	27552314		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,33
66483	27552315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552315		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552317	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552317		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552319	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552319		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66483	27552320		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66483	27552323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	4,61	
66483	27552323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		4,61
66483	27552325	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
66483	27552325		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
66483	27552326	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,25	
66483	27552326		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,25
66483	27552327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21	
66483	27552327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21
66483	27552328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552328		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552329	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66483	27552329		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66483	27552330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552331	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552332 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552332	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552333 3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,83	
66483	27552333	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,83
66483	27552334 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552334	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552335 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552335	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552336 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
66483	27552336	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
66483	27552338 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552338	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552339 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
66483	27552339	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
66483	27552341 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,16	
66483	27552341	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,16
66483	27552342 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,94	
66483	27552342	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,94
66483	27552343 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552343	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552344 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66483	27552344	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66483	27552345 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66483	27552345	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66483	27552346 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552346	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552347 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
66483	27552347	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
66483	27552348 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
66483	27552348	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552349	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552349		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552350	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,15	
66483	27552350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,15
66483	27552351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66483	27552351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66483	27552353	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66483	27552353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66483	27552354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23	
66483	27552354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23
66483	27552355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552355		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552356	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66483	27552356		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66483	27552357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,41	
66483	27552357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,41
66483	27552358	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
66483	27552358		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
66483	27552359	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552359		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552360	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66483	27552360		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66483	27552361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552362	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
66483	27552362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
66483	27552363	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
66483	27552363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
66483	27552364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,28	
66483	27552364		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,28
66483	27552367	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552367		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552369	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552369		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552371	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,33	
66483	27552371		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,33
66483	27552372	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66483	27552372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66483	27552374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66483	27552374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66483	27552375	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66483	27552375		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66483	27552376	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66483	27552376		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66483	27552377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66483	27552377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66483	27552378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552378		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552380	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
66483	27552380		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
66483	27552381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552382	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,33	
66483	27552382		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,33
66483	27552383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	6,79	
66483	27552384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		6,79
66483	27552385	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,28	
66483	27552385		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,28

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552387	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,33	
66483	27552387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,33
66483	27552388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
66483	27552388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
66483	27552390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
66483	27552390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
66483	27552391	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
66483	27552391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
66483	27552392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
66483	27552392		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
66483	27552393	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
66483	27552393		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
66483	27552394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,15	
66483	27552394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,15
66483	27552395	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
66483	27552395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
66483	27552396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
66483	27552396		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
66483	27552398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23	
66483	27552399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23
66483	27552400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552401		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552402	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552402		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552404	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552404		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552405	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552405		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552406		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66483	27552407		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66483	27552408	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552409	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,25	
66483	27552409		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,25
66483	27552411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66483	27552411		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66483	27552412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,89	
66483	27552412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,89
66483	27552413	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552413		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552415	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
66483	27552415		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
66483	27552416	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552417	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66483	27552417		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66483	27552418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,89	
66483	27552418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		11,89
66483	27552419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,41	
66483	27552419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,41
66483	27552420	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66483	27552420		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66483	27552421	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66483	27552421		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552422	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552422		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23	
66483	27552424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23
66483	27552426	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66483	27552426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66483	27552427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552427		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
66483	27552430		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
66483	27552431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
66483	27552431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
66483	27552432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,16	
66483	27552432		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,16
66483	27552433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552433		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552434	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,41	
66483	27552434		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,41
66483	27552436	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66483	27552436		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66483	27552437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,33	
66483	27552437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,33
66483	27552438	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	20,20	
66483	27552438		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		20,20
66483	27552440	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
66483	27552440		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
66483	27552441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66483	27552441		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66483	27552442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552443	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	11,13	
66483	27552443		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		11,13
66483	27552444	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
66483	27552444		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
66483	27552445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
66483	27552445		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
66483	27552446	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66483	27552446		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66483	27552448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21	
66483	27552448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21
66483	27552449	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,15	
66483	27552449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,15
66483	27552450	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552450		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552451	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,45	
66483	27552451		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,45
66483	27552453	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552453		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
66483	27552455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
66483	27552456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552456		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552457	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552457		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552458	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66483	27552458		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66483	27552459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	7,15	
66483	27552459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		7,15
66483	27552460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552461	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
66483	27552461		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
66483	27552462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552462		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552463	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66483	27552463		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66483	27552464	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552464		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552465	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66483	27552465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66483	27552466	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66483	27552466		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66483	27552467	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
66483	27552467		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
66483	27552468	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552468		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552470	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,25	
66483	27552470		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,25
66483	27552471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552472	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	17,65	
66483	27552472		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		17,65
66483	27552474	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552474		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552475	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,04	
66483	27552475		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,04
66483	27552477	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,33	
66483	27552477		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,33
66483	27552478	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552478		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,28	
66483	27552479		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,28
66483	27552481	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	5,30	
66483	27552481		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		5,30
66483	27552483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
66483	27552483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
66483	27552484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66483	27552485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66483	27552486	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,79	
66483	27552486		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,79
66483	27552487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552488	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66483	27552488		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66483	27552489	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,67	
66483	27552489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,67
66483	27552490	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66483	27552490		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66483	27552492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66483	27552492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66483	27552493	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552493		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552494		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552497		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552498	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
66483	27552498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
66483	27552499	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66483	27552499		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66483	27552500	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552500		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552501	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23	
66483	27552501		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23
66483	27552502	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552502		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,41	
66483	27552503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,41
66483	27552504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552504		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552505	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552507	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552507		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552508	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
66483	27552508		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
66483	27552509	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
66483	27552509		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
66483	27552511	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
66483	27552511		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
66483	27552512	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,70	
66483	27552512		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,70
66483	27552513	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,25	
66483	27552513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,25
66483	27552514	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552514		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552515		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66483	27552516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66483	27552517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552517		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552518	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66483	27552518		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66483	27552519	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552520	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
66483	27552520		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
66483	27552522	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
66483	27552522		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
66483	27552523	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,28	
66483	27552523		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,28
66483	27552525	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552525		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66483	27552527		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66483	27552528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,16	
66483	27552528		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,16
66483	27552530	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552530		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66483	27552532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66483	27552533	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,25	
66483	27552533		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,25
66483	27552534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66483	27552534		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552535	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552535		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552536	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552537	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552537		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66483	27552538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66483	27552539	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,21	
66483	27552539		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,21
66483	27552540	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552540		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
66483	27552541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
66483	27552542	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552542		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552543	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66483	27552543		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66483	27552544	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66483	27552544		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66483	27552545	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552545		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,67	
66483	27552546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,67
66483	27552547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552547		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552548		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
66483	27552549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
66483	27552551	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552551		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23
66483	27552552	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552552		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
66483	27552554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
66483	27552557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552558	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552558		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552559	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552559		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552560	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	52,92	
66483	27552560		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		52,92
66483	27552561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,28	
66483	27552561		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,28
66483	27552563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,16	
66483	27552563		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,16
66483	27552564	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66483	27552564		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66483	27552566	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552567		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552568	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	27,84	
66483	27552568		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		27,84
66483	27552569	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
66483	27552569		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
66483	27552570	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	3,58	
66483	27552570		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		3,58
66483	27552571	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552571		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,61	
66483	27552572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,61
66483	27552573	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
66483	27552573		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
66483	27552574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66483	27552574		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66483	27552576	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552579	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552579		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552580		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552581	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552581		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552582	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
66483	27552582		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
66483	27552583	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,22	
66483	27552583		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,22
66483	27552584	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66483	27552584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66483	27552585	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66483	27552585		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66483	27552586	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
66483	27552586		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
66483	27552587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
66483	27552587		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
66483	27552588	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66483	27552588		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66483	27552589	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552589		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552590	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552590		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66483	27552591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,33	
66483	27552591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,33
66483	27552592	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,33	
66483	27552592		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,33
66483	27552593	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66483	27552593		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66483	27552594	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66483	27552594		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66483	27552595	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552595		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552596	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552596		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552598	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,15	
66483	27552598		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,15
66483	27552599	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,15	
66483	27552599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,15
66483	27552600	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552600		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552601	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552601		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552602	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,25	
66483	27552602		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,25
66483	27552603	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,18	
66483	27552603		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,18
66483	27552604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552605	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66483	27552605		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66483	27552606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,11	
66483	27552606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,11

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552607	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552608	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552608		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
66483	27552609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
66483	27552610	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552610		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66483	27552611		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66483	27552612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,28	
66483	27552612		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,28
66483	27552614	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66483	27552614		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66483	27552616	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66483	27552616		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66483	27552617	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66483	27552617		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66483	27552619	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,09	
66483	27552619		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,09
66483	27552620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552620		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552621	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	23.618,63	
66483	27552621		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		23.618,63
66483	27552623	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	1,12	
66483	27552623		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		1,12
66483	27552626	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	29,94	
66483	27552626		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		29,94
66483	27552627	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,98	
66483	27552627		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,98
66483	27552630	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,36	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552630		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,36
66483	27552631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,23	
66483	27552631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,23
66483	27552632	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,25	
66483	27552632		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,25
66483	27552634	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,36	
66483	27552634		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,36
66483	27552635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,94	
66483	27552635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,94
66483	27552636	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,56	
66483	27552636		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,56
66483	27552638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552638		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	36,82	
66483	27552639		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		36,82
66483	27552640	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	0,42	
66483	27552640		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		0,42
66483	27552642	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,36	
66483	27552642		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,36
66483	27552643	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	4,36	
66483	27552643		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		4,36
66483	27552644	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	10,07	
66483	27552644		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		10,07
66483	27552645	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,90	
66483	27552645		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,90
66483	27552647	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	44,53	
66483	27552647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		44,53
66483	27552648	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	11,13	
66483	27552648		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		11,13
66483	27552649	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	92,53	
66483	27552649		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		92,53

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552652	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,64	
66483	27552652		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,64
66483	27552653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,45	
66483	27552653		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,45
66483	27552655	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	486,58	
66483	27552655		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		486,58
66483	27552656	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	971,26	
66483	27552656		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		971,26
66483	27552657	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	541,72	
66483	27552657		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		541,72
66483	27552658	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	260,00	
66483	27552658		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		260,00
66483	27552659	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	190,00	
66483	27552659		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		190,00
66483	27552660	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	348,44	
66483	27552660		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		348,44
66483	27552661	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	10,07	
66483	27552661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		10,07
66483	27552662	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	64,99	
66483	27552662		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		64,99
66483	27552663	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	184,47	
66483	27552663		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		184,47
66483	27552664	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.658,92	
66483	27552664		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1.658,92
66483	27552666	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	80,23	
66483	27552666		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		80,23
66483	27552668	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	478,10	
66483	27552668		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		478,10
66483	27552669	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	450,00	
66483	27552669		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		450,00
66483	27552670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	177,08	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552670		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		177,08
66483	27552671	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	761,23	
66483	27552671		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		761,23
66483	27552672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	44,53	
66483	27552672		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		44,53
66483	27552673	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	303,26	
66483	27552673		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		303,26
66483	27552674	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	104,23	
66483	27552674		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		104,23
66483	27552675	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	128,13	
66483	27552675		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		128,13
66483	27552676	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	34,50	
66483	27552676		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		34,50
66483	27552677	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	397,68	
66483	27552677		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		397,68
66483	27552678	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	260,00	
66483	27552678		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		260,00
66483	27552679	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	941,19	
66483	27552679		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		941,19
66483	27552681	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	79,86	
66483	27552681		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		79,86
66483	27552682	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	413,05	
66483	27552682		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		413,05
66483	27552683	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	36,82	
66483	27552683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		36,82
66483	27552685	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	129,97	
66483	27552685		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		129,97
66483	27552686	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552687	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	185,06	
66483	27552687		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		185,06

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552688	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	216,38	
66483	27552688		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		216,38
66483	27552689	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	627,73	
66483	27552689		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		627,73
66483	27552690	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	14,47	
66483	27552690		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		14,47
66483	27552691	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	61,98	
66483	27552691		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		61,98
66483	27552692	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	49,43	
66483	27552692		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		49,43
66483	27552693	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	140,60	
66483	27552693		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		140,60
66483	27552694	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.057,82	
66483	27552694		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1.057,82
66483	27552695	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	23,52	
66483	27552695		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		23,52
66483	27552696	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1.155,15	
66483	27552696		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1.155,15
66483	27552697	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	2.513,34	
66483	27552697		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		2.513,34
66483	27552699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
66483	27552699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
66483	27552700	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
66483	27552700		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
66483	27552702	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
66483	27552702		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
66483	27552703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552704		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552705		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66483	27552707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66483	27552707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66483	27552708	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552708		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552710	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66483	27552710		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66483	27552712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66483	27552712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66483	27552713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552713		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,25	
66483	27552714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,25
66483	27552715	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552715		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552716	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552716		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552717		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552718	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66483	27552718		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66483	27552719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,28	
66483	27552719		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,28
66483	27552720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552720		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552722	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552722		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552723		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552724	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
66483	27552724		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
66483	27552725	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,41	
66483	27552725		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,41
66483	27552726	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
66483	27552727		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
66483	27552728	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
66483	27552728		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
66483	27552729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66483	27552729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66483	27552730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552731	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552731		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
66483	27552732		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
66483	27552733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026	1,79	
66483	27552733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2026		1,79
66483	27552734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66483	27552735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66483	27552738	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552738		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552739	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,67	
66483	27552739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,67
66483	27552741	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552741		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Junho de 2026						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23
66483	27552745	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
66483	27552745		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
66483	27552746	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,03	
66483	27552746		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,03
66483	27552747	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552747		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552749	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02
66483	27552750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66483	27552750		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66483	27552751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,41	
66483	27552751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,41
66483	27552752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,26	
66483	27552752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,26
66483	27552753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552754	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552754		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552756		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552757		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,31	
66483	27552758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,31
66483	27552759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552759		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,02	
66483	27552760		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,02

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,08	
66483	27552761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,08
66483	27552762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,24	
66483	27552763		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,24
66483	27552764	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,28	
66483	27552764		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,28
66483	27552765	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66483	27552765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66483	27552768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,23	
66483	27552768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,23
66483	27552769	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,67	
66483	27552769		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,67
66483	27552770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
66483	27552770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
66483	27552771	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552771		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552773	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,04	
66483	27552773		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,04
66483	27552774	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552774		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552775		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,13	
66483	27552776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,13
66483	27552777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,10	
66483	27552777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,10
66483	27552778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	
66483	27552778		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66483	27552779	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,07	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Junho de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66483	27552779	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,07
66483	27552781 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,06	
66483	27552781	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,06
66483	27552782 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,05	
66483	27552782	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,05
66483	27552785 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,25	
66483	27552785	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,25
66483	27552786 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,17	
66483	27552786	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,17
66483	27552787 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,01	
66483	27552787	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,01
66483	27552789 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	0,16	
66483	27552789	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		0,16
66483	27552807 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026	12,86	
66483	27552807	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 06/2026		12,86
66484	27552922 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 58790 DO MÊS 06/2026	2,90	
66484	27552922	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 58790 DO MÊS 06/2026		2,90
66484	27552923 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 58790 DO MÊS 06/2026	5,90	
66484	27552923	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 58790 DO MÊS 06/2026		5,90
66484	27552924 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58790 DO MÊS 06/2026	23,78	
66484	27552924	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 58790 DO MÊS 06/2026		23,78
66484	27552925 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58790 DO MÊS 06/2026	13,59	
66484	27552925	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 58790 DO MÊS 06/2026		13,59
66484	27552926 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 58790 DO MÊS 06/2026	9,60	
66484	27552926	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 58790 DO MÊS 06/2026		9,60
66488	27556624 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	PALNO DE SAUDE FUNCIONARIOS	37.661,15	37.661,15
66488	27556625 2.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.006	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	37.661,15	37.661,15
66488	27578240 3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO	93.196,41	93.196,41
66488	27578242 2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO	93.196,41	93.196,41
66489	27556627 2.9.1.02.01.003	1.9.1.02.01.003	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2026	6.077.643,74	6.077.643,74
66489	27578335 2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.003	EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DE TERMO DE COLABORAÇÃO - RESULTADO	6.265.034,65	6.265.034,65

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66490	27556626	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.001	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGURO ALLIANZ, PARC. 02/12, REF. COMPETÊNCIA DE JUNHO/2026	108,88	108,88
66493	27578312	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	CONTRATOS A FATURAR	2.052.286,34	2.052.286,34
66493	27578313	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	1.238.448,94	1.238.448,94
66493	27578316	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	1.513.190,00	1.513.190,00
66493	27578317	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	940.845,60	940.845,60
66494	27578254	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	AJUSTE ESTQOUE	3.737,59	3.737,59
66494	27578255	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	AJUSTE ESTQOUE	19.526,69	19.526,69
66494	27578256	1.1.5.02.01.003	3.2.1.30.01.001	AJUSTE ESTQOUE	0,01	0,01
66494	27578258	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.009	AJUSTE ESTQOUE	18,03	18,03
66494	27578259	3.2.1.30.07.003	1.1.5.02.01.010	AJUSTE ESTQOUE	2.024,90	2.024,90
66496	27578277	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISIONADO NO MES	221.168,31	221.168,31
66496	27578278	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO-PAGO NO MES	108.459,84	108.459,84
66496	27578282	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISIONADO NO MES	169.154,05	169.154,05
66496	27578284	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	13 PAGO NO MES + ESTORNO	13.310,85	13.310,85
66497	27578230	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS PATRONAL + RAT + TERCEIROS	414.104,08	414.104,08
66497	27578232	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	INSS FUNCIONARIO	122.184,57	122.184,57
66497	27578235	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	INSS FUNCIONARIO	122.184,57	122.184,57
66497	27578237	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	IRRF SOBRE FOLHA	46.471,93	46.471,93
66497	27578238	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FOLHA	46.471,93	46.471,93
66498	27556628	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
66498	27556629	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.003	CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS	2.197.344,72	2.197.344,72
66620	27583467	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2625	7.290,00	
66620	27583467		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2625		7.290,00
66620	27583468	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 175193	2.894,88	
66620	27583468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 175193		2.894,88
66620	27583502	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 283731	828,00	
66620	27583502		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 283731		828,00
66620	27583503	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 256618	852,04	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583503		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 256618		852,04
66620	27583517	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2661	2.095,00	
66620	27583517		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2661		2.095,00
66620	27583536	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31677	2.141,70	
66620	27583536	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31677	858,00	
66620	27583536		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31677		2.999,70
66620	27583545	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 82674	2.548,05	
66620	27583545		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 82674		2.548,05
66620	27583557	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 30754	500,58	
66620	27583557		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 30754		500,58
66620	27583570	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735929	1.344,00	
66620	27583570		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735929		1.344,00
66620	27583571	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA 180185	460,30	
66620	27583571		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERVIDA DIAGNOSTICA LTDA 180185		460,30
66620	27583573	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3694	1.209,60	
66620	27583573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3694		1.209,60
66620	27583603	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1028222	200,00	
66620	27583603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1028222		200,00
66620	27583606	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 253569	7.550,00	
66620	27583606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 253569		7.550,00
66620	27583633	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 184	84,00	
66620	27583633		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 184		84,00
66620	27583636	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	2.750,00	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583636	1.1.5.02.01.007		PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 62876		
66620	27583636	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 62876	2.222,00	
66620	27583636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 62876	58,92	
66620	27583662	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 62876		5.030,92
66620	27583662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1025984	327,50	
66620	27583664	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1025984		327,50
66620	27583664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 426733	4.663,10	
66620	27583690	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 426733		4.663,10
66620	27583690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 216	225,00	
66620	27583694	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 216		225,00
66620	27583694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2613	2.600,00	
66620	27583695	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2613		2.600,00
66620	27583695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734847	2.510,00	
66620	27583815	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734847		2.510,00
66620	27583815		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 387	12.500,00	
66620	27583815		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 387		11.731,25
66620	27583815		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA		187,50
66620	27583829	3.2.1.40.15.006		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA		581,25
66620	27583829		2.1.1.02.01.004	DARE DE PUBLICAÇÃO DOE PROC 3269-26	356,56	
66620	27583839	3.2.1.40.11.008		DARE DE PUBLICAÇÃO DOE PROC 3269-26		356,56
66620	27583839		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF ANNE CAROLINE AFONSO PROC 2978-26	100,00	
66620	27583852	3.2.1.20.03.003		DIARIA DE VIAGEM REF ANNE CAROLINE AFONSO PROC 2978-26		100,00
66620	27583852		2.1.1.02.07.003	DARF - PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF 06-2026	15.058,33	
66620	27583863	3.2.1.40.19.007		DARF - PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF 06-2026		15.058,33
66620	27583863			REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS MATRIZ COMP. 06.2026	50.941,92	

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27583863		2.1.1.02.06.001	REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS MATRIZ COMP. 06.2026		50.941,92
66620	27583864	3.2.1.40.19.007		REF. RATEIO GFD MATRIZ - COMP. 06.2026	10.771,12	
66620	27583864		2.1.1.02.06.001	REF. RATEIO GFD MATRIZ - COMP. 06.2026		10.771,12
66620	27583865	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA DIOGENES PROC 3265-26	385,63	
66620	27583865		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA DIOGENES PROC 3265-26		385,63
66620	27583866	3.2.1.40.19.005		DIARIA DE VIAGEM REF LUCAS PROC 3266-26	75,08	
66620	27583866		2.1.1.02.06.001	DIARIA DE VIAGEM REF LUCAS PROC 3266-26		75,08
66620	27583878	3.2.1.20.03.002		GFD MENSAL REF 06.2026	119.183,84	
66620	27583878		2.1.1.02.07.002	GFD MENSAL REF 06.2026		119.183,84
66620	27583879	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF CASSIA MARÇAL MARTINS PROC 2979-2026	100,00	
66620	27583879		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF CASSIA MARÇAL MARTINS PROC 2979-2026		100,00
66620	27583895	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF LAZARA REILA DE SOUZA PROC 2981-26	100,00	
66620	27583895		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF LAZARA REILA DE SOUZA PROC 2981-26		100,00
66620	27583896	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RATEIO MARCELLA DIARIA DE VIAGEM - PROC 3262-26	75,09	
66620	27583896		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RATEIO MARCELLA DIARIA DE VIAGEM - PROC 3262-26		75,09
66620	27584324	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2978	100,00	
66620	27584324		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2978		100,00
66620	27584325	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 3269	356,56	
66620	27584325		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 3269		356,56
66620	27584326	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 386	270.532,01	
66620	27584326		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 386		270.532,01
66620	27584327	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 428/2026	100,00	
66620	27584327		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 428/2026		100,00
66620	27584328	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734903	5.765,00	
66620	27584328		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734903		5.765,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27584329	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734917	4.020,00	
66620	27584329		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734917		4.020,00
66620	27584330	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734923	2.475,00	
66620	27584330		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734923		2.475,00
66620	27584331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734946	2.915,00	
66620	27584331		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734946		2.915,00
66620	27584332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734955	3.670,00	
66620	27584332		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734955		3.670,00
66620	27584333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1825	1.448,00	
66620	27584333		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1825		1.448,00
66620	27584334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3806	668,70	
66620	27584334		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3806		668,70
66620	27584335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34512	2.327,00	
66620	27584335		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34512		2.327,00
66620	27584336	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2852	1.600,00	
66620	27584336		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2852		1.600,00
66620	27584337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 983	943,90	
66620	27584337		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 983		943,90
66620	27584338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 101623	1.430,00	
66620	27584338		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 101623		1.430,00

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66620	27584339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 18306	1.133,00	
66620	27584339		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 18306		1.133,00
66620	27584340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146078	2.443,00	
66620	27584340		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICA0 CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146078		2.443,00
66620	27584341	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 3262	75,09	
66620	27584341		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 3262		75,09
66620	27584342	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 3265	385,63	
66620	27584342		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 3265		385,63
66620	27584343	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 3266	75,08	
66620	27584343		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 3266		75,08
66620	27584344	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2979	100,00	
66620	27584344		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2979		100,00
66620	27584477	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/06/2026 RESGATE DE AP	302.562,97	
66620	27584477		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/06/2026 RESGATE DE AP		302.562,97
66620	27584478	1.1.1.02.04.013		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/06/2026 RENDIMENTOS D	83.032,22	
66620	27584478		3.2.1.01.03.001	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/06/2026 RENDIMENTOS D		83.032,22
66620	27584484	1.1.1.02.04.015		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/06/2026 RENDIMENTOS D	103.776,12	
66620	27584484		3.2.1.01.03.001	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/06/2026 RENDIMENTOS D		103.776,12
66620	27584486	1.1.1.02.04.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/06/2026 RENDIMENTOS D	1.700,14	
66620	27584486		3.2.1.01.03.001	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/06/2026 RENDIMENTOS D		1.700,14
66627	27577305	3.2.1.20.03.005	3.2.1.20.03.002	AJUSTE REF. CODIGO INCORRETO LAÇADO EM 12/03	104,02	104,02

PERÍODO: 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Junho de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
66627	27577306	3.2.1.20.03.005	3.2.1.20.03.002	AJUSTE REF. CODIGO INCORRETO LAÇADO EM 19/03	13,61	13,61
66627	27577307	3.2.1.20.03.005	3.2.1.20.03.002	AJUSTE REF. CODIGO INCORRETO LAÇADO EM 31/03	6.585,97	6.585,97
66627	27577308	3.2.1.20.03.005	3.2.1.20.03.002	AJUSTE REF. CODIGO INCORRETO LAÇADO EM 28/05	3.476,91	3.476,91
66627	27578225	1.1.5.02.01.002	2.1.1.02.01.001	AJUSTE	19,20	19,20
66627	27578289	3.2.1.40.15.008	3.2.1.40.21.001	AJUSTE	0,01	0,01
Total do dia:					26.130.155,96	26.130.155,96
Total da Empresa:					57.760.437,21	57.760.437,21
Total Geral:					57.760.437,21	57.760.437,21