

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		01 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70298	28268099	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1659 SÉRIE 1	1,05	
70298	28268099		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1659 SÉRIE 1		1,05
70298	28268108	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1659 SÉRIE 1	0,62	
70298	28268108		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1659 SÉRIE 1		0,62
70298	28268125	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1659 SÉRIE 1	0,45	
70298	28268125		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1659 SÉRIE 1		0,45
70298	28268126	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1659 SÉRIE 1	0,74	
70298	28268126		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1659 SÉRIE 1		0,74
71195	28440937	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA ENGENHARIA LTDA 6	8.000,00	
71195	28440937		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA ENGENHARIA LTDA 6		8.000,00
71195	28440972	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76472	1.448,34	
71195	28440972		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76472		1.359,27
71195	28440972		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		21,73
71195	28440972		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		67,34
Total do dia:					9.451,20	9.451,20

SANTA HELENA DE GOIÁS,		02 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70298	28268088	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 10542 SÉRIE 1	0,34	
70298	28268088		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10542 SÉRIE 1		0,34
70298	28268089	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 10542 SÉRIE 1	0,67	
70298	28268089		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10542 SÉRIE 1		0,67
70298	28268101	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	0,26	
70298	28268101		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		0,26
70298	28268115	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 10542 SÉRIE 1	0,53	
70298	28268115		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10542 SÉRIE 1		0,53
70298	28268122	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 10542 SÉRIE 1	0,40	
70298	28268122		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10542 SÉRIE 1		0,40

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		02 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70299	28268131	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 60698 DO MÊS 08/2026	2,68	
70299	28268131		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 60698 DO MÊS 08/2026		2,68
70299	28268132	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60698 DO MÊS 08/2026	142,64	
70299	28268132		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 60698 DO MÊS 08/2026		142,64
70299	28268133	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60698 DO MÊS 08/2026	6,82	
70299	28268133		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 60698 DO MÊS 08/2026		6,82
70299	28268134	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 60690 DO MÊS 08/2026	1,79	
70299	28268134		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 60690 DO MÊS 08/2026		1,79
70299	28268135	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 60690 DO MÊS 08/2026	150,79	
70299	28268135		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 60690 DO MÊS 08/2026		150,79
70299	28268136	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 60690 DO MÊS 08/2026	20,45	
70299	28268136		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 60690 DO MÊS 08/2026		20,45
Total do dia:					327,37	327,37
SANTA HELENA DE GOIÁS,		03 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70299	28268137	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 60714 DO MÊS 08/2026	12,94	
70299	28268137		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 60714 DO MÊS 08/2026		12,94
70299	28268138	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60716 DO MÊS 08/2026	1.927,20	
70299	28268138		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60716 DO MÊS 08/2026		1.927,20
70299	28268139	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60755 DO MÊS 08/2026	3,08	
70299	28268139		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60755 DO MÊS 08/2026		3,08
70299	28268140	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60755 DO MÊS 08/2026	2,50	
70299	28268140		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60755 DO MÊS 08/2026		2,50
70299	28268141	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60755 DO MÊS 08/2026	3,53	
70299	28268141		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60755 DO MÊS 08/2026		3,53
70299	28268142	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 60758 DO MÊS 08/2026	0,89	
70299	28268142		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 60758 DO MÊS 08/2026		0,89
71195	28440680	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2719	4.367,20	
71195	28440680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2719		4.367,20
71195	28440709	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	9.539,64	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		03 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28440709		2.1.1.02.01.001	LTDA 134667		
71195	28440719	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134667		9.539,64
71195	28440719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19685	1.560,00	
71195	28440754	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19685		1.560,00
71195	28440754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14787	9.900,00	
71195	28440759	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14787		9.900,00
71195	28440759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2150	148,90	
71195	28440778	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2150		148,90
71195	28440778		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 263	279,00	
71195	28440839	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 263		279,00
71195	28440839		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2720	13.766,30	
71195	28440905	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2720		13.766,30
71195	28440905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1927	3.228,00	
71195	28440905	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1927	1.614,00	
71195	28440905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1927	2.017,50	
71195	28440933	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1927		6.859,50
71195	28440933		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 472	27.000,00	
71195	28440933		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 472		25.339,50
71195	28440933		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA		405,00
71195	28440934	3.2.1.30.03.006		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA		1.255,50
71195	28440934		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 816	17.585,00	
71195	28440934		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 816		16.503,53
71195	28440934		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA		263,77
71195	28440938	3.2.1.30.03.004		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA		817,70
71195	28440938		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 250	3.680,00	
71195	28440938		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 250		3.048,88

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		03 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28440938		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		404,80
71195	28440938		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		55,20
71195	28440938		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		171,12
71195	28440939	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 237	2.500,00	
71195	28440939		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 237		2.500,00
71195	28440944	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 1685	3.939,95	
71195	28440944		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 1685		3.939,95
71195	28440952	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7909	14.120,33	
71195	28440952		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7909		13.463,73
71195	28440952		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		656,60
71195	28440956	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 636	16.585,00	
71195	28440956		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 636		16.585,00
71195	28440957	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2287	59.500,00	
71195	28440957		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2287		55.840,75
71195	28440957		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA		892,50
71195	28440957		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA		2.766,75
71195	28440958	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 40	299.549,52	
71195	28440958		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 40		299.549,52
71195	28440968	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 68	29.400,00	
71195	28440968		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 68		29.400,00
71195	28440977	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 444	25.064,48	
71195	28440977		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 444		21.300,57

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 03 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28440977		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCIA P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.510,69
71195	28440977		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.253,22
71195	28440990	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 62	10.000,00	
71195	28440990		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 62		10.000,00
71195	28440992	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1283	35.000,00	
71195	28440992		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1283		32.847,50
71195	28440992		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		525,00
71195	28440992		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		1.627,50
71195	28440993	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 987	11.540,00	
71195	28440993		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 987		11.540,00
71195	28440994	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 471	3.500,00	
71195	28440994		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 471		3.284,75
71195	28440994		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA		52,50
71195	28440994		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA		162,75
71195	28440998	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 1212	5.200,35	
71195	28440998		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 1212		5.200,35
71195	28441000	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 62	4.920,00	
71195	28441000		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 62		4.920,00
71195	28441002	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 1105	2.400,00	
71195	28441002		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 1105		2.400,00
71195	28441003	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 236	16.000,00	
71195	28441003		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 236		16.000,00
71195	28441008	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 568505	12.853,41	
71195	28441008		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 568505		12.062,94

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		03 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441008		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		192,80
71195	28441008		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		597,67
Total do dia:					648.708,72	648.708,72
SANTA HELENA DE GOIÁS,		04 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70298	28268113	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 10702 SÉRIE 1	2,12	
70298	28268113		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10702 SÉRIE 1		2,12
70299	28268143	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60804 DO MÊS 08/2026	383,54	
70299	28268143		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60804 DO MÊS 08/2026		383,54
70299	28268144	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60804 DO MÊS 08/2026	2.044,32	
70299	28268144		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60804 DO MÊS 08/2026		2.044,32
71195	28440696	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425481	3.983,70	
71195	28440696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425481		3.983,70
71195	28440718	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176700	3.239,52	
71195	28440718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176700		3.239,52
71195	28440779	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2349	390,05	
71195	28440779		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2349		390,05
71195	28440809	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2151	2.433,20	
71195	28440809	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2151	593,40	
71195	28440809	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2151	2.458,00	
71195	28440809		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2151		5.484,60
71195	28440829	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 267	436,80	
71195	28440829		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 267		436,80
71195	28440859	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69252	10.405,00	
71195	28440859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		10.405,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 04 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				69252		
71195	28440930	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 131	6.000,00	
71195	28440930		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 131		5.631,00
71195	28440930		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		90,00
71195	28440930		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		279,00
71195	28440931	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 6306	7.193,46	
71195	28440931		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 6306		6.751,07
71195	28440931		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		107,90
71195	28440931		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		334,49
71195	28440932	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11382	22.583,18	
71195	28440932		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11382		21.194,31
71195	28440932		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		338,75
71195	28440932		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.050,12
71195	28440935	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 820	6.000,00	
71195	28440935		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 820		5.631,00
71195	28440935		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA		90,00
71195	28440935		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA		279,00
71195	28440936	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2643	918,00	
71195	28440936		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2643		918,00
71195	28440943	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 6305	8.959,73	
71195	28440943		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 6305		8.959,73
71195	28440947	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4587	42.175,00	
71195	28440947		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4587		41.542,38
71195	28440947		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DENER FERREIRA BORGES		632,62
71195	28440961	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 546	13.200,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 04 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28440961		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 546		12.388,20
71195	28440961		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		198,00
71195	28440961		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		613,80
71195	28440969	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 17449	2.900,00	
71195	28440969		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 17449		2.900,00
71195	28440981	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2297606494	16.599,15	
71195	28440981		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2297606494		16.599,15
71195	28440982	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 790335	9.198,41	
71195	28440982		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 790335		9.198,41
71195	28440983	3.2.1.30.03.011		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 34752	1.983,00	
71195	28440983		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 34752		1.870,96
71195	28440983		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		19,83
71195	28440983		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		92,21
71195	28441015	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11332	2.182,16	
71195	28441015		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11332		2.047,97
71195	28441015		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		32,73
71195	28441015		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		101,46
71195	28441082	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTOS E MEDEIROS LTDA 9704	1.065,15	
71195	28441082		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTOS E MEDEIROS LTDA 9704		1.065,15
71195	28441083	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 39905	1.195,00	
71195	28441083		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 39905		1.195,00
71195	28441084	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 165	6.750,00	
71195	28441084		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUDOESTE		6.750,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		04 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 165		
71195	28441085	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420469	12.279,67	
71195	28441085		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420469		12.279,67
71195	28441086	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421175	12.125,41	
71195	28441086		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421175		12.125,41
71195	28441087	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 47746	5.500,00	
71195	28441087		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 47746		5.500,00
71195	28441088	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UBYRATAN GONZAGA COELHO 3848	1.050,00	
71195	28441088		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UBYRATAN GONZAGA COELHO 3848		1.050,00
71195	28441089	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64071	32.891,50	
71195	28441089		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64071		32.891,50
71195	28441090	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64201	1.367,50	
71195	28441090		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64201		1.367,50
71195	28441091	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64240	31.524,00	
71195	28441091		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64240		31.524,00
71195	28441092	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 1212	5.200,35	
71195	28441092		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 1212		5.200,35
71195	28441093	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA ENGENHARIA LTDA 6	8.000,00	
71195	28441093		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA ENGENHARIA LTDA 6		8.000,00
71195	28441094	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 129	250,00	
71195	28441094		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 129		250,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 04 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441095	2.1.1.02.01.004		BORGES RIBEIRO 129		
71195	28441095		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2142	1.224,47	
71195	28441096	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2142		1.224,47
71195	28441096		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2143	1.126,20	
71195	28441097	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2143		1.126,20
71195	28441097		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 444	21.300,57	
71195	28441098	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 444		21.300,57
71195	28441098		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 4801	2.237,84	
71195	28441099	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 4801		2.237,84
71195	28441099		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 992	1.450,00	
71195	28441100	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 992		1.450,00
71195	28441100		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1949	5.735,20	
71195	28441101	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1949		5.735,20
71195	28441101		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1948	6.100,00	
71195	28441102	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1948		6.100,00
71195	28441102		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 636	16.585,00	
71195	28441103	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 636		16.585,00
71195	28441103		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 225	3.150,00	
71195	28441104	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 225		3.150,00
71195	28441104		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 230	338,30	
71195	28441105	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 230		338,30
71195	28441105			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR	225,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		04 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441105		1.1.1.02.02.014	LEAO BRITO 237		
71195	28441106	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 237	1.211,50	225,00
71195	28441106		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 238		1.211,50
71195	28441107	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284262	23.454,57	
71195	28441107		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284262		23.454,57
71195	28441108	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28484	27.420,00	
71195	28441108		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28484		27.420,00
71195	28441109	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321618	2.280,00	
71195	28441109		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321618		2.280,00
71195	28441110	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321571	6.516,00	
71195	28441110		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321571		6.516,00
71195	28441111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2016167	2.153,50	
71195	28441111		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2016167		2.153,50
71195	28441112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1638	594,00	
71195	28441112		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1638		594,00
71195	28441113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257549	3.027,00	
71195	28441113		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257549		3.027,00
71195	28441114	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EHS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 2033	3.300,00	
71195	28441114		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EHS		3.300,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		04 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441115	2.1.1.02.01.001		MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 2033		
71195	28441115		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3925	94,00	
71195	28441116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3925		94,00
71195	28441116		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115121	3.220,00	
71195	28441117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115121		3.220,00
71195	28441117		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115187	11.045,76	
71195	28441118	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115187		11.045,76
71195	28441118		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 307398	5.845,75	
71195	28441119	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 307398		5.845,75
71195	28441119		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 308192	5.460,00	
71195	28441120	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34769		5.460,00
71195	28441120		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34769	3.103,00	
71195	28441121	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6422		3.103,00
71195	28441121		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6422	2.314,84	
71195	28441122	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59141		2.314,84
71195	28441122		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59141	4.970,21	
71195	28441123	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6423		4.970,21
71195	28441123		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6423	510,27	
71195	28441124	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59142		510,27
71195	28441124		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59142	8.348,34	
71195	28441125	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR		8.348,34
71195	28441125			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR	4.127,08	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		04 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441125		1.1.1.02.02.014	LIQUIDE BRASIL LTDA 59143		
71195	28441126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59143	8.070,00	4.127,08
71195	28441126		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRUMED MEDICAL LTDA 70277		8.070,00
71195	28441127	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4587	41.542,38	
71195	28441127		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4587		41.542,38
71195	28441128	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2711	4.160,00	
71195	28441128		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2711		4.160,00
71195	28441129	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2710	1.989,40	
71195	28441129		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2710		1.989,40
71195	28441130	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 395	244.854,65	
71195	28441130		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 395		244.854,65
71195	28441131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31920	2.570,70	
71195	28441131		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31920		2.570,70
71195	28441132	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 62	10.000,00	
71195	28441132		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 62		10.000,00
71195	28441133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14502	2.172,60	
71195	28441133		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14502		2.172,60
71195	28441134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34777	808,00	
71195	28441134		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34777		808,00
71195	28441135	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 578211	15.720,00	
71195	28441135		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL		15.720,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		04 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441136	2.1.1.02.01.001		LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 578211		
71195	28441136		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 171536	913,84	913,84
71195	28441137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 171562	1.536,91	
71195	28441137		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 171562		1.536,91
71195	28441138	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2287	55.840,75	
71195	28441138		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2287		55.840,75
71195	28441139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3812	6.199,20	
71195	28441139		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3812		6.199,20
71195	28441140	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3833	2.835,20	
71195	28441140		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3833		2.835,20
71195	28441141	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68323	3.090,32	
71195	28441141		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68323		3.090,32
71195	28441142	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68449	16.612,70	
71195	28441142		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68449		16.612,70
71195	28441143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27063	37.074,06	
71195	28441143		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27063		37.074,06
71195	28441144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27122	4.286,20	
71195	28441144		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27122		4.286,20
71195	28441145	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 837408	6.389,00	
71195	28441145		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 837408		6.389,00
71195	28441146	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	28.769,18	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		04 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441146		1.1.1.02.02.014	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 350267		
71195	28441147	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 350267	5.055,00	28.769,18
71195	28441147		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 140588		5.055,00
71195	28441148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 140588	3.390,00	
71195	28441148		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPITALAR LTDA 427077		3.390,00
71195	28441149	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPITALAR LTDA 427077	6.217,64	
71195	28441149		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPITALAR LTDA 427704		6.217,64
71195	28441150	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPITALAR LTDA 427704	1.517,67	
71195	28441150		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICA HOSPITALAR LTDA 14562		1.517,67
71195	28441151	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICA HOSPITALAR LTDA 14562	9.774,00	
71195	28441151		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICA HOSPITALAR LTDA 14573		9.774,00
71195	28441152	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICA HOSPITALAR LTDA 14533	27.988,13	
71195	28441152		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICA HOSPITALAR LTDA 14533		27.988,13
71195	28441642	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 320/2026 C/C 580134364-0 -	4.538.570,42	
71195	28441642		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 320/2026 C/C 580134364-0 -		4.538.570,42
71195	28441643	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 321/2026 C/C 580134364-0 -	891.098,26	
71195	28441643		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 321/2026 C/C 580134364-0 -		891.098,26
71195	28441644	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 322/2026 C/C 580134364-0 -	538.521,44	
71195	28441644		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 322/2026 C/C 580134364-0 -		538.521,44
71195	28441645	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 323/2026 C/C 580134364-0 -	475.315,78	
71195	28441645		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 323/2026 C/C 580134364-0 -		475.315,78
71195	28441646	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 324/2026 C/C 580134364-0 -	162.000,00	
71195	28441646		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 324/2026 C/C 580134364-0 -		162.000,00
71195	28441647	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 325/2026 C/C 580134364-0 -	23.200,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		04 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441647		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 325/2026 C/C 580134364-0 -		23.200,00
71195	28441648	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 326/2026 C/C 580134398-5 -	325.662,05	
71195	28441648		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 326/2026 C/C 580134398-5 -		325.662,05
71195	28441649	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 327/2026 C/C 580134397-7 -	28.244,37	
71195	28441649		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 327/2026 C/C 580134397-7 -		28.244,37
71195	28441650	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 328/2026 C/C 580134397-7 -	68.700,00	
71195	28441650		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 328/2026 C/C 580134397-7 -		68.700,00
Total do dia:					8.064.618,57	8.064.618,57

SANTA HELENA DE GOIÁS,		05 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70298	28268094	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1601 SÉRIE 1	0,49	
70298	28268094		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1601 SÉRIE 1		0,49
70298	28268095	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1601 SÉRIE 1	0,58	
70298	28268095		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1601 SÉRIE 1		0,58
70298	28268096	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1601 SÉRIE 1	1,57	
70298	28268096		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1601 SÉRIE 1		1,57
70298	28268105	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1601 SÉRIE 1	0,57	
70298	28268105		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1601 SÉRIE 1		0,57
70298	28268116	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1601 SÉRIE 1	1,02	
70298	28268116		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1601 SÉRIE 1		1,02
70299	28268145	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 60895 DO MÊS 08/2026	5,08	
70299	28268145		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 60895 DO MÊS 08/2026		5,08
70299	28268146	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 60897 DO MÊS 08/2026	0,89	
70299	28268146		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 60897 DO MÊS 08/2026		0,89
71195	28440695	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148541	10.213,00	
71195	28440695		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148541		10.213,00
71195	28440730	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742775	2.440,00	
71195	28440730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742775		2.440,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		05 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28440752	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176732	147,04	
71195	28440752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176732		147,04
71195	28440780	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 18606	4.748,00	
71195	28440780		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 18606		4.748,00
71195	28440788	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742766	2.860,00	
71195	28440788		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742766		2.860,00
71195	28440805	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176710	441,12	
71195	28440805		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176710		441,12
71195	28440851	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742795	3.670,00	
71195	28440851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742795		3.670,00
71195	28440863	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE AQUASONUS MEDICAL COMPANY LTDA 6954	3.080,00	
71195	28440863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUASONUS MEDICAL COMPANY LTDA 6954		3.080,00
71195	28440886	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742760	3.065,00	
71195	28440886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742760		3.065,00
71195	28440902	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742786	3.470,00	
71195	28440902		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742786		3.470,00
71195	28441652	3.2.1.40.11.011		ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. ADIANTAMENTO UBYRATAN	1.050,00	
71195	28441652		1.1.2.02.06.004	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. ADIANTAMENTO UBYRATAN		1.050,00
Total do dia:					35.194,36	35.194,36
SANTA HELENA DE GOIÁS,		06 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70298	28268098	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 10813 SÉRIE 1	0,76	
70298	28268098		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10813 SÉRIE 1		0,76
70298	28268107	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 10813 SÉRIE 1	1,60	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		06 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70298	28268107		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10813 SÉRIE 1		1,60
70537	28319263	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42174, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.	14.640,77	14.640,77
70537	28319264	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
70537	28319265	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
71195	28440775	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2725	7.304,00	
71195	28440775		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2725		7.304,00
71195	28440860	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2726	1.160,00	
71195	28440860		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2726		1.160,00
71195	28440922	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 866	7.959,49	
71195	28440922		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 866		7.469,99
71195	28440922		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		119,39
71195	28440922		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		370,11
71195	28440928	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMASE LTDA 85	3.120,00	
71195	28440928		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMASE LTDA 85		2.928,12
71195	28440928		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PRAMASE LTDA		46,80
71195	28440928		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRAMASE LTDA		145,08
71195	28440948	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8171	372,00	
71195	28440948		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8171		372,00
71195	28440950	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2250	319.950,00	
71195	28440950		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2250		301.232,92
71195	28440950		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.839,40
71195	28440950		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.877,68

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		06 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28440951	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2251	377.850,00	
71195	28440951		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2251		355.745,77
71195	28440951		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.534,20
71195	28440951		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		17.570,03
71195	28440964	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8172	722,00	
71195	28440964		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8172		722,00
71195	28440974	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 2143	8.550,00	
71195	28440974		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 2143		8.550,00
71195	28440976	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 299	5.500,00	
71195	28440976		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 299		5.500,00
71195	28440980	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIFE SERVICE UTI MOVEL E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 42	4.800,00	
71195	28440980		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIFE SERVICE UTI MOVEL E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 42		4.800,00
71195	28440984	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1241	61.070,00	
71195	28440984		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1241		57.314,19
71195	28440984		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		916,05
71195	28440984		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.839,76
71195	28440997	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 298	8.790,00	
71195	28440997		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 298		8.790,00
71195	28441017	3.2.1.40.11.008		PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO PROC 3831-26	100,00	
71195	28441017		1.1.2.02.06.004	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO PROC 3831-26		100,00
71195	28441021	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA PROC 3782/26	200,00	
71195	28441021		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA PROC 3782/26		200,00
71195	28441045	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF LIMPEZA PROC 3903-26	120,53	
71195	28441045		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF LIMPEZA PROC 3903-26		120,53
71195	28441057	3.2.1.40.15.006		DARE REF PUBLICAÇÃO PROC 3957-26	356,56	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		06 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441057		2.1.1.02.01.004	DARE REF PUBLICAÇÃO PROC 3957-26		356,56
71195	28441153	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83426	3.012,70	
71195	28441153		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83426		3.012,70
71195	28441154	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 359598	3.782,00	
71195	28441154		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 359598		3.782,00
71195	28441155	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7868	5.306,50	
71195	28441155		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7868		5.306,50
71195	28441156	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31864	2.468,18	
71195	28441156		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31864		2.468,18
71195	28441157	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68801	2.223,36	
71195	28441157		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68801		2.223,36
71195	28441158	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCINEL LOPES MARTINS 7	209,70	
71195	28441158		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCINEL LOPES MARTINS 7		209,70
71195	28441159	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 6660	17.711,25	
71195	28441159		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 6660		17.711,25
71195	28441160	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 6734	15.511,00	
71195	28441160		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 6734		15.511,00
71195	28441161	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4245	1.200,00	
71195	28441161		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4245		1.200,00
71195	28441162	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4254	19.900,91	
71195	28441162		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4254		19.900,91
71195	28441163	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	115,01	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		06 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441163		1.1.1.02.02.014	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422837		
71195	28441164	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422837	750,00	115,01
71195	28441164		1.1.1.02.02.014	DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 48123		
71195	28441165	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO	1.000,00	750,00
71195	28441165		1.1.1.02.02.014	DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 48122		
71195	28441166	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO	510,27	1.000,00
71195	28441166		1.1.1.02.02.014	LIQUIDE BRASIL LTDA 6424		
71195	28441167	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR	200,00	510,27
71195	28441167		1.1.1.02.02.014	LIQUIDE BRASIL LTDA 6424		
71195	28441168	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3782	98.917,90	200,00
71195	28441168		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3782		
71195	28441169	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2407	25.339,50	98.917,90
71195	28441169		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2407		
71195	28441170	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 472	3.284,75	25.339,50
71195	28441170		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 472		
71195	28441171	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 471	2.400,00	3.284,75
71195	28441171		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 471		
71195	28441172	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 1105	4.367,20	2.400,00
71195	28441172		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 1105		
71195	28441173	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2719	13.766,30	4.367,20
71195	28441173		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2720		
71195	28441173		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2720		13.766,30

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		06 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA 2720		
71195	28441174	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF	3.927,20	
71195	28441174		1.1.1.02.02.014	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1106		3.927,20
71195	28441175	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF		
71195	28441175		1.1.1.02.02.014	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1106	86,10	
71195	28441175		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR		86,10
71195	28441176	2.1.1.02.01.001		LEAO BRITO 229	637,80	
71195	28441176		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR		637,80
71195	28441177	2.1.1.02.01.004		LEAO BRITO 231	29.400,00	
71195	28441177		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR		29.400,00
71195	28441178	2.1.1.02.01.004		LEAO BRITO 231	1.359,27	
71195	28441178		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH		1.359,27
71195	28441179	2.1.1.02.01.004		GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 68	12.500,00	
71195	28441179		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH		12.500,00
71195	28441180	2.1.1.02.13.001		GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 68	6.070,02	
71195	28441180		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO		6.070,02
71195	28441181	1.1.2.02.06.004		QUALISA DE GESTAO LTDA 76472	100,00	
71195	28441181		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO		100,00
71195	28441182	2.1.1.02.01.001		QUALISA DE GESTAO LTDA 76472	1.123,90	
71195	28441182		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI		1.123,90
71195	28441183	2.1.1.02.01.001		SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 218	1.644,68	
71195	28441183		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI		1.644,68
71195	28441184	2.1.1.02.01.001		SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 218	1.186,98	
71195	28441184			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A		
				PAGAR 3726		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A		
				PAGAR 3726		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3831		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3831		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740253		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740253		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740254		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740254		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		06 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441184		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740259		
71195	28441185	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740259	507,16	1.186,98
71195	28441185		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740261		507,16
71195	28441186	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740261	1.396,68	
71195	28441186		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740268		1.396,68
71195	28441187	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740269	1.025,73	
71195	28441187		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740269		1.025,73
71195	28441188	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740301	3.763,12	
71195	28441188		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740301		3.763,12
71195	28441189	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740329	1.123,90	
71195	28441189		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740329		1.123,90
71195	28441190	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740339	1.644,68	
71195	28441190		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740339		1.644,68
71195	28441191	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740342	1.315,67	
71195	28441191		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740342		1.315,67
71195	28441192	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 3957	356,56	
71195	28441192		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 3957		356,56
71195	28441193	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 3903	120,53	
71195	28441193		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 3903		120,53
71195	28441194	1.1.2.02.08.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO	68.700,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 06 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDIS MEDICAL LTDA 3953		
71195	28441194		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO		68.700,00
				MEDIS MEDICAL LTDA 3953		
71195	28441195 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR	399,00	
				LEAO BRITO 239		
71195	28441195		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR		399,00
				LEAO BRITO 239		
71195	28441196 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR	760,00	
				LEAO BRITO 240		
71195	28441196		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR		760,00
				LEAO BRITO 240		
71195	28441197 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR	938,00	
				LEAO BRITO 242		
71195	28441197		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR		938,00
				LEAO BRITO 242		
71195	28441198 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR	2.800,00	
				LEAO BRITO 249		
71195	28441198		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR		2.800,00
				LEAO BRITO 249		
71195	28441199 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR	5.825,71	
				LEAO BRITO 250		
71195	28441199		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR		5.825,71
				LEAO BRITO 250		
71195	28441200 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR	100,00	
				LEAO BRITO 254		
71195	28441200		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR		100,00
				LEAO BRITO 254		
71195	28441201 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE	6.219,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2078		
71195	28441201		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE		6.219,00
				COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2078		
71195	28441202 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE	2.696,00	
				COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2090		
71195	28441202		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE		2.696,00
				COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2090		
71195	28441203 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL	4.325,26	
				CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		
				36312		
71195	28441203		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL		4.325,26
				CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA		
				36312		
71195	28441204 2.1.1.02.01.001			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX	7.452,50	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		06 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441204		1.1.1.02.02.014	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2527		
71195	28441205	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX		7.452,50
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2527		
71195	28441205		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	2.742,00	
				COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E		
				DESCARTAVEIS LTDA 63805		
71195	28441205		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		2.742,00
				COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E		
				DESCARTAVEIS LTDA 63805		
71195	28441206	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	3.369,38	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2179789		
71195	28441206		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		3.369,38
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2179789		
71195	28441207	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	11.952,94	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2181327		
71195	28441207		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		11.952,94
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2181327		
71195	28441208	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA	51.068,40	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1043046		
71195	28441208		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA		51.068,40
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1043046		
71195	28441209	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA	2.340,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1043119		
71195	28441209		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA		2.340,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1043119		
71195	28441210	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA	4.482,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1044743		
71195	28441210		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA		4.482,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1044743		
71195	28441211	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA	2.730,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1046445		
71195	28441211		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA		2.730,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1046445		
71195	28441212	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA	3.720,00	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1052818		
71195	28441212		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA		3.720,00
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1052818		
71195	28441213	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED	5.501,00	
				COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1637		
71195	28441213		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED		5.501,00
				COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1637		
71195	28441214	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO	14.121,14	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		06 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441214		1.1.1.02.02.014	DISTRIBUICAO LTDA 115181		
71195	28441215	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO		14.121,14
71195	28441215		1.1.1.02.02.014	DISTRIBUICAO LTDA 115638	790,00	
71195	28441216	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO		790,00
71195	28441216		1.1.1.02.02.014	DISTRIBUICAO LTDA 115638	1.830,08	
71195	28441217	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL		1.830,08
71195	28441217		1.1.1.02.02.014	SOFTWARE LTDA 1108	1.305,60	
71195	28441218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL		1.305,60
71195	28441218		1.1.1.02.02.014	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 470041	1.368,00	
71195	28441218		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN		1.368,00
71195	28441218		1.1.1.02.02.014	INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 470488		1.368,00
Total do dia:					1.350.651,77	1.350.651,77

SANTA HELENA DE GOIÁS,		07 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70298	28268093	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	137,06	
70298	28268093		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		137,06
70298	28268100	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	0,41	
70298	28268100		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		0,41
70298	28268127	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	1,36	
70298	28268127		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		1,36
70299	28268147	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 60963 DO MÊS 08/2026	18,55	
70299	28268147		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 60963 DO MÊS 08/2026		18,55
70299	28268148	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 60979 DO MÊS 08/2026	121,03	
70299	28268148		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 60979 DO MÊS 08/2026		121,03
70299	28268149	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 60979 DO MÊS 08/2026	1.915,96	
70299	28268149		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 60979 DO MÊS 08/2026		1.915,96

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		07 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28440662	1.1.1.02.02.014		DEVOLUÇÃO PL DE SAUDE LUDIELY	850,51	
71195	28440662		1.1.2.02.06.006	DEVOLUÇÃO PL DE SAUDE LUDIELY		850,51
71195	28440747	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36456	222,06	
71195	28440747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36456		222,06
71195	28440756	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NASCIMENTO E CASTRO LTDA 249	150,00	
71195	28440756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NASCIMENTO E CASTRO LTDA 249		150,00
71195	28440868	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CBL E SUPRIMENTOS LTDA 44	1.248,90	
71195	28440868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CBL E SUPRIMENTOS LTDA 44		1.248,90
71195	28440919	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 960	3.600,00	
71195	28440919		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 960		3.378,60
71195	28440919		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		54,00
71195	28440919		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		167,40
71195	28440923	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2254	80.600,00	
71195	28440923		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2254		75.884,90
71195	28440923		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		967,20
71195	28440923		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.747,90
71195	28440924	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2255	275.300,00	
71195	28440924		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2255		259.194,95
71195	28440924		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.303,60
71195	28440924		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.801,45
71195	28440953	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/165	1.044,00	
71195	28440953		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/165		1.044,00
71195	28440979	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2253	159.500,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 07 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28440979		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2253		150.169,25
71195	28440979		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.914,00
71195	28440979		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		7.416,75
71195	28441001	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1737	213.064,32	
71195	28441001		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1737		213.064,32
71195	28441219	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 99/2026	5.583,48	
71195	28441219		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 99/2026		5.583,48
71195	28441220	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3725	3.604,69	
71195	28441220		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3725		3.604,69
71195	28441221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NASCIMENTO E CASTRO LTDA 249	150,00	
71195	28441221		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NASCIMENTO E CASTRO LTDA 249		150,00
71195	28441222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 271417	607,82	
71195	28441222		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 271417		607,82
71195	28441223	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-433	1.253,22	
71195	28441223		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-433		1.253,22
Total do dia:					748.973,37	748.973,37
SANTA HELENA DE GOIÁS, 08 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28440710	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742662	1.123,90	
71195	28440710		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742662		1.123,90
71195	28440744	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742657	1.644,68	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 08 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28440744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742657		1.644,68
71195	28440745	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742658	1.302,51	
71195	28440745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742658		1.302,51
71195	28440833	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742660	251,72	
71195	28440833		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742660		251,72
71195	28440834	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742706	1.123,90	
71195	28440834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742706		1.123,90
71195	28440866	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742668	1.273,90	
71195	28440866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742668		1.273,90
71195	28440892	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742664	1.768,68	
71195	28440892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742664		1.768,68
71195	28440914	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742654	1.025,73	
71195	28440914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742654		1.025,73
71195	28440915	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742709	288,54	
71195	28440915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742709		288,54
71195	28440916	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742676	216,70	
71195	28440916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742676		216,70
Total do dia:					10.020,26	10.020,26
SANTA HELENA DE GOIÁS, 09 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70298	28268081	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 10266 SÉRIE 1	2,30	
70298	28268081		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10266 SÉRIE 1		2,30

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70298	28268123	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 10266 SÉRIE 1	0,40	
70298	28268123		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 10266 SÉRIE 1		0,40
71195	28440711	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742714	331,03	
71195	28440711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742714		331,03
71195	28440712	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742740	1.123,90	
71195	28440712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742740		1.123,90
71195	28440746	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742725	1.315,67	
71195	28440746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742725		1.315,67
71195	28440768	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742717	73,64	
71195	28440768		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742717		73,64
71195	28440769	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742733	1.315,67	
71195	28440769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742733		1.315,67
71195	28440770	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742737	1.344,00	
71195	28440770		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742737		1.344,00
71195	28440835	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742712	1.087,08	
71195	28440835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742712		1.087,08
71195	28440893	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742723	1.186,98	
71195	28440893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742723		1.186,98
71195	28440894	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742726	1.644,68	
71195	28440894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742726		1.644,68
71195	28440917	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742738	1.123,90	
71195	28440917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742738		1.123,90

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 09 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					10.549,25	10.549,25
SANTA HELENA DE GOIÁS, 10 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70299	28268150	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026	332,16	
70299	28268150		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026		332,16
70299	28268151	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026	371,35	
70299	28268151		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026		371,35
70299	28268152	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026	105,78	
70299	28268152		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026		105,78
70299	28268153	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026	348,44	
70299	28268153		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026		348,44
70299	28268154	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026	82,17	
70299	28268154		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026		82,17
70299	28268155	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026	216,94	
70299	28268155		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026		216,94
70299	28268156	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026	46,50	
70299	28268156		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026		46,50
70299	28268157	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026	315,57	
70299	28268157		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026		315,57
70299	28268158	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026	389,94	
70299	28268158		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026		389,94
70299	28268159	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026	122,99	
70299	28268159		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026		122,99
70299	28268160	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 61100 DO MÊS 08/2026	63,11	
70299	28268160		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 61100 DO MÊS 08/2026		63,11
70299	28268161	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 61112 DO MÊS 08/2026	1.242,31	
70299	28268161		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 61112 DO MÊS 08/2026		1.242,31
70299	28268162	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 61112 DO MÊS 08/2026	266.412,83	
70299	28268162		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 61112 DO MÊS 08/2026		266.412,83
71195	28440707	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.215,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 10 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28440707		2.1.1.02.01.001	EIRELI 742665 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.215,00
71195	28440708	1.1.5.02.01.001		EIRELI 742665 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.370,00	
71195	28440708		2.1.1.02.01.001	EIRELI 742720 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.370,00
71195	28440717	1.1.5.02.01.002		EIRELI 742720 REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA	607,82	
71195	28440717		2.1.1.02.01.001	271417 REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA		607,82
71195	28440742	1.1.5.02.01.001		271417 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	4.350,00	
71195	28440742		2.1.1.02.01.001	EIRELI 742596 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		4.350,00
71195	28440762	1.1.5.02.01.007		EIRELI 742596 REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176988	4.560,10	
71195	28440762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176988		4.560,10
71195	28440795	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.440,00	
71195	28440795		2.1.1.02.01.001	EIRELI 742728 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.440,00
71195	28440864	1.1.5.02.01.001		EIRELI 742728 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.390,00	
71195	28440864		2.1.1.02.01.001	EIRELI 742701 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.390,00
71195	28440920	3.2.1.40.11.009		EIRELI 742701 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES	7.000,00	
71195	28440920		2.1.1.02.01.004	EIRELI 157 REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES		7.000,00
71195	28440965	3.2.1.30.03.006		EIRELI 157 REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 113	6.000,00	
71195	28440965		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 113		6.000,00
71195	28440987	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	64.400,00	
71195	28440987		2.1.1.02.01.002	1024 REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		60.632,60
71195	28440987		2.1.1.02.09.002	1024 Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVICOS		772,80
71195	28440987		2.1.1.02.09.005	MEDICOS LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVICOS		2.994,60
71195	28440991	3.2.1.30.03.008		MEDICOS LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	2.914,43	
				QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 46704		

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		10 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28440991		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 46704		2.735,20
71195	28440991		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		43,72
71195	28440991		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		135,51
71195	28441010	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 1027	20.486,67	
71195	28441010		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 1027		18.550,68
71195	28441010		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		983,36
71195	28441010		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		952,63
71195	28441011	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 23	306.375,00	
71195	28441011		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 23		287.532,95
71195	28441011		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MAIA MED ANESTESIA LTDA		4.595,62
71195	28441011		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MAIA MED ANESTESIA LTDA		14.246,43
Total do dia:					697.159,11	697.159,11

SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70298	28268106	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 092444 SÉRIE 1	0,39	
70298	28268106		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 092444 SÉRIE 1		0,39
70299	28268163	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 61146 DO MÊS 08/2026	55,49	
70299	28268163		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 61146 DO MÊS 08/2026		55,49
70299	28268164	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 61165 DO MÊS 08/2026	197,35	
70299	28268164		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 61165 DO MÊS 08/2026		197,35
70299	28268165	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 61165 DO MÊS 08/2026	179,44	
70299	28268165		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 61165 DO MÊS 08/2026		179,44
70299	28268166	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 61165 DO MÊS 08/2026	110,57	
70299	28268166		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 61165 DO MÊS 08/2026		110,57
70299	28268167	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 61165 DO MÊS 08/2026	144,76	
70299	28268167		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 61165 DO MÊS 08/2026		144,76

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28440688	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUMED MEDICAL LTDA 70603	5.645,00	
71195	28440688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUMED MEDICAL LTDA 70603		5.645,00
71195	28440733	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742750	237,12	
71195	28440733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742750		237,12
71195	28440748	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2759	2.250,00	
71195	28440748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2759		2.250,00
71195	28440797	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2761	5.015,00	
71195	28440797		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2761		5.015,00
71195	28440804	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64380	12.980,00	
71195	28440804		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64380		12.980,00
71195	28440891	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 269	784,00	
71195	28440891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 269		784,00
71195	28440925	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 9808	3.376,65	
71195	28440925		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 9808		3.057,55
71195	28440925		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA		162,08
71195	28440925		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA		157,02
71195	28440926	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 222	3.000,00	
71195	28440926		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 222		3.000,00
71195	28440927	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 223	3.000,00	
71195	28440927		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 223		3.000,00
71195	28440929	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 212884	21.020,45	
71195	28440929		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 212884		19.832,81
71195	28440929		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA		210,20
71195	28440929		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA		977,44

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28440959	3.2.1.40.09.003		LOCAÇÃO DE VEICULO REF PROC 3886-26	295,63	
71195	28440959		2.1.1.02.01.004	LOCAÇÃO DE VEICULO REF PROC 3886-26		295,63
71195	28440970	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 221	6.000,00	
71195	28440970		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 221		6.000,00
71195	28440989	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4057	3.040,06	
71195	28440989		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4057		2.853,10
71195	28440989		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		45,60
71195	28440989		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		141,36
71195	28441023	3.2.1.40.19.004		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF EQUATORIAL PROC 3990-26	878,53	
71195	28441023		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF EQUATORIAL PROC 3990-26		878,53
71195	28441024	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF MOVIDA PROC 3891-26	282,81	
71195	28441024		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF MOVIDA PROC 3891-26		282,81
71195	28441031	3.2.1.40.19.003		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SANEAGO PROC 3992-26	352,67	
71195	28441031		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SANEAGO PROC 3992-26		352,67
71195	28441038	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RV ALARMES PROC 3988-26	105,80	
71195	28441038		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RV ALARMES PROC 3988-26		105,80
71195	28441039	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SINDHOESG 08/2026 PROC 3847-26	480,00	
71195	28441039		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SINDHOESG 08/2026 PROC 3847-26		480,00
71195	28441047	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RHGESTOR PROC 3978-26	146,24	
71195	28441047		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RHGESTOR PROC 3978-26		146,24
71195	28441067	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF PAULO PROC 3989-26	6.051,60	
71195	28441067		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF PAULO PROC 3989-26		6.051,60
71195	28441068	3.2.1.40.19.001		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF TELFONICA PROC 3995-26	119,69	
71195	28441068		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF TELFONICA PROC 3995-26		119,69
71195	28441077	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF ANDREIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA PROC 3905-26	100,00	
71195	28441077		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF ANDREIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA PROC 3905-26		100,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441078	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 3911-2026	125,00	
71195	28441078		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 3911-2026		125,00
71195	28441224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740749	1.123,90	
71195	28441224		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740749		1.123,90
71195	28441225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740755	1.123,90	
71195	28441225		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740755		1.123,90
71195	28441226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740345	185,25	
71195	28441226		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740345		185,25
71195	28441227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740347	1.123,90	
71195	28441227		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740347		1.123,90
71195	28441228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740351	1.520,68	
71195	28441228		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740351		1.520,68
71195	28441229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740352	1.315,67	
71195	28441229		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740352		1.315,67
71195	28441230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740353	1.644,68	
71195	28441230		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740353		1.644,68
71195	28441231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740354	1.123,90	
71195	28441231		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740354		1.123,90
71195	28441232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740355	1.186,98	
71195	28441232		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740355		1.186,98
71195	28441233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740366	1.123,90	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441233		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740366		1.123,90
71195	28441234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740371	1.186,98	
71195	28441234		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740371		1.186,98
71195	28441235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740379	1.123,90	
71195	28441235		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740379		1.123,90
71195	28441236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740258	3.670,00	
71195	28441236		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740258		3.670,00
71195	28441237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740282	4.240,00	
71195	28441237		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740282		4.240,00
71195	28441238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740284	3.435,00	
71195	28441238		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740284		3.435,00
71195	28441239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740285	3.270,00	
71195	28441239		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740285		3.270,00
71195	28441240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740303	3.790,00	
71195	28441240		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740303		3.790,00
71195	28441241	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740306	3.215,00	
71195	28441241		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740306		3.215,00
71195	28441242	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740321	3.470,00	
71195	28441242		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740321		3.470,00
71195	28441243	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740326	2.770,00	
71195	28441243		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740326		2.770,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740381	1.123,90	
71195	28441244		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740381		1.123,90
71195	28441245	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740392	550,38	
71195	28441245		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740392		550,38
71195	28441246	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 3847	480,00	
71195	28441246		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 3847		480,00
71195	28441247	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 3992	352,67	
71195	28441247		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 3992		352,67
71195	28441248	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 3990	878,53	
71195	28441248		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 3990		878,53
71195	28441249	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 3891	282,81	
71195	28441249		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 3891		282,81
71195	28441250	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 3989	6.051,60	
71195	28441250		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 3989		6.051,60
71195	28441251	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 3995	119,69	
71195	28441251		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS		119,69

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441252	2.1.1.02.06.001		ESPECIALIZADOS - IPGSE 3995		
71195	28441252		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 3978	146,24	146,24
71195	28441253	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 3988	105,80	
71195	28441253		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 3988		105,80
71195	28441254	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 816	16.503,53	
71195	28441254		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 816		16.503,53
71195	28441255	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3905.1	100,00	
71195	28441255		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3905.1		100,00
71195	28441256	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3911	125,00	
71195	28441256		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3911		125,00
71195	28441257	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 1685	3.939,95	
71195	28441257		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 1685		3.939,95
71195	28441258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 159485	14.301,08	
71195	28441258		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 159485		14.301,08
71195	28441259	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 62	4.920,00	
71195	28441259		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 62		4.920,00
71195	28441260	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7909	13.463,73	
71195	28441260		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7909		13.463,73
71195	28441261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX	9.900,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14787		
71195	28441261		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX		9.900,00
71195	28441262	2.1.1.02.01.004		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14787		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS	9.198,41	
71195	28441262		1.1.1.02.02.014	TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 790335		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS		9.198,41
71195	28441263	2.1.1.02.01.001		TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 790335		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.123,90	
71195	28441263		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740762		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.123,90
71195	28441264	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740762		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.644,68	
71195	28441264		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740765		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.644,68
71195	28441265	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740765		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.123,90	
71195	28441265		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740767		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.123,90
71195	28441266	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740767		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	3.763,12	
71195	28441266		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740770		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		3.763,12
71195	28441267	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740770		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	3.435,00	
71195	28441267		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740811		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		3.435,00
71195	28441268	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740811		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	2.390,00	
71195	28441268		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740813		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		2.390,00
71195	28441269	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740813		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	5.540,00	
71195	28441269		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740820		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		5.540,00
71195	28441270	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740820		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	2.560,00	
71195	28441270		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740824		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		2.560,00
71195	28441271	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740824		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	2.475,00	
71195	28441271		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740829		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		2.475,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441272	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740829		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	2.105,00	
71195	28441272		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740429		2.105,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
71195	28441273	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740429	2.090,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
71195	28441273		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740431		2.090,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
71195	28441274	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740431	1.644,68	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
71195	28441274		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740401		1.644,68
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
71195	28441275	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740401	1.315,67	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
71195	28441275		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740405		1.315,67
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
71195	28441276	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740405	1.315,67	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
71195	28441276		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740407		1.315,67
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
71195	28441277	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740407	572,36	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
71195	28441277		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740396		572,36
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
71195	28441278	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740396	474,24	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
71195	28441278		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740399		474,24
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
71195	28441279	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740399	1.123,90	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
71195	28441279		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740409		1.123,90
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
71195	28441280	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740409	582,02	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
71195	28441280		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740412		582,02
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
71195	28441281	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740412	1.123,90	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
71195	28441281		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740432		1.123,90
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
71195	28441282	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740432	1.303,78	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441282		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740433		
71195	28441283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740433	1.302,51	1.303,78
71195	28441283		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740438		1.302,51
71195	28441284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740438	1.644,68	
71195	28441284		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740440		1.644,68
71195	28441285	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740442	1.315,67	
71195	28441285		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740442		1.315,67
71195	28441286	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740444	434,17	
71195	28441286		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740444		434,17
71195	28441287	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740445	1.644,68	
71195	28441287		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740445		1.644,68
71195	28441288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740772	662,06	
71195	28441288		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740772		662,06
71195	28441289	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740775	451,93	
71195	28441289		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740775		451,93
71195	28441290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740777	185,25	
71195	28441290		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740777		185,25
71195	28441291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 32616	8.273,48	
71195	28441291		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 32616		8.273,48
71195	28441292	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2683	1.500,00	
71195	28441292		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA		1.500,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441293	2.1.1.02.01.002		MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2683		
71195	28441293		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 820	5.631,00	
71195	28441294	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 820		5.631,00
71195	28441294		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8172	722,00	
71195	28441294		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8172		722,00
71195	28441295	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8171	372,00	
71195	28441295		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8171		372,00
71195	28441296	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 40	299.549,52	
71195	28441296		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 40		299.549,52
71195	28441297	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAL LIFE SERVICE UTI MOVEI E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 42	4.800,00	
71195	28441297		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAL LIFE SERVICE UTI MOVEI E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 42		4.800,00
71195	28441298	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 131	5.631,00	
71195	28441298		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 131		5.631,00
71195	28441299	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1/2026	295,63	
71195	28441299		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1/2026		295,63
71195	28441300	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 802	828,36	
71195	28441300		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 802		828,36
71195	28441301	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE LTDA 79	122,01	
71195	28441301		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE LTDA 79		122,01
71195	28441302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740794	349,44	
71195	28441302		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		349,44

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441303	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740794		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.644,68	
71195	28441303		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740797		1.644,68
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
71195	28441304	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740797	1.315,67	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
71195	28441304		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740798		1.315,67
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
71195	28441305	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740798	133,16	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
71195	28441305		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740808		133,16
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
71195	28441306	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740808	1.186,98	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
71195	28441306		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740735		1.186,98
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
71195	28441307	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740735	1.644,68	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
71195	28441307		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740739		1.644,68
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
71195	28441308	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740739	1.520,68	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
71195	28441308		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740742		1.520,68
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
71195	28441309	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740742	1.315,67	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
71195	28441309		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740744		1.315,67
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740744		
Total do dia:					582.344,94	582.344,94
SANTA HELENA DE GOIÁS,		12 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70527	28453530	3.2.1.40.11.008	3.2.1.40.21.001	AJUSTE CONTA CONTABIL	67,80	67,80
71195	28440691	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 141177	8.118,75	
71195	28440691		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 141177		8.118,75
71195	28440727	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 46003	6.021,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 12 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28440727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 46003		6.021,00
71195	28440734	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742951	4.000,24	
71195	28440734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742951		4.000,24
71195	28440757	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4022	1.320,00	
71195	28440757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4022		1.320,00
71195	28440800	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE NASCIMENTO E CASTRO LTDA 250	120,00	
71195	28440800		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NASCIMENTO E CASTRO LTDA 250		120,00
71195	28440802	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2738	4.912,70	
71195	28440802		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2738		4.912,70
71195	28440803	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2737	7.520,40	
71195	28440803		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2737		7.520,40
71195	28440806	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2130	5.751,40	
71195	28440806		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2130		5.751,40
71195	28440844	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 46004	172,50	
71195	28440844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 46004		172,50
71195	28440855	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742763	402,56	
71195	28440855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742763		402,56
71195	28440940	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 5263	3.073,60	
71195	28440940		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 5263		3.073,60
71195	28440955	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 119	167.006,00	
71195	28440955		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 119		156.735,13
71195	28440955		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MAPA MEDICINA LTDA		2.505,09
71195	28440955		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MAPA MEDICINA LTDA		7.765,78
71195	28440960	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 481	58.500,00	
71195	28440960		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 481		54.902,25
71195	28440960		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA		877,50

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		12 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28440960		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA		2.720,25
71195	28440967	3.2.1.40.21.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 4079	67,80	
71195	28440967		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 4079		67,80
71195	28441006	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2923	30,00	
71195	28441006		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2923		30,00
71195	28441016	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL 4090	196,10	
71195	28441016		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL 4090		196,10
Total do dia:					267.280,85	267.280,85
SANTA HELENA DE GOIÁS,		13 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70298	28268075	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 163777 SÉRIE 1	2,08	
70298	28268075		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 163777 SÉRIE 1		2,08
70298	28268076	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 163777 SÉRIE 1	0,43	
70298	28268076		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 163777 SÉRIE 1		0,43
70298	28268077	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 163777 SÉRIE 1	0,20	
70298	28268077		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 163777 SÉRIE 1		0,20
70298	28268083	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 163777 SÉRIE 1	0,71	
70298	28268083		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 163777 SÉRIE 1		0,71
70298	28268114	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 163777 SÉRIE 1	0,26	
70298	28268114		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 163777 SÉRIE 1		0,26
71195	28440663	1.1.1.02.02.014		17584 TRANSFERENCIA (-) 13/08/2026 TRANSF RESCISAO	1.175,55	
71195	28440663		1.1.1.02.02.016	17584 TRANSFERENCIA (-) 13/08/2026 TRANSF RESCISAO		1.175,55
71195	28440664	1.1.1.02.02.014		17586 TRANSFERENCIA (-) 13/08/2026 TRANSF FGTS RES	4.354,10	
71195	28440664		1.1.1.02.02.016	17586 TRANSFERENCIA (-) 13/08/2026 TRANSF FGTS RES		4.354,10
71195	28440665	1.1.1.02.02.014		17588 TRANSFERENCIA (-) 13/08/2026 TRANSF REF RESC	16.167,91	
71195	28440665		1.1.1.02.02.016	17588 TRANSFERENCIA (-) 13/08/2026 TRANSF REF RESC		16.167,91
71195	28440666	1.1.1.02.02.014		17590 TRANSFERENCIA (-) 13/08/2026 TRANSF RESC FRA	387,26	
71195	28440666		1.1.1.02.02.016	17590 TRANSFERENCIA (-) 13/08/2026 TRANSF RESC FRA		387,26
71195	28440693	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 13 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 743864		
71195	28440693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743864		1.123,90
71195	28440713	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2169	3.442,00	
71195	28440713	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2169	954,60	
71195	28440713	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2169	572,00	
71195	28440713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2169		4.968,60
71195	28440728	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743878	1.186,98	
71195	28440728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743878		1.186,98
71195	28440729	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743888	470,34	
71195	28440729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743888		470,34
71195	28440785	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743880	1.644,68	
71195	28440785		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743880		1.644,68
71195	28440796	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64406	1.367,50	
71195	28440796		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64406		1.367,50
71195	28440821	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743895	725,53	
71195	28440821		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743895		725,53
71195	28440849	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743856	1.644,68	
71195	28440849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743856		1.644,68
71195	28440850	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743881	1.644,68	
71195	28440850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743881		1.644,68
71195	28440881	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743857	1.186,98	
71195	28440881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.186,98

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 13 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28440882	1.1.5.02.01.001		EIRELI 743857		
71195	28440882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743862	1.644,68	
71195	28440883	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743862		1.644,68
71195	28440883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743891	1.344,00	
71195	28440900	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743860		1.344,00
71195	28440900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743860	1.644,68	
71195	28440918	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1451	5.621,64	
71195	28440918		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1451		5.621,64
71195	28440941	3.2.1.40.09.003		FATURA DA MOVIDA PROC 4055-26 FATURA 08796944	601,86	
71195	28440941		2.1.1.02.01.004	FATURA DA MOVIDA PROC 4055-26 FATURA 08796944		601,86
71195	28440949	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2451	10.871,90	
71195	28440949		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2451		10.871,90
71195	28440954	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 1068	18.200,16	
71195	28440954		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 1068		16.480,25
71195	28440954		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		873,61
71195	28440954		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		846,30
71195	28440963	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1448	10.701,18	
71195	28440963		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1448		10.701,18
71195	28440975	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1442	7.410,43	
71195	28440975		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1442		7.410,43
71195	28440985	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 294	22.857,36	
71195	28440985		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 294		21.451,64

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		13 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28440985		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA		342,86
71195	28440985		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA		1.062,86
71195	28440988	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2455	1.200,00	
71195	28440988		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2455		1.126,20
71195	28440988		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA		18,00
71195	28440988		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA		55,80
71195	28440996	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1438	1.985,50	
71195	28440996		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1438		1.985,50
71195	28441004	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1437	3.890,53	
71195	28441004		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1437		3.890,53
71195	28441005	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1439	1.950,00	
71195	28441005		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1439		1.950,00
71195	28441009	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2454	1.304,71	
71195	28441009		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2454		1.224,47
71195	28441009		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA		19,57
71195	28441009		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA		60,67
71195	28441020	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISAO SILVANA DA SILVA SANTANA PROC 4094-26	16.167,91	
71195	28441020		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISAO SILVANA DA SILVA SANTANA PROC 4094-26		16.167,91
71195	28441032	3.2.1.40.11.008		PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF ILZA FRANCISCA DE GOIAS SANTOS PROC 4003-26	100,00	
71195	28441032		1.1.2.02.06.004	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF ILZA FRANCISCA DE GOIAS SANTOS PROC 4003-26		100,00
71195	28441048	3.2.1.20.03.002		GFD MENSAL REF COLABORADORA SILVANA DA SILVA PROC 4098-26	341,44	
71195	28441048		2.1.1.02.07.002	GFD MENSAL REF COLABORADORA SILVANA DA SILVA PROC 4098-26		341,44
71195	28441049	3.2.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RESCISÃO - LEONARDO LOPES DE SOUZA	9.813,54	
71195	28441049		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RESCISÃO - LEONARDO LOPES DE SOUZA		9.813,54
71195	28441050	3.2.1.40.11.008		PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ	100,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 13 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441050		1.1.2.02.06.004	PROC 3983-26		
71195	28441051	3.2.1.40.11.008		PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ		100,00
71195	28441051		1.1.2.02.06.004	PROC 3983-26	100,00	
71195	28441061	3.2.1.20.01.002		DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 4000-26		100,00
71195	28441061		2.1.1.02.05.003	DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 4000-26	5.254,49	
71195	28441063	3.2.1.40.19.007		PAGTO DE RESCISAO ROSIMEIRE SILVA VIEIRA PROC 4115-26		5.254,49
71195	28441063		2.1.1.02.06.001	PAGTO DE RESCISAO ROSIMEIRE SILVA VIEIRA PROC 4115-26	4.201,04	
71195	28441069	3.2.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RESCISÃO - AMANDA ALVES DA SILVA		4.201,04
71195	28441069		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RESCISÃO - AMANDA ALVES DA SILVA	3.228,94	
71195	28441070	3.2.1.40.11.008		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FÉRIAS - THAIS DE PAULA SILVA		3.228,94
71195	28441070		1.1.2.02.06.004	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FÉRIAS - THAIS DE PAULA SILVA	100,00	
71195	28441074	3.2.1.20.01.002		DIARIA DE VIAGEM REF HELIANE DA COSTA PAULA PROC 4001-26		100,00
71195	28441074		2.1.1.02.05.003	DIARIA DE VIAGEM REF HELIANE DA COSTA PAULA PROC 4001-26	1.175,55	
71195	28441079	3.2.1.20.03.005		PAGTO DE RESCISAO VITORIA LUIZA ALMEIDA VALADAO PROC 4060-26		1.175,55
71195	28441079		2.1.1.02.07.006	PAGTO DE RESCISAO VITORIA LUIZA ALMEIDA VALADAO PROC 4060-26	4.354,10	
71195	28441080	3.2.1.40.19.007		FGTS RESCISORIO SILVANA DA SILVA SANTANA PROC 4099-26		4.354,10
71195	28441080		2.1.1.02.06.001	FGTS RESCISORIO SILVANA DA SILVA SANTANA PROC 4099-26	1.050,97	
71195	28441081	3.2.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FGTS MENSAL E CONSIGNADO - LEONARDO LOPES DE SOUZA - 0126081355287891-0		1.050,97
71195	28441081		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FGTS MENSAL E CONSIGNADO - LEONARDO LOPES DE SOUZA - 0126081355287891-0	5.604,23	
71195	28441310	2.1.1.02.07.006		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FGTS RESCISÓRIO- LEONARDO LOPES DE SOUZA - 0126081355276649-6		5.604,23
71195	28441310		1.1.1.02.02.014	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FGTS RESCISÓRIO- LEONARDO LOPES DE SOUZA - 0126081355276649-6	4.354,10	
71195	28441311	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 4099		4.354,10
71195	28441311			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E	16.581,41	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		13 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441311	1.1.1.02.02.014		HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2020153		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2020153		16.581,40
71195	28441311	3.2.1.01.03.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2020153		0,01
71195	28441312	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL 4090	196,10	
71195	28441312	1.1.1.02.02.014		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL 4090		196,10
71195	28441313	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 4079	67,80	
71195	28441313	1.1.1.02.02.014		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 4079		67,80
71195	28441314	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 866	7.469,99	
71195	28441314	1.1.1.02.02.014		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 866		7.469,99
71195	28441315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134667	9.539,64	
71195	28441315	1.1.1.02.02.014		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134667		9.539,64
71195	28441316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4018	638,00	
71195	28441316	1.1.1.02.02.014		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4018		638,00
71195	28441317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115204	14.001,70	
71195	28441317	1.1.1.02.02.014		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115204		14.001,70
71195	28441318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1751	616,00	
71195	28441318	1.1.1.02.02.014		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1751		616,00
71195	28441319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOIAMED HOSPITALAR LTDA 1352	958,00	
71195	28441319	1.1.1.02.02.014		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOIAMED HOSPITALAR LTDA 1352		958,00
71195	28441320	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2906	70,00	
71195	28441320	1.1.1.02.02.014		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES		70,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		13 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2906		
71195	28441321	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 424397	319,52	
71195	28441321		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 424397		319,52
71195	28441322	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 935	230,00	
71195	28441322		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 935		230,00
71195	28441323	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2704	2.600,00	
71195	28441323		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2704		2.600,00
71195	28441324	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3727	3.740,05	
71195	28441324		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3727		3.740,05
71195	28441325	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740847	3.215,00	
71195	28441325		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740847		3.215,00
71195	28441326	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 211/2026	3.228,94	
71195	28441326		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 211/2026		3.228,94
71195	28441327	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 212/2026	4.201,04	
71195	28441327		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 212/2026		4.201,04
71195	28441328	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 213/2026	9.813,54	
71195	28441328		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 213/2026		9.813,54
71195	28441329	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 214/2026	1.050,97	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		13 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441329		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 214/2026		1.050,97
71195	28441330	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 215/2026	5.604,23	
71195	28441330		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 215/2026		5.604,23
71195	28441331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740870	4.895,00	
71195	28441331		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740870		4.895,00
71195	28441332	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 237	2.500,00	
71195	28441332		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 237		2.500,00
71195	28441333	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 236	16.000,00	
71195	28441333		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 236		16.000,00
71195	28441334	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 250	3.048,88	
71195	28441334		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 250		3.048,88
71195	28441335	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741078	1.927,46	
71195	28441335		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741078		1.927,46
71195	28441336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741442	2.870,00	
71195	28441336		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741442		2.870,00
71195	28441337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741473	3.550,00	
71195	28441337		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741473		3.550,00
71195	28441338	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740907	1.396,68	
71195	28441338		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740907		1.396,68
71195	28441339	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741451	1.123,90	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 13 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441339		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741451		1.123,90
71195	28441340	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741455	1.644,68	
71195	28441340		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741455		1.644,68
71195	28441341	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741458	1.637,46	
71195	28441341		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741458		1.637,46
71195	28441342	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741459	1.315,67	
71195	28441342		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741459		1.315,67
71195	28441343	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741464	1.644,68	
71195	28441343		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741464		1.644,68
71195	28441344	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4060	1.175,55	
71195	28441344		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4060		1.175,55
71195	28441345	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2712	2.250,00	
71195	28441345		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2712		2.250,00
71195	28441346	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2693	2.250,00	
71195	28441346		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2693		2.250,00
71195	28441347	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3983	100,00	
71195	28441347		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3983		100,00
71195	28441348	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4003	100,00	
71195	28441348		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4003		100,00
71195	28441349	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4000	100,00	
71195	28441349		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4000		100,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
SANTA HELENA DE GOIÁS,		13 de Agosto de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
71195	28441350	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO			100,00		
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4001					
71195	28441350		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO				100,00	
				ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4001					
71195	28441351	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOVIDA			601,86		
				LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 4055					
71195	28441351		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOVIDA				601,86	
				LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 4055					
71195	28441352	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO			16.167,91		
				RESCISOES A PAGAR 4094					
71195	28441352		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO				16.167,91	
				RESCISOES A PAGAR 4094					
71195	28441353	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR			1.400,00		
				LEAO BRITO 256					
71195	28441353		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR				1.400,00	
				LEAO BRITO 256					
71195	28441354	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR			1.972,60		
				LEAO BRITO 258					
71195	28441354		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR				1.972,60	
				LEAO BRITO 258					
71195	28441355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR			3.150,00		
				LEAO BRITO 260					
71195	28441355		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR				3.150,00	
				LEAO BRITO 260					
71195	28441356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR			79,80		
				LEAO BRITO 261					
71195	28441356		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR				79,80	
				LEAO BRITO 261					
71195	28441357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR			279,00		
				LEAO BRITO 263					
71195	28441357		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR				279,00	
				LEAO BRITO 263					
71195	28441358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO			1.650,00		
				ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9535					
71195	28441358		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO				1.650,00	
				ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9535					
71195	28441359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO			2.070,00		
				BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28685					
71195	28441359		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO				2.070,00	
				BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28685					
71195	28441360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO			520,00		
				BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28688					

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		13 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441360		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28688		520,00
71195	28441361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 38295	506,00	
71195	28441361		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 38295		506,00
71195	28441362	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 4098	341,44	
71195	28441362		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 4098		341,44
71195	28441660	1.1.1.02.04.013		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/08/2026 APLICACAO FIN	4.690.059,71	
71195	28441660		1.1.1.02.02.014	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/08/2026 APLICACAO FIN		4.690.059,71
71195	28441664	1.1.1.02.04.015		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/08/2026 APLICACAO FIN	303.577,23	
71195	28441664		1.1.1.02.02.016	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/08/2026 APLICACAO FIN		303.577,23
71195	28441667	1.1.1.02.04.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/08/2026 APLICACAO FIN	28.244,37	
71195	28441667		1.1.1.02.02.015	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/08/2026 APLICACAO FIN		28.244,37
Total do dia:					5.369.619,12	5.369.619,12
SANTA HELENA DE GOIÁS,		14 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28440667	1.1.1.02.02.014		17594 TRANSFERENCIA (-) 14/08/2026 TRANSF REF RESC	5.254,49	
71195	28440667		1.1.1.02.02.016	17594 TRANSFERENCIA (-) 14/08/2026 TRANSF REF RESC		5.254,49
71195	28440668	1.1.1.02.02.014		17596 TRANSFERENCIA (-) 14/08/2026 TRANSF REF FGTS	670,30	
71195	28440668		1.1.1.02.02.016	17596 TRANSFERENCIA (-) 14/08/2026 TRANSF REF FGTS		670,30
71195	28440682	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743859	2.510,00	
71195	28440682		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743859		2.510,00
71195	28440683	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743899	1.700,00	
71195	28440683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743899		1.700,00
71195	28440784	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4017	127,35	
71195	28440784		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4017		127,35
71195	28440791	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 275	175,68	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 14 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28440791		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 275		175,68
71195	28440819	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36512	4.004,05	
71195	28440819		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36512		4.004,05
71195	28440825	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 271	4.073,81	
71195	28440825		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 271		4.073,81
71195	28440826	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 272	684,00	
71195	28440826		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 272		684,00
71195	28441025	3.2.1.20.03.002		GFD MENSAL REF COLABORADORA ROSIMEIRE SILVA VIEIRA PROC 4117-26	460,32	
71195	28441025		2.1.1.02.07.002	GFD MENSAL REF COLABORADORA ROSIMEIRE SILVA VIEIRA PROC 4117-26		460,32
71195	28441040	3.2.1.20.03.005		GFD RESCISORIO ROSIMEIRE SILVA - PROC 4116-26	670,30	
71195	28441040		2.1.1.02.07.006	GFD RESCISORIO ROSIMEIRE SILVA - PROC 4116-26		670,30
71195	28441062	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISAO FRANCIELLY PROC 4097-26	387,26	
71195	28441062		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISAO FRANCIELLY PROC 4097-26		387,26
71195	28441363	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4097	387,26	
71195	28441363		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4097		387,26
71195	28441364	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4115	5.254,49	
71195	28441364		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4115		5.254,49
71195	28441365	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 4116	670,30	
71195	28441365		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 4116		670,30
71195	28441366	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 4117	460,32	
71195	28441366		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 4117		460,32
71195	28441653	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/08/2026 RESGATE DE AP	847,58	
71195	28441653		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/08/2026 RESGATE DE AP		847,58
71195	28441661	1.1.1.02.02.016		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/08/2026 RESGATE DE AP	5.924,79	
71195	28441661		1.1.1.02.04.015	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/08/2026 RESGATE DE AP		5.924,79

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
SANTA HELENA DE GOIÁS,		14 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:						34.262,30	34.262,30
SANTA HELENA DE GOIÁS,		15 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
71195	28440679	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743509		237,12	
71195	28440679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743509			237,12
71195	28440700	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743500		1.123,90	
71195	28440700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743500			1.123,90
71195	28440701	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743502		185,25	
71195	28440701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743502			185,25
71195	28440702	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743504		1.123,90	
71195	28440702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743504			1.123,90
71195	28440737	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743486		216,70	
71195	28440737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743486			216,70
71195	28440738	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743513		123,50	
71195	28440738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743513			123,50
71195	28440838	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743506		288,54	
71195	28440838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743506			288,54
71195	28440887	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743477		247,00	
71195	28440887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743477			247,00
Total do dia:						3.545,91	3.545,91

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,			16 de Agosto de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70298	28268082	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11367 SÉRIE 1	0,93	
70298	28268082		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11367 SÉRIE 1		0,93
70298	28268090	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11367 SÉRIE 1	1,21	
70298	28268090		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11367 SÉRIE 1		1,21
70298	28268091	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11367 SÉRIE 1	1,48	
70298	28268091		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11367 SÉRIE 1		1,48
70298	28268128	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11367 SÉRIE 1	0,37	
70298	28268128		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11367 SÉRIE 1		0,37
71195	28440879	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743481	1.700,00	
71195	28440879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743481		1.700,00
71195	28440880	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743496	4.035,00	
71195	28440880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743496		4.035,00
Total do dia:					5.738,99	5.738,99
SANTA HELENA DE GOIÁS,			17 de Agosto de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70298	28268074	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 0900 SÉRIE 1	0,69	
70298	28268074		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0900 SÉRIE 1		0,69
70298	28268078	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11444 SÉRIE 1	2,65	
70298	28268078		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11444 SÉRIE 1		2,65
70298	28268079	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11444 SÉRIE 1	1,08	
70298	28268079		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11444 SÉRIE 1		1,08
70298	28268084	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11444 SÉRIE 1	2,51	
70298	28268084		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11444 SÉRIE 1		2,51
70298	28268085	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11444 SÉRIE 1	3,59	
70298	28268085		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11444 SÉRIE 1		3,59
70298	28268103	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 153553 SÉRIE 1	1,43	
70298	28268103		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 153553 SÉRIE 1		1,43
70298	28268118	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 153553 SÉRIE 1	1,31	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		17 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70298	28268118		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 153553 SÉRIE 1		1,31
70298	28268129	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11444 SÉRIE 1	0,39	
70298	28268129		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11444 SÉRIE 1		0,39
71195	28440690	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69894	10.650,00	
71195	28440690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69894		10.650,00
71195	28440694	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743948	3.280,00	
71195	28440694		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743948		3.280,00
71195	28440731	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743946	3.455,00	
71195	28440731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743946		3.455,00
71195	28440732	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743947	3.280,00	
71195	28440732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743947		3.280,00
71195	28440783	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 33974	500,58	
71195	28440783		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 33974		500,58
71195	28440794	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2722	5.760,00	
71195	28440794		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2722		5.760,00
71195	28440884	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743941	4.030,00	
71195	28440884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743941		4.030,00
71195	28440903	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743942	3.520,00	
71195	28440903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743942		3.520,00
71195	28440904	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743944	3.195,00	
71195	28440904		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743944		3.195,00
71195	28440909	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 33860	5.192,60	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		17 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28440909	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 33860	500,58	
71195	28440909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 33860		5.693,18
71195	28440911	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744001	5.120,00	
71195	28440911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744001		5.120,00
Total do dia:					48.497,41	48.497,41
SANTA HELENA DE GOIÁS,		18 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28440704	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744002	319,34	
71195	28440704		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744002		319,34
71195	28440705	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744025	1.644,68	
71195	28440705		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744025		1.644,68
71195	28440706	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744027	237,12	
71195	28440706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744027		237,12
71195	28440765	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744005	1.315,67	
71195	28440765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744005		1.315,67
71195	28440766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744036	1.644,68	
71195	28440766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744036		1.644,68
71195	28440793	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744033	1.644,68	
71195	28440793		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744033		1.644,68
71195	28440999	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 25706	1.366,96	
71195	28440999		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 25706		1.366,96

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		18 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441022	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF HELIANE DA COSTA PAULA PROC 4068-26	100,00	
71195	28441022		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF HELIANE DA COSTA PAULA PROC 4068-26		100,00
71195	28441027	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ CONSULTORIA CEBAS REF 072026 PROC 4095-26	756,45	
71195	28441027		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ CONSULTORIA CEBAS REF 072026 PROC 4095-26		756,45
71195	28441029	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4067-26	100,00	
71195	28441029		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4067-26		100,00
71195	28441034	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF LADY HELP PROC 4056-26	120,53	
71195	28441034		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF LADY HELP PROC 4056-26		120,53
71195	28441036	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4072-26	247,80	
71195	28441036		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4072-26		247,80
71195	28441046	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF UYRATAN GONZAGA COELHO PROC 4108-26	462,50	
71195	28441046		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF UYRATAN GONZAGA COELHO PROC 4108-26		462,50
71195	28441054	3.2.1.40.19.004		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA ROMERO PROC 3967-26	352,61	
71195	28441054		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA ROMERO PROC 3967-26		352,61
71195	28441055	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF VOLUS REF 072026 -PROC 4022-26	238,37	
71195	28441055		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF VOLUS REF 072026 -PROC 4022-26		238,37
71195	28441058	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 4106-26	125,00	
71195	28441058		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 4106-26		125,00
71195	28441072	3.2.1.40.19.004		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF IAM 07226 - PROC 4071-26	98,48	
71195	28441072		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF IAM 07226 - PROC 4071-26		98,48
71195	28441073	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF UNIMED RV 082026 - PROC 4125	2.998,82	
71195	28441073		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF UNIMED RV 082026 - PROC 4125		2.998,82
71195	28441367	1.1.2.02.06.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 11/2026	37.225,35	
71195	28441367		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 11/2026		37.225,35
71195	28441368	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA 2643	918,00	
71195	28441368		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA		918,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		18 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2643		
71195	28441369	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4106	125,00	
71195	28441369		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4106		125,00
71195	28441370	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2250	301.232,92	
71195	28441370		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2250		301.232,92
71195	28441371	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2251	355.745,77	
71195	28441371		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2251		355.745,77
71195	28441372	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2253	150.169,25	
71195	28441372		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2253		150.169,25
71195	28441373	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2254	75.884,90	
71195	28441373		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2254		75.884,90
71195	28441374	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2255	259.194,95	
71195	28441374		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2255		259.194,95
71195	28441375	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4057	2.853,10	
71195	28441375		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4057		2.853,10
71195	28441376	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1283	32.847,50	
71195	28441376		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1283		32.847,50
71195	28441377	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2720	2.250,00	
71195	28441377		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2720		2.250,00
71195	28441378	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2721	5.760,00	
71195	28441378		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2721		5.760,00
71195	28441379	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA	5.200,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		18 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441379		1.1.1.02.02.014	MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2750		
71195	28441380	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2750	2.600,00	5.200,00
71195	28441380		1.1.1.02.02.014	MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2752		2.600,00
71195	28441381	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2752	2.250,00	
71195	28441381		1.1.1.02.02.014	MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2691		2.250,00
71195	28441382	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1241	57.314,19	
71195	28441382		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1241		57.314,19
71195	28441383	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4068	100,00	
71195	28441383		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4068		100,00
71195	28441384	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 25706	1.366,96	
71195	28441384		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 25706		1.366,96
71195	28441385	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 2143	8.550,00	
71195	28441385		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 2143		8.550,00
71195	28441386	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 960	3.378,60	
71195	28441386		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 960		3.378,60
71195	28441387	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. 6305	8.959,73	
71195	28441387		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. 6305		8.959,73
71195	28441388	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 6306	6.751,07	
71195	28441388		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 6306		6.751,07
71195	28441389	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	120,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		18 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441389		1.1.1.02.02.014	NASCIMENTO E CASTRO LTDA 250		
71195	28441390	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NASCIMENTO E CASTRO LTDA 250	120,00	
71195	28441390		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 223	3.000,00	
71195	28441391	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 223	3.000,00	
71195	28441391		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 221	6.000,00	
71195	28441392	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 221	6.000,00	
71195	28441392		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE LTDA 85	2.928,12	
71195	28441393	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE LTDA 85	2.928,12	
71195	28441393		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1024	60.632,60	
71195	28441394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1024	60.632,60	
71195	28441394		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741422	318,22	
71195	28441395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741422	318,22	
71195	28441395		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741424	434,17	
71195	28441396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741424	434,17	
71195	28441396		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741430	1.315,67	
71195	28441397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741430	1.315,67	
71195	28441397		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741436	288,54	
71195	28441398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741436	288,54	
71195	28441398		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741447	922,27	
71195	28441399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741447	922,27	
71195	28441399		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741448	1.315,67	
71195	28441399		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.315,67	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		18 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441400	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741448		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.123,90	
71195	28441400		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741449		1.123,90
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
71195	28441401	1.1.2.02.06.004		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741449		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	100,00	
71195	28441401		1.1.1.02.02.014	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4067		100,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		
71195	28441402	1.1.2.02.06.004		ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4067	247,80	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		
71195	28441402		1.1.1.02.02.014	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4072		247,80
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		
71195	28441403	1.1.2.02.06.004		ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4072	462,50	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		
71195	28441403		1.1.1.02.02.014	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4108		462,50
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		
71195	28441404	2.1.1.02.07.001		ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4108	540.374,29	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE		
71195	28441404		1.1.1.02.02.014	FOLHA A RECOLHER 54/2026		540.374,29
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE		
71195	28441405	2.1.1.02.09.001		FOLHA A RECOLHER 54/2026	36.610,47	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF		
71195	28441405		1.1.1.02.02.014	FOLHA 55/2026		36.610,47
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF		
71195	28441406	2.1.1.02.07.003		FOLHA 55/2026	15.194,85	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/		
71195	28441406		1.1.1.02.02.014	FOLHA 56/2026		15.194,85
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/		
71195	28441407	2.1.1.02.09.005		FOLHA 56/2026	4.901,10	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		
71195	28441407		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-2407		4.901,10
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		
71195	28441408	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-2407	67,34	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		
71195	28441408		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-76225		67,34
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		
71195	28441409	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-76225	3.627,00	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		
71195	28441409		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-2215		3.627,00
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		
71195	28441410	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-2215	12.485,25	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		18 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441410		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-2218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		12.485,25
71195	28441411	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-2218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	92,21	
71195	28441411		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-34313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		92,21
71195	28441412	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-34313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	2.720,25	
71195	28441412		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		2.720,25
71195	28441413	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	279,00	
71195	28441413		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		279,00
71195	28441414	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-805 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	12.131,85	
71195	28441414		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		12.131,85
71195	28441415	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	55,80	
71195	28441415		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-2143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		55,80
71195	28441416	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-2143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	6,04	
71195	28441416		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		6,04
71195	28441417	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	613,80	
71195	28441417		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		613,80
71195	28441418	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	67,06	
71195	28441418		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-42555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		67,06
71195	28441419	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-42555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	370,11	
71195	28441419		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		370,11
71195	28441420	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	171,12	
71195	28441420		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		171,12

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		18 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441421	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	17.032,95	
71195	28441421		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-2220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		17.032,95
71195	28441422	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-2220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	30,82	
71195	28441422		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-8022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		30,82
71195	28441423	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-8022 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	90,67	
71195	28441423		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-1108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		90,67
71195	28441424	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-1108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	1.627,50	
71195	28441424		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-1270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		1.627,50
71195	28441425	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-1270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	162,75	
71195	28441425		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		162,75
71195	28441426	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	101,46	
71195	28441426		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-9935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		101,46
71195	28441427	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-9935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	651,00	
71195	28441427		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		651,00
71195	28441428	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-71 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	2.042,79	
71195	28441428		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		2.042,79
71195	28441429	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	334,49	
71195	28441429		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-6159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		334,49
71195	28441430	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-6159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	1.255,50	
71195	28441430		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		1.255,50
71195	28441431	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	7.179,60	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		18 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4,65% - HERSO D-2217		
71195	28441431		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		7.179,60
71195	28441432	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-2217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	279,00	
71195	28441432		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		279,00
71195	28441433	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	372,00	
71195	28441433		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		372,00
71195	28441434	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-76 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	756,04	
71195	28441434		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-211654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		756,04
71195	28441435	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-211654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	1.040,73	
71195	28441435		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		1.040,73
71195	28441436	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	2.929,50	
71195	28441436		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		2.929,50
71195	28441437	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	421,16	
71195	28441437		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-561225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		421,16
71195	28441438	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-561225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	664,51	
71195	28441438		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-7725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		664,51
71195	28441439	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-7725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	279,00	
71195	28441439		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		279,00
71195	28441440	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-70 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	1.050,12	
71195	28441440		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-9980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		1.050,12
71195	28441441	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-9980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	60,67	
71195	28441441		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-2142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		60,67

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 18 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441442	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-2142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	3.092,25	
71195	28441442		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-2277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		3.092,25
71195	28441443	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-2277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	279,00	
71195	28441443		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		279,00
71195	28441444	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	157,02	
71195	28441444		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-8589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		157,02
71195	28441445	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-8589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	112,89	
71195	28441445		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-6422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		112,89
71195	28441446	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-6422 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	13.461,75	
71195	28441446		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		13.461,75
71195	28441447	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	769,57	
71195	28441447		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		769,57
71195	28441448	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	7.795,26	
71195	28441448		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		7.795,26
71195	28441449	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	14.438,25	
71195	28441449		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-2219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		14.438,25
71195	28441450	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-2219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	2.748,15	
71195	28441450		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-1235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		2.748,15
71195	28441451	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-1235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	24,88	
71195	28441451		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-6423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		24,88
71195	28441452	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-6423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	24,88	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		18 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4,65% - HERSO D-6424		
71195	28441452		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		24,88
71195	28441453	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-6424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	110,87	
71195	28441453		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-4801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		110,87
71195	28441454	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-4801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	134,86	
71195	28441454		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-3661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		134,86
71195	28441455	2.1.1.02.09.002		4,65% - HERSO D-3661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	162,08	
71195	28441455		1.1.1.02.02.014	4,80% - HERSO D-8589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		162,08
71195	28441456	2.1.1.02.09.002		4,80% - HERSO D-8589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	525,00	
71195	28441456		1.1.1.02.02.014	1,5% - HERSO D-1270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		525,00
71195	28441457	2.1.1.02.09.002		1,5% - HERSO D-1270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	83,19	
71195	28441457		1.1.1.02.02.014	1,5% - HERSO D-1301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		83,19
71195	28441458	2.1.1.02.09.002		1,5% - HERSO D-1301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	3.913,50	
71195	28441458		1.1.1.02.02.014	1,5% - HERSO D-395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		3.913,50
71195	28441459	2.1.1.02.09.002		1,5% - HERSO D-395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	90,00	
71195	28441459		1.1.1.02.02.014	1,5% - HERSO D-75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		90,00
71195	28441460	2.1.1.02.09.002		1,5% - HERSO D-75 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	335,72	
71195	28441460		1.1.1.02.02.014	1,5% - HERSO D-291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		335,72
71195	28441461	2.1.1.02.09.002		1,5% - HERSO D-291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	135,86	
71195	28441461		1.1.1.02.02.014	1,5% - HERSO D-561225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		135,86
71195	28441462	2.1.1.02.09.002		1,5% - HERSO D-561225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	90,00	
71195	28441462		1.1.1.02.02.014	1,5% - HERSO D-123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		90,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 18 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441463	2.1.1.02.09.002		1,5% - HERSO D-123		
71195	28441463		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-456	52,50	
71195	28441464	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-456		52,50
71195	28441464		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-22	4.342,50	
71195	28441464		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-22		4.342,50
71195	28441465	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-76225	21,73	
71195	28441465		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-76225		21,73
71195	28441466	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1300	154,43	
71195	28441466		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1300		154,43
71195	28441467	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1299	103,40	
71195	28441467		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1299		103,40
71195	28441468	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2277	997,50	
71195	28441468		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2277		997,50
71195	28441469	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-71	210,00	
71195	28441469		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-71		210,00
71195	28441470	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-9935	32,73	
71195	28441470		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-9935		32,73
71195	28441471	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2407	1.581,00	
71195	28441471		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2407		1.581,00
71195	28441472	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-114	2.514,60	
71195	28441472		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-114		2.514,60
71195	28441473	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	19,57	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		18 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1,5% - HERSO D-2142		
71195	28441473		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2142		19,57
71195	28441474	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-70	90,00	
71195	28441474		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-70		90,00
71195	28441475	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-457	405,00	
71195	28441475		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-457		405,00
71195	28441476	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-42555	21,63	
71195	28441476		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-42555		21,63
71195	28441477	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-9980	338,75	
71195	28441477		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-9980		338,75
71195	28441478	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4528	632,62	
71195	28441478		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4528		632,62
71195	28441479	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-775	119,39	
71195	28441479		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-775		119,39
71195	28441480	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-461	877,50	
71195	28441480		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-461		877,50
71195	28441481	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-541	198,00	
71195	28441481		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-541		198,00
71195	28441482	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-76	120,00	
71195	28441482		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-76		120,00
71195	28441483	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-805	90,00	
71195	28441483		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		90,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 18 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441484	2.1.1.02.09.002		1,5% - HERSO D-805	886,50	
71195	28441484		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1235		886,50
71195	28441485	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1235	29,78	
71195	28441485		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1296		29,78
71195	28441486	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1296	18,00	
71195	28441486		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2143		18,00
71195	28441487	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2143	107,90	
71195	28441487		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6159		107,90
71195	28441488	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6159	248,25	
71195	28441488		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-807		248,25
71195	28441489	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-807	58,36	
71195	28441489		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1295		58,36
71195	28441490	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1295	35,77	
71195	28441490		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4801		35,77
71195	28441491	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4801	1,95	
71195	28441491		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-79		1,95
71195	28441492	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-79	658,96	
71195	28441492		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-106		658,96
71195	28441493	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-106	29,25	
71195	28441493		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1108		29,25
71195	28441494	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1108	43,50	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 18 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1,5% - HERSO D-3661		
71195	28441494		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3661		43,50
71195	28441495	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1297	29,25	
71195	28441495		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1297		29,25
71195	28441496	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2218	3.222,00	
71195	28441496		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2218		3.222,00
71195	28441497	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2215	936,00	
71195	28441497		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2215		936,00
71195	28441498	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-998	756,00	
71195	28441498		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-998		756,00
71195	28441499	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2220	4.395,60	
71195	28441499		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2220		4.395,60
71195	28441500	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2217	1.852,80	
71195	28441500		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2217		1.852,80
71195	28441501	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2219	3.726,00	
71195	28441501		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2219		3.726,00
71195	28441502	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-211654	162,59	
71195	28441502		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-211654		162,59
71195	28441503	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-230	36,80	
71195	28441503		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-230		36,80
71195	28441504	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-34313	19,83	
71195	28441504		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		19,83

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 18 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1,00 % HERSO D-34313		
71195	28441505	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI D-433	2.510,69	
71195	28441505		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI D-433		2.510,69
71195	28441506	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-230	404,80	
71195	28441506		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-230		404,80
71195	28441507	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 126/2026	121.833,38	
71195	28441507		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 126/2026		121.833,38
71195	28441508	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 66/2026	99.096,83	
71195	28441508		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 66/2026		99.096,83
71195	28441509	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 216/2026	50.231,31	
71195	28441509		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 216/2026		50.231,31
71195	28441510	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 217/2026	10.517,31	
71195	28441510		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 217/2026		10.517,31
71195	28441511	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 222	3.000,00	
71195	28441511		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 222		3.000,00
71195	28441512	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 4095	756,45	
71195	28441512		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 4095		756,45
71195	28441513	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 4071	98,48	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		18 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441513		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 4071		98,48
71195	28441514	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 3967	352,61	
71195	28441514		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 3967		352,61
71195	28441515	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 4056	120,53	
71195	28441515		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 4056		120,53
71195	28441516	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 4022	238,37	
71195	28441516		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 4022		238,37
71195	28441517	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 4125	2.998,82	
71195	28441517		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 4125		2.998,82
71195	28441654	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/08/2026 RESGATE DE AP	2.438.839,05	
71195	28441654		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/08/2026 RESGATE DE AP		2.438.839,05
Total do dia:					4.891.451,79	4.891.451,79
SANTA HELENA DE GOIÁS,		19 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70298	28268073	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 0919 SÉRIE 1	0,10	
70298	28268073		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 0919 SÉRIE 1		0,10
70298	28268080	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16499 SÉRIE	1,76	
70298	28268080		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16499 SÉRIE		1,76
70298	28268086	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16499 SÉRIE	0,85	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		19 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito		
70298	28268086	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16499 SÉRIE		0,85		
70298	28268102 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16499 SÉRIE	0,13			
70298	28268102	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16499 SÉRIE		0,13		
70298	28268109 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16499 SÉRIE	0,60			
70298	28268109	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16499 SÉRIE		0,60		
70298	28268110 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16399 SÉRIE 1	0,73			
70298	28268110	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16399 SÉRIE 1		0,73		
70298	28268117 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16499 SÉRIE	0,64			
70298	28268117	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16499 SÉRIE		0,64		
70298	28268130 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16499 SÉRIE	3,85			
70298	28268130	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16499 SÉRIE		3,85		
71195	28440671 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744527	3.815,00			
71195	28440671	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744527		3.815,00		
71195	28440672 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744531	2.525,00			
71195	28440672	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744531		2.525,00		
71195	28440703 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2778	2.600,00			
71195	28440703	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2778		2.600,00		
71195	28440714 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744536	2.035,00			
71195	28440714	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744536		2.035,00		
71195	28440739 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2780	1.100,00			
71195	28440739	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2780		1.100,00		
71195	28440758 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 178664	2.348,40			
71195	28440758	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 178664		2.348,40		
71195	28440852 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 429365	429,00			
71195	28440852	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 429365		429,00		

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		19 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28440857	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2779	2.600,00	
71195	28440857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2779		2.600,00
71195	28440862	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 160353	13.372,58	
71195	28440862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 160353		13.372,58
71195	28440870	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 178789	15.433,47	
71195	28440870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 178789		15.433,47
71195	28440871	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35069	2.168,00	
71195	28440871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35069		2.168,00
71195	28440885	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 178751	3.599,56	
71195	28440885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 178751		3.599,56
71195	28440945	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4159	2.112,54	
71195	28440945		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4159		1.982,61
71195	28440945		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		31,69
71195	28440945		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		98,24
Total do dia:					54.147,21	54.147,21
SANTA HELENA DE GOIÁS,		20 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70298	28268097	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11610 SÉRIE 1	1,41	
70298	28268097		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11610 SÉRIE 1		1,41
70298	28268112	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11610 SÉRIE 1	2,43	
70298	28268112		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11610 SÉRIE 1		2,43
71195	28440687	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322657	4.163,70	
71195	28440687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322657		4.163,70
71195	28440725	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4116	6.779,40	
71195	28440725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4116		6.779,40
71195	28440824	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	20.090,46	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 20 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28440824		2.1.1.02.01.001	285211 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		20.090,46
71195	28440877	1.1.5.02.01.002		285211 REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 367936	8.554,00	
71195	28440877		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 367936		8.554,00
71195	28440890	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2747	5.518,40	
71195	28440890		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2747		5.518,40
71195	28440978	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 844	828,36	
71195	28440978		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 844		828,36
71195	28441026	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF CERCON PROC 4200-26	112,93	
71195	28441026		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF CERCON PROC 4200-26		112,93
71195	28441028	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF FRANCIELY SANTOS RAMOS PROC 4076-26	100,00	
71195	28441028		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF FRANCIELY SANTOS RAMOS PROC 4076-26		100,00
71195	28441033	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 4002-26	100,00	
71195	28441033		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 4002-26		100,00
71195	28441041	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF J A DESENTUPIDORA PROC 4171-26	161,38	
71195	28441041		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF J A DESENTUPIDORA PROC 4171-26		161,38
71195	28441052	3.2.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FERIAS MARCELLA PROC 3717-26	1.985,33	
71195	28441052		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FERIAS MARCELLA PROC 3717-26		1.985,33
71195	28441053	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF ABASTECIMENTO PROC 4100-26	165,87	
71195	28441053		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF ABASTECIMENTO PROC 4100-26		165,87
71195	28441056	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA PROC 4075-26	100,00	
71195	28441056		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA PROC 4075-26		100,00
71195	28441071	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF CLICKSIGN PROC 4173-26	90,27	
71195	28441071		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF CLICKSIGN PROC 4173-26		90,27
71195	28441518	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA MED ANESTESIA LTDA 23	287.532,95	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 20 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441518		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA MED ANESTESIA LTDA 23		287.532,95
71195	28441519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CBL E SUPRIMENTOS LTDA 44	1.248,90	
71195	28441519		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CBL E SUPRIMENTOS LTDA 44		1.248,90
71195	28441520	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PROD SERVICOS LTDA - ME 17449	2.900,00	
71195	28441520		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PROD SERVICOS LTDA - ME 17449		2.900,00
71195	28441521	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 119	156.735,13	
71195	28441521		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 119		156.735,13
71195	28441522	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 9808	3.057,55	
71195	28441522		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 9808		3.057,55
71195	28441523	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 3717	1.985,33	
71195	28441523		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 3717		1.985,33
71195	28441524	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 46704	2.735,20	
71195	28441524		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 46704		2.735,20
71195	28441525	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4002	100,00	
71195	28441525		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4002		100,00
71195	28441526	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 4171	161,38	
71195	28441526		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 4171		161,38
71195	28441527	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 4100	165,87	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 20 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441527		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 4100		165,87
71195	28441528	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 4200	112,93	
71195	28441528		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 4200		112,93
71195	28441529	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 4173	90,27	
71195	28441529		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 4173		90,27
71195	28441530	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 113	6.000,00	
71195	28441530		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 113		6.000,00
71195	28441531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRUMED MEDICAL LTDA 70603	5.645,00	
71195	28441531		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRUMED MEDICAL LTDA 70603		5.645,00
71195	28441532	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 157	7.000,00	
71195	28441532		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 157		7.000,00
71195	28441533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2759	2.250,00	
71195	28441533		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2759		2.250,00
71195	28441534	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2761	5.015,00	
71195	28441534		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2761		5.015,00
71195	28441535	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4076	100,00	
71195	28441535		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4076		100,00
71195	28441536	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2725	7.304,00	
71195	28441536		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2725		7.304,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		20 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441537	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2737	7.520,40	
71195	28441537		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2737		7.520,40
71195	28441538	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4075	100,00	
71195	28441538		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4075		100,00
71195	28441539	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 66/2026	161.383,73	
71195	28441539		1.1.1.02.02.015	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 66/2026		161.383,73
71195	28441630	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780	440,00	
71195	28441630		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780		440,00
71195	28441631	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR	784,00	
71195	28441631		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR		784,00
71195	28441632	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE CO	148,90	
71195	28441632		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE CO		148,90
71195	28441633	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE CO	6.859,50	
71195	28441633		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE CO		6.859,50
71195	28441634	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMAVE	965,39	
71195	28441634		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMAVE		965,39
71195	28441635	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NU	10.213,00	
71195	28441635		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NU		10.213,00
71195	28441636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMAT	8.701,72	
71195	28441636		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMAT		8.701,72
71195	28441637	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS -	5.810,00	
71195	28441637		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS -		5.810,00
71195	28441638	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERN	1.560,00	
71195	28441638		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERN		1.560,00
71195	28441639	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELA	7.411,50	
71195	28441639		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELA		7.411,50
71195	28441640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM	3.983,70	
71195	28441640		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM		3.983,70
HERSO HOSPITAL ESTADUAL DE ST. HELENA - 18.176.322/0002-32						

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		20 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EBENEZ	390,05	
71195	28441641		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EBENEZ		390,05
71195	28441655	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/08/2026 RESGATE DE AP	545.027,67	
71195	28441655		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/08/2026 RESGATE DE AP		545.027,67
71195	28441665	1.1.1.02.02.015		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/08/2026 RESGATE DE AP	161.383,73	
71195	28441665		1.1.1.02.04.014	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/08/2026 RESGATE DE AP		161.383,73
Total do dia:					1.461.576,74	1.461.576,74
SANTA HELENA DE GOIÁS,		21 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70298	28268104	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11692 SÉRIE 1	2,40	
70298	28268104		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11692 SÉRIE 1		2,40
70298	28268111	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11692 SÉRIE 1	0,98	
70298	28268111		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11692 SÉRIE 1		0,98
70298	28268124	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11692 SÉRIE 1	1,01	
70298	28268124		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11692 SÉRIE 1		1,01
70299	28268168	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 63578 DO MÊS 08/2026	0,02	
70299	28268168		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 63578 DO MÊS 08/2026		0,02
70299	28268169	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 63578 DO MÊS 08/2026	76,05	
70299	28268169		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 63578 DO MÊS 08/2026		76,05
70299	28268170	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 63578 DO MÊS 08/2026	33,93	
70299	28268170		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 63578 DO MÊS 08/2026		33,93
70299	28268171	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 63578 DO MÊS 08/2026	48,33	
70299	28268171		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 63578 DO MÊS 08/2026		48,33
70299	28268172	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 63578 DO MÊS 08/2026	11,76	
70299	28268172		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 63578 DO MÊS 08/2026		11,76
70299	28268173	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 63578 DO MÊS 08/2026	3,53	
70299	28268173		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 63578 DO MÊS 08/2026		3,53
70527	28451368	2.1.1.02.17.003	2.9.1.02.01.003	CORREÇÃO CODIGO CONTABIL - PAGTO DE DARE RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS PROC 4179-26	161.383,73	161.383,73
71195	28440697	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70784	4.062,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 21 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28440697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70784		4.062,00
71195	28440735	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 469405	2.237,40	
71195	28440735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 469405		2.237,40
71195	28440736	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70056	10.030,67	
71195	28440736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70056		10.030,67
71195	28440743	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 580837	17.160,00	
71195	28440743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 580837		17.160,00
71195	28440753	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744197	247,00	
71195	28440753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744197		247,00
71195	28440760	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27872	3.916,60	
71195	28440760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27872		3.916,60
71195	28440787	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 260763	1.986,00	
71195	28440787		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 260763		1.986,00
71195	28440789	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3066	6.422,80	
71195	28440789		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3066		6.422,80
71195	28440808	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744080	196,49	
71195	28440808		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744080		196,49
71195	28440823	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15194	5.612,98	
71195	28440823		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15194		5.612,98
71195	28440830	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 280	599,00	
71195	28440830		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 280		599,00
71195	28440856	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 120559	11.025,04	
71195	28440856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 120559		11.025,04
71195	28440861	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430197	3.110,43	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		21 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28440861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430197		3.110,43
71195	28440865	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2797	5.140,00	
71195	28440865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2797		5.140,00
71195	28440901	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2301	479,40	
71195	28440901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2301		479,40
71195	28440946	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 135	250,00	
71195	28440946		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 135		250,00
71195	28441019	2.9.1.02.01.003		PAGTO DE DARE RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS PROC 4179-26	161.383,73	
71195	28441019		2.1.1.02.01.004	PAGTO DE DARE RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS PROC 4179-26		161.383,73
71195	28441651	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 329/2026 C/C 580134364-0 -	42.109,52	
71195	28441651		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 329/2026 C/C 580134364-0 -		42.109,52
Total do dia:					437.530,80	437.530,80
SANTA HELENA DE GOIÁS,		23 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70527	28453531	3.2.1.40.11.008	3.2.1.40.21.001	AJUSTE CONTA CONTABIL	169,50	169,50
71195	28440966	3.2.1.40.21.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 4232	169,50	
71195	28440966		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 4232		169,50
Total do dia:					339,00	339,00
SANTA HELENA DE GOIÁS,		24 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28440763	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 260965	1.026,00	
71195	28440763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 260965		1.026,00
71195	28440790	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 579	24.600,00	
71195	28440790		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		24.600,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		24 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				579		
71195	28440827	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1080866	31.301,36	
71195	28440827		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1080866		31.301,36
71195	28440828	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 315029	3.155,00	
71195	28440828		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 315029		3.155,00
71195	28440832	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2770	1.100,00	
71195	28440832		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2770		1.100,00
71195	28440858	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 179019	4.716,90	
71195	28440858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 179019		4.716,90
71195	28440888	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116785	14.770,30	
71195	28440888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116785		14.770,30
71195	28440906	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15065	1.214,00	
71195	28440906	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15065	180,00	
71195	28440906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15065		1.394,00
71195	28440907	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430959	17.549,67	
71195	28440907	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430959	112,00	
71195	28440907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430959		17.661,67
71195	28440908	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 281	673,50	
71195	28440908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 281		673,50
71195	28440910	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64482	24.979,50	
71195	28440910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64482		24.979,50
71195	28440912	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2769	4.100,00	
71195	28440912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2769		4.100,00
71195	28440913	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E	1.100,00	

SANTA HELENA DE GOIÁS,		24 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS MEDICOS LTDA 2771		
71195	28440913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2771		1.100,00
71195	28440942	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 1196	16.000,00	
71195	28440942		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 1196		16.000,00
71195	28440962	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6482	577,96	
71195	28440962		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6482		551,08
71195	28440962		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		26,88
71195	28440973	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2447	105.400,00	
71195	28440973		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2447		98.917,90
71195	28440973		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.581,00
71195	28440973		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		4.901,10
71195	28440986	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6481	577,96	
71195	28440986		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6481		551,08
71195	28440986		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		26,88
71195	28441014	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 405	409.420,00	
71195	28441014		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 405		384.240,67
71195	28441014		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA		6.141,30
71195	28441014		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA		19.038,03
Total do dia:					662.554,15	662.554,15

HERSO HOSPITAL ESTADUAL DE ST. HELENA - 18.176.322/0002-32

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		25 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70299	28268175	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 63852 DO MÊS 08/2026	2,86	
70299	28268175		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 63852 DO MÊS 08/2026		2,86
70299	28268176	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 63852 DO MÊS 08/2026	6,79	
70299	28268176		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 63852 DO MÊS 08/2026		6,79
71195	28440698	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285240	7.471,02	
71195	28440698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285240		7.471,02
71195	28440699	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27832	38.156,46	
71195	28440699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27832		38.156,46
71195	28440741	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 49319	30.755,54	
71195	28440741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 49319		30.755,54
71195	28440761	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4432	3.115,00	
71195	28440761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4432		3.115,00
71195	28440764	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116854	11.084,80	
71195	28440764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116854		11.084,80
71195	28440776	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70806	2.232,00	
71195	28440776		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70806		2.232,00
71195	28440777	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29136	20.576,10	
71195	28440777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29136		20.576,10
71195	28440786	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 273389	125,75	
71195	28440786		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 273389		125,75
71195	28440792	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35150	3.060,00	
71195	28440792		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35150		3.060,00
71195	28440831	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70190	14.751,77	
71195	28440831		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70190		14.751,77
71195	28440840	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE M R ACO INOXIDAVEL LTDA 861	3.334,00	
71195	28440840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE M R ACO INOXIDAVEL LTDA 861		3.334,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		25 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28440853	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2754	3.120,00	
71195	28440853		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2754		3.120,00
71195	28440854	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2755	4.138,00	
71195	28440854		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2755		4.138,00
71195	28440872	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15241	25.748,00	
71195	28440872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15241		25.748,00
71195	28440874	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744411	5.270,00	
71195	28440874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744411		5.270,00
71195	28440889	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2807	5.990,00	
71195	28440889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2807		5.990,00
71195	28441007	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 374	90,00	
71195	28441007		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 374		90,00
71195	28441012	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8177	662,62	
71195	28441012		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8177		631,80
71195	28441012		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		30,82
71195	28441060	3.2.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FOLHA DE PAGTO 082026 - PROC 4177	65.939,32	
71195	28441060		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FOLHA DE PAGTO 082026 - PROC 4177		65.939,32
71195	28441540	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742760	3.065,00	
71195	28441540		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742760		3.065,00
71195	28441541	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 4177	65.939,32	
71195	28441541		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 4177		65.939,32
71195	28441542	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742775	2.440,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 25 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441542		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742775		2.440,00
71195	28441543	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742786	3.470,00	
71195	28441543		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742786		3.470,00
71195	28441544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742795	3.670,00	
71195	28441544		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742795		3.670,00
71195	28441545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742750	237,12	
71195	28441545		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742750		237,12
71195	28441546	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742763	402,56	
71195	28441546		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742763		402,56
71195	28441547	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742951	4.000,24	
71195	28441547		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742951		4.000,24
71195	28441548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742596	4.350,00	
71195	28441548		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742596		4.350,00
71195	28441549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742665	3.215,00	
71195	28441549		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742665		3.215,00
71195	28441550	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742701	2.390,00	
71195	28441550		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742701		2.390,00
71195	28441551	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742720	2.370,00	
71195	28441551		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742720		2.370,00
71195	28441552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742728	2.440,00	
71195	28441552		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742728		2.440,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		25 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441553	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743856	1.644,68	
71195	28441553		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743856		1.644,68
71195	28441554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743857	1.186,98	
71195	28441554		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743857		1.186,98
71195	28441555	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743860	1.644,68	
71195	28441555		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743860		1.644,68
71195	28441556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743862	1.644,68	
71195	28441556		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743862		1.644,68
71195	28441557	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743864	1.123,90	
71195	28441557		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743864		1.123,90
71195	28441558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743878	1.186,98	
71195	28441558		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743878		1.186,98
71195	28441559	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743880	1.644,68	
71195	28441559		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743880		1.644,68
71195	28441560	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743881	1.644,68	
71195	28441560		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743881		1.644,68
71195	28441561	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743888	470,34	
71195	28441561		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743888		470,34
71195	28441562	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743891	1.344,00	
71195	28441562		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743891		1.344,00
71195	28441563	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743895	725,53	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		25 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441563		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743895		725,53
71195	28441564	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743859	2.510,00	
71195	28441564		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743859		2.510,00
71195	28441565	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743899	1.700,00	
71195	28441565		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743899		1.700,00
71195	28441566	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743941	4.030,00	
71195	28441566		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743941		4.030,00
71195	28441567	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743942	3.520,00	
71195	28441567		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743942		3.520,00
71195	28441568	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743944	3.195,00	
71195	28441568		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743944		3.195,00
71195	28441569	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743946	3.455,00	
71195	28441569		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743946		3.455,00
71195	28441570	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743947	3.280,00	
71195	28441570		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743947		3.280,00
71195	28441571	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743948	3.280,00	
71195	28441571		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743948		3.280,00
71195	28441572	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744001	5.120,00	
71195	28441572		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744001		5.120,00
71195	28441573	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 5263	3.073,60	
71195	28441573		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 5263		3.073,60

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 25 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441574	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 481	54.902,25	
71195	28441574		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 481		54.902,25
71195	28441575	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2722	5.760,00	
71195	28441575		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2722		5.760,00
71195	28441576	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 298	8.790,00	
71195	28441576		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 298		8.790,00
71195	28441577	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM AMBIENTAL LTDA 212884	19.832,81	
71195	28441577		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM AMBIENTAL LTDA 212884		19.832,81
71195	28441578	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36315	1.593,20	
71195	28441578		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36315		1.593,20
71195	28441579	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 273389	125,75	
71195	28441579		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 273389		125,75
71195	28441580	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742766	2.860,00	
71195	28441580		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742766		2.860,00
71195	28441656	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 25/08/2026 RESGATE DE AP	197.168,46	
71195	28441656		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 25/08/2026 RESGATE DE AP		197.168,46
Total do dia:					682.105,11	682.105,11
SANTA HELENA DE GOIÁS, 26 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28440692	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745422	247,00	
71195	28440692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745422		247,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		26 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28440740	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745419	306,95	
71195	28440740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745419		306,95
71195	28440767	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29117	916,00	
71195	28440767		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29117		916,00
71195	28440822	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322731	5.018,92	
71195	28440822		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322731		5.018,92
71195	28440841	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745350	8.315,00	
71195	28440841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745350		8.315,00
71195	28440848	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745421	1.025,73	
71195	28440848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745421		1.025,73
71195	28440867	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1083167	5.478,00	
71195	28440867		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1083167		5.478,00
71195	28440971	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 85	5.500,00	
71195	28440971		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 85		5.161,75
71195	28440971		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		82,50
71195	28440971		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		255,75
71195	28441013	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 86	9.500,00	
71195	28441013		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 86		8.915,75
71195	28441013		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		142,50
71195	28441013		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA		441,75
Total do dia:					36.307,60	36.307,60

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		27 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70299	28268177	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 64099 DO MÊS 08/2026	11,45	
70299	28268177		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 64099 DO MÊS 08/2026		11,45
70299	28268178	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 64119 DO MÊS 08/2026	2,68	
70299	28268178		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 64119 DO MÊS 08/2026		2,68
70527	28451369	3.2.1.40.17.003	2.9.1.02.01.003	CORREÇÃO CONTA CONTÁBIL IRRF - FATURA EQUATORIAL 072026 REF OFICIO 1066/SES PROC 4280-26	990,02	990,02
71195	28440686	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136012	804,00	
71195	28440686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136012		804,00
71195	28440689	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65330	1.575,65	
71195	28440689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65330		1.575,65
71195	28440723	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15111	630,00	
71195	28440723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15111		630,00
71195	28440724	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32267	3.600,00	
71195	28440724	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32267	224,18	
71195	28440724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32267		3.824,18
71195	28440782	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32250	2.141,70	
71195	28440782	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32250	429,00	
71195	28440782		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32250		2.570,70
71195	28440807	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116944	2.164,80	
71195	28440807		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116944		2.164,80
71195	28440842	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1085462	1.425,00	
71195	28440842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1085462		1.425,00
71195	28440873	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744078	3.790,00	
71195	28440873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744078		3.790,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		27 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28440878	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5907	2.310,00	
71195	28440878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5907		2.310,00
71195	28440897	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4434	2.725,00	
71195	28440897	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4434	5.730,00	
71195	28440897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4434		8.455,00
71195	28440921	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1147	1.950,00	
71195	28440921		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1147		1.830,08
71195	28440921		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA		29,25
71195	28440921		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA		90,67
71195	28441030	3.2.1.30.03.001		FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF 072026 OFICIO N1066/2026/SES - PROC 4278-2026	59.609,89	
71195	28441030		2.1.1.02.01.004	FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF 072026 OFICIO N1066/2026/SES - PROC 4278-2026		59.609,89
71195	28441037	2.9.1.02.01.003		IRRF - FATURA EQUATORIAL 072026 REF OFICIO 1066/SES PROC 4280-26	990,02	
71195	28441037		2.1.1.02.01.004	IRRF - FATURA EQUATORIAL 072026 REF OFICIO 1066/SES PROC 4280-26		990,02
71195	28441065	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4221-2026	150,00	
71195	28441065		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4221-2026		150,00
71195	28441066	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF EDMILSON PEREIRA BASTOS PROC 4219-26	100,00	
71195	28441066		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF EDMILSON PEREIRA BASTOS PROC 4219-26		100,00
71195	28441075	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF ANDREIA MARIA DA CONCEIÇÃO PROC 4220-26	100,00	
71195	28441075		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF ANDREIA MARIA DA CONCEIÇÃO PROC 4220-26		100,00
71195	28441581	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743477	247,00	
71195	28441581		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743477		247,00
71195	28441582	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 4232	169,50	
71195	28441582		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 4232		169,50
71195	28441583	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743500	1.123,90	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		27 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441583		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743500		1.123,90
71195	28441584	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743502	185,25	
71195	28441584		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743502		185,25
71195	28441585	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743504	1.123,90	
71195	28441585		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743504		1.123,90
71195	28441586	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743506	288,54	
71195	28441586		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743506		288,54
71195	28441587	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743509	237,12	
71195	28441587		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743509		237,12
71195	28441588	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743513	123,50	
71195	28441588		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743513		123,50
71195	28441589	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4220	100,00	
71195	28441589		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4220		100,00
71195	28441590	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4219	100,00	
71195	28441590		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4219		100,00
71195	28441591	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3728	2.586,29	
71195	28441591		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3728		2.586,29
71195	28441592	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4271	58.169,89	
71195	28441592		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4271		58.169,89
71195	28441593	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4272	26.854,00	
71195	28441593		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4272		26.854,00

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		27 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441594	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743481	1.700,00	
71195	28441594		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743481		1.700,00
71195	28441595	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743496	4.035,00	
71195	28441595		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743496		4.035,00
71195	28441596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742712	1.087,08	
71195	28441596		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742712		1.087,08
71195	28441597	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742714	331,03	
71195	28441597		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742714		331,03
71195	28441598	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742717	73,64	
71195	28441598		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742717		73,64
71195	28441599	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742723	1.186,98	
71195	28441599		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742723		1.186,98
71195	28441600	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742725	1.315,67	
71195	28441600		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742725		1.315,67
71195	28441601	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742726	1.644,68	
71195	28441601		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742726		1.644,68
71195	28441602	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742733	1.315,67	
71195	28441602		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742733		1.315,67
71195	28441603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742737	1.344,00	
71195	28441603		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742737		1.344,00
71195	28441604	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742738	1.123,90	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 27 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441604		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742738		1.123,90
71195	28441605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742740	1.123,90	
71195	28441605		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742740		1.123,90
71195	28441606	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742654	1.025,73	
71195	28441606		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742654		1.025,73
71195	28441607	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742657	1.644,68	
71195	28441607		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742657		1.644,68
71195	28441608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742658	1.302,51	
71195	28441608		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742658		1.302,51
71195	28441609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742660	251,72	
71195	28441609		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742660		251,72
71195	28441610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742662	1.123,90	
71195	28441610		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742662		1.123,90
71195	28441611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742664	1.768,68	
71195	28441611		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742664		1.768,68
71195	28441612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742668	1.273,90	
71195	28441612		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742668		1.273,90
71195	28441613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742676	216,70	
71195	28441613		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742676		216,70
71195	28441614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742706	1.123,90	
71195	28441614		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742706		1.123,90

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		27 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742709	288,54	
71195	28441615		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742709		288,54
71195	28441616	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4221	150,00	
71195	28441616		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4221		150,00
71195	28441617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 267	436,80	
71195	28441617		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 267		436,80
71195	28441618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 269	784,00	
71195	28441618		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 269		784,00
71195	28441619	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2151	5.484,60	
71195	28441619		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2151		5.484,60
71195	28441620	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36456	222,06	
71195	28441620		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36456		222,06
71195	28441621	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 409820	4.230,00	
71195	28441621		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 409820		4.230,00
71195	28441622	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 19655	3.213,80	
71195	28441622		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 19655		3.213,80
71195	28441623	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 4278	59.609,89	
71195	28441623		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 4278		59.609,89
71195	28441624	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 4280	990,02	
71195	28441624		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 4280		990,02
HERSO HOSPITAL ESTADUAL DE ST. HELENA - 18.176.322/0002-32						

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		27 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441625	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743486	216,70	
71195	28441625		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743486		216,70
71195	28441657	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/08/2026 RESGATE DE AP	192.948,57	
71195	28441657		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/08/2026 RESGATE DE AP		192.948,57
Total do dia:					477.350,53	477.350,53

SANTA HELENA DE GOIÁS,		28 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28440669	1.1.1.02.02.014		18245 TRANSFERENCIA (-) 28/08/2026 TRANSF RESCISAO	37,23	
71195	28440669		1.1.1.02.02.016	18245 TRANSFERENCIA (-) 28/08/2026 TRANSF RESCISAO		37,23
71195	28440678	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 742545	3.685,67	
71195	28440678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 742545		3.685,67
71195	28440681	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744537	1.644,68	
71195	28440681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744537		1.644,68
71195	28440685	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1820	1.798,00	
71195	28440685		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1820		1.798,00
71195	28440720	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744507	1.644,68	
71195	28440720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744507		1.644,68
71195	28440750	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 421459	3.800,00	
71195	28440750		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 421459		3.800,00
71195	28440755	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744513	237,12	
71195	28440755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744513		237,12
71195	28440801	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2036801	11.212,71	
71195	28440801	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE	140,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
SANTA HELENA DE GOIÁS,		28 de Agosto de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
					Valor Débito Valor Crédito
71195	28440801		2.1.1.02.01.001	MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2036801	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2036801	11.352,71
71195	28440811	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744496	1.644,68
71195	28440811		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744496	1.644,68
71195	28440812	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744519	1.315,67
71195	28440812		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744519	1.315,67
71195	28440817	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 389	3.134,00
71195	28440817		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 389	3.134,00
71195	28440818	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84608	5.237,00
71195	28440818		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84608	5.237,00
71195	28440843	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 586	12.300,00
71195	28440843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 586	12.300,00
71195	28440875	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744516	237,12
71195	28440875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744516	237,12
71195	28440895	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 52091	6.736,00
71195	28440895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 52091	6.736,00
71195	28440898	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744509	1.344,00
71195	28440898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744509	1.344,00
71195	28441076	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISAO AMANDA FERREIRA FERNANDES PROC 4296-26	37,23
71195	28441076		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISAO AMANDA FERREIRA FERNANDES PROC 4296-26	37,23
71195	28441626	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4296	37,23
71195	28441626		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	37,23

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 28 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441662	1.1.1.02.02.016		RESCISOES A PAGAR 4296		
71195	28441662		1.1.1.02.04.015	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/08/2026 RESGATE DE AP	37,23	
				APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/08/2026 RESGATE DE AP		37,23
Total do dia:					56.260,25	56.260,25
SANTA HELENA DE GOIÁS, 29 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28440676	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745497	2.920,00	
71195	28440676		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745497		2.920,00
71195	28440677	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745507	2.975,00	
71195	28440677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745507		2.975,00
71195	28440773	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745493	5.575,00	
71195	28440773		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745493		5.575,00
71195	28440774	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745544	3.910,00	
71195	28440774		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745544		3.910,00
71195	28440799	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745540	3.640,00	
71195	28440799		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745540		3.640,00
Total do dia:					19.020,00	19.020,00
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70298	28268087	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12204 SÉRIE 1	0,37	
70298	28268087		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12204 SÉRIE 1		0,37
70298	28268092	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12204 SÉRIE 1	2,58	
70298	28268092		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12204 SÉRIE 1		2,58
70298	28268120	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12204 SÉRIE 1	0,51	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70298	28268120		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12204 SÉRIE 1		0,51
70298	28268121	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12204 SÉRIE 1	0,18	
70298	28268121		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12204 SÉRIE 1		0,18
Total do dia:					3,64	3,64
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28268576	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.70262	188,10	
70307	28268576		1.1.5.02.01.001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.70262		188,10
70307	28268577	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	15.526,21	
70307	28268577		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		15.526,21
70307	28268578	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	564.059,01	
70307	28268578		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		564.059,01
70307	28268579	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1.003,18	
70307	28268579		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1.003,18
70307	28268582	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	52.507,52	
70307	28268582		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		52.507,52
70307	28268583	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	106,70	
70307	28268583		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		106,70
70307	28268586	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	267.350,09	
70307	28268586		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		267.350,09
70307	28268587	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	29,09	
70307	28268587		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		29,09
70307	28268589	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	26,30	
70307	28268589		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		26,30
70307	28268591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	19,31	
70307	28268591		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		19,31
70307	28268592	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28268592		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28268594	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,86	
70307	28268594		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,86

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28268597	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,56	
70307	28268597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,56
70307	28268599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,07	
70307	28268599		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,07
70307	28268602	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	351,22	
70307	28268602		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		351,22
70307	28268603	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2.240,56	
70307	28268603		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2.240,56
70307	28268606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70307	28268606		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70307	28268607	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	168,55	
70307	28268607		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		168,55
70307	28268608	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	199,15	
70307	28268608		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		199,15
70307	28268610	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	144,76	
70307	28268610		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		144,76
70307	28268612	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	20,68	
70307	28268612		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		20,68
70307	28268613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,43	
70307	28268613		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,43
70307	28268614	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,37	
70307	28268614		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,37
70307	28268617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28268617		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28268618	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	10.906,65	
70307	28268618		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		10.906,65
70307	28268619	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	47,51	
70307	28268619		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		47,51
70307	28268620	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,13	
70307	28268620		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,13
70307	28268621	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	34,80	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28268621		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		34,80
70307	28268623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,31	
70307	28268623		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,31
70307	28268625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,21	
70307	28268625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,21
70307	28268626	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,21	
70307	28268626		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,21
70307	28268628	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6.634,04	
70307	28268628		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6.634,04
70307	28268630	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,20	
70307	28268630		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,20
70307	28268631	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	380,21	
70307	28268631		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		380,21
70307	28268632	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	71,10	
70307	28268632		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		71,10
70307	28268633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70307	28268633		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70307	28268635	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,23	
70307	28268635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,23
70307	28268636	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	56.798,13	
70307	28268636		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		56.798,13
70307	28268637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,21	
70307	28268637		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,21
70307	28268638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28268638		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28268642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,06	
70307	28268642		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,06
70307	28268644	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,67	
70307	28268644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,67
70307	28268645	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	15,40	
70307	28268645		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		15,40

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28268646	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,45	
70307	28268646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,45
70307	28268648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,06	
70307	28268648		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,06
70307	28268651	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1.580,16	
70307	28268651		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1.580,16
70307	28268653	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	23,02	
70307	28268653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		23,02
70307	28268654	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,80	
70307	28268654		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,80
70307	28268659	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,51	
70307	28268659		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,51
70307	28268660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,92	
70307	28268660		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,92
70307	28268663	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,72	
70307	28268663		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,72
70307	28268666	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70307	28268666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70307	28268668	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	60,91	
70307	28268668		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		60,91
70307	28268669	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	148,03	
70307	28268669		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		148,03
70307	28268671	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,83	
70307	28268671		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,83
70307	28268672	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,94	
70307	28268672		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,94
70307	28268673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,47	
70307	28268673		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,47
70307	28268675	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	42,42	
70307	28268675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		42,42
70307	28268676	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,86	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28268676	1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,86
70307	28268677 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,65	
70307	28268677	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,65
70307	28268678 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	47,49	
70307	28268678	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		47,49
70307	28268682 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,94	
70307	28268682	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,94
70307	28268684 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,32	
70307	28268684	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,32
70307	28268685 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	65,66	
70307	28268685	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		65,66
70307	28268686 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,83	
70307	28268686	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,83
70307	28268693 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	17,52	
70307	28268693	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		17,52
70307	28268702 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,71	
70307	28268702	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,71
70307	28268704 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,66	
70307	28268704	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,66
70307	28268705 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	76,85	
70307	28268705	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		76,85
70307	28268708 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,84	
70307	28268708	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,84
70307	28268709 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	17,10	
70307	28268709	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		17,10
70307	28268710 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,97	
70307	28268710	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,97
70307	28268711 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,11	
70307	28268711	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,11
70307	28268712 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,51	
70307	28268712	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,51

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28268713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,50	
70307	28268713		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,50
70307	28268714	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,85	
70307	28268714		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,85
70307	28268716	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	17,63	
70307	28268716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		17,63
70307	28268719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,04	
70307	28268719		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,04
70307	28268724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70307	28268724		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70307	28268731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,78	
70307	28268731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,78
70307	28268732	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	17,41	
70307	28268732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		17,41
70307	28268739	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,06	
70307	28268739		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,06
70307	28268742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,42	
70307	28268742		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,42
70307	28268743	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	20,84	
70307	28268743		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		20,84
70307	28268744	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.285346	210,00	
70307	28268744		1.1.5.02.01.002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.285346		210,00
70307	28268745	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,75	
70307	28268745		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,75
70307	28268746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,20	
70307	28268746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,20
70307	28268747	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	156,73	
70307	28268747		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		156,73
70307	28268748	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70307	28268748		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70307	28268749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	18,05	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28268749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		18,05
70307	28268750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,90	
70307	28268750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,90
70307	28268752	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,94	
70307	28268752		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,94
70307	28268753	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,65	
70307	28268753		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,65
70307	28268754	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,80	
70307	28268754		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,80
70307	28268755	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,41	
70307	28268755		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,41
70307	28268756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	15,98	
70307	28268756		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		15,98
70307	28268757	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	18,30	
70307	28268757		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		18,30
70307	28268758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	35,44	
70307	28268758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		35,44
70307	28268759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,31	
70307	28268759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,31
70307	28268760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,00	
70307	28268760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,00
70307	28268761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,43	
70307	28268761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,43
70307	28268762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,45	
70307	28268762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,45
70307	28268763	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,71	
70307	28268763		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,71
70307	28268764	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,06	
70307	28268764		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,06
70307	28268766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,34	
70307	28268766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,34

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28268767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70307	28268767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70307	28268768	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	46,51	
70307	28268768		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		46,51
70307	28268770	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	21,69	
70307	28268770		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		21,69
70307	28268772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,82	
70307	28268772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,82
70307	28268774	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,03	
70307	28268774		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,03
70307	28268775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,64	
70307	28268775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,64
70307	28268776	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,49	
70307	28268776		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,49
70307	28268777	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,06	
70307	28268777		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,06
70307	28268778	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,96	
70307	28268778		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,96
70307	28268779	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,54	
70307	28268779		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,54
70307	28268780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	22,59	
70307	28268780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		22,59
70307	28268781	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,21	
70307	28268781		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,21
70307	28268783	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	13,35	
70307	28268783		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		13,35
70307	28268784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,59	
70307	28268784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,59
70307	28268785	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,91	
70307	28268785		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,91
70307	28268786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	141,36	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28268786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		141,36
70307	28268787	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	25,54	
70307	28268787		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		25,54
70307	28268788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,41	
70307	28268788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,41
70307	28268789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,88	
70307	28268789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,88
70307	28268790	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,86	
70307	28268790		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,86
70307	28268791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,34	
70307	28268791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,34
70307	28268792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,85	
70307	28268792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,85
70307	28268794	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,86	
70307	28268794		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,86
70307	28268795	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	72,88	
70307	28268795		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		72,88
70307	28268796	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,13	
70307	28268796		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,13
70307	28268797	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	18,12	
70307	28268797		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		18,12
70307	28268798	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	19,84	
70307	28268798		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		19,84
70307	28268799	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,45	
70307	28268799		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,45
70307	28268800	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	22,51	
70307	28268800		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		22,51
70307	28268801	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,00	
70307	28268801		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,00
70307	28268802	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	181,70	
70307	28268802		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		181,70

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28268803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,85	
70307	28268803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,85
70307	28268804	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	567,83	
70307	28268804		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		567,83
70307	28268806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,87	
70307	28268806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,87
70307	28268807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	57,35	
70307	28268807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		57,35
70307	28268808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,60	
70307	28268808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,60
70307	28268809	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,42	
70307	28268809		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,42
70307	28268810	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	15,05	
70307	28268810		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		15,05
70307	28268811	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,12	
70307	28268811		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,12
70307	28268812	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,72	
70307	28268812		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,72
70307	28268813	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,76	
70307	28268813		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,76
70307	28268814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,71	
70307	28268814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,71
70307	28268815	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,56	
70307	28268815		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,56
70307	28268816	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,83	
70307	28268816		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,83
70307	28268817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,68	
70307	28268817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,68
70307	28268818	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	44,19	
70307	28268818		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		44,19
70307	28268820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,02	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28268820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,02
70307	28268821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	22,14	
70307	28268821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		22,14
70307	28268822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	21,44	
70307	28268822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		21,44
70307	28268823	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	34,07	
70307	28268823		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		34,07
70307	28268824	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	60,39	
70307	28268824		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		60,39
70307	28268825	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	431,37	
70307	28268825		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		431,37
70307	28268826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,51	
70307	28268826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,51
70307	28268827	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	29,90	
70307	28268827		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		29,90
70307	28268828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	27,72	
70307	28268828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		27,72
70307	28268831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	59,86	
70307	28268831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		59,86
70307	28268832	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70307	28268832		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70307	28268834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	16,56	
70307	28268834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		16,56
70307	28268836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,13	
70307	28268836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,13
70307	28268837	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,95	
70307	28268837		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,95
70307	28268838	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	32,82	
70307	28268838		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		32,82
70307	28268839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,51	
70307	28268839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,51

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28268840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,24	
70307	28268840		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,24
70307	28268841	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,09	
70307	28268841		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,09
70307	28268842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,47	
70307	28268842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,47
70307	28268843	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	28,72	
70307	28268843		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		28,72
70307	28268844	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,92	
70307	28268844		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,92
70307	28268845	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	115,23	
70307	28268845		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		115,23
70307	28268846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	22,57	
70307	28268846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		22,57
70307	28268847	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,21	
70307	28268847		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,21
70307	28268848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,42	
70307	28268848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,42
70307	28268849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,88	
70307	28268849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,88
70307	28268851	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,11	
70307	28268851		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,11
70307	28268852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,50	
70307	28268852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,50
70307	28268853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28268853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28268854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,82	
70307	28268854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,82
70307	28268855	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,74	
70307	28268855		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,74
70307	28268856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	15,90	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28268856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		15,90
70307	28268857	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,19	
70307	28268857		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,19
70307	28268858	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,03	
70307	28268858		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,03
70307	28268859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70307	28268859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70307	28268860	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	14,37	
70307	28268860		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		14,37
70307	28268862	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,82	
70307	28268862		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,82
70307	28268863	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	40,94	
70307	28268863		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		40,94
70307	28268864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,57	
70307	28268864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,57
70307	28268865	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,47	
70307	28268865		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,47
70307	28268866	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	19,51	
70307	28268866		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		19,51
70307	28268867	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,48	
70307	28268867		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,48
70307	28268868	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	12,03	
70307	28268868		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		12,03
70307	28268870	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,32	
70307	28268870		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,32
70307	28268871	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	13,73	
70307	28268871		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		13,73
70307	28268872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	16,81	
70307	28268872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		16,81
70307	28268873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	18,73	
70307	28268873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		18,73

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28268875	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,62	
70307	28268875		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,62
70307	28268876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	12,07	
70307	28268876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		12,07
70307	28268878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,08	
70307	28268878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,08
70307	28268879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,63	
70307	28268879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,63
70307	28268880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,83	
70307	28268880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,83
70307	28268881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,44	
70307	28268881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,44
70307	28268882	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	21,64	
70307	28268882		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		21,64
70307	28268883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	17,79	
70307	28268883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		17,79
70307	28268885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28268885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28268886	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28268886		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28268888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,83	
70307	28268888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,83
70307	28268889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,95	
70307	28268889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,95
70307	28268890	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	64,29	
70307	28268890		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		64,29
70307	28268891	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,57	
70307	28268891		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,57
70307	28268892	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	20,85	
70307	28268892		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		20,85
70307	28268893	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,47	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
70307	28268893	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,47	
70307	28268894 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,10		
70307	28268894	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,10	
70307	28268895 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15		
70307	28268895	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15	
70307	28268896 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16		
70307	28268896	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16	
70307	28268897 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18		
70307	28268897	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18	
70307	28268898 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06		
70307	28268898	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06	
70307	28268899 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,73		
70307	28268899	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,73	
70307	28268900 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01		
70307	28268900	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01	
70307	28268902 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	44,21		
70307	28268902	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		44,21	
70307	28268905 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,08		
70307	28268905	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,08	
70307	28268906 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,69		
70307	28268906	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,69	
70307	28268910 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	157,99		
70307	28268910	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		157,99	
70307	28268911 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,15		
70307	28268911	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,15	
70307	28268912 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	42,85		
70307	28268912	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		42,85	
70307	28268913 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03		
70307	28268913	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03	
70307	28268914 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,53		
70307	28268914	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,53	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
70307	28268915	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,38
70307	28268915		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,38
70307	28268917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,80
70307	28268917		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,80
70307	28268918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	21,18
70307	28268918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	21,18
70307	28268919	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	20,96
70307	28268919		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	20,96
70307	28268920	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	14,28
70307	28268920		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	14,28
70307	28268921	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	41,12
70307	28268921		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	41,12
70307	28268922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,23
70307	28268922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,23
70307	28268923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,39
70307	28268923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,39
70307	28268924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,00
70307	28268924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,00
70307	28268925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08
70307	28268925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08
70307	28268926	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	80,95
70307	28268926		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	80,95
70307	28268927	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,24
70307	28268927		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,24
70307	28268928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	80,59
70307	28268928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	80,59
70307	28268929	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,98
70307	28268929		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,98
70307	28268930	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	18,73
70307	28268930		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	18,73
70307	28268932	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,89

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28268932		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,89
70307	28268933	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,66	
70307	28268933		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,66
70307	28268934	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	39,36	
70307	28268934		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		39,36
70307	28268935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,87	
70307	28268935		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,87
70307	28268936	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	19,57	
70307	28268936		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		19,57
70307	28268938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	15,00	
70307	28268938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		15,00
70307	28268939	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	37,95	
70307	28268939		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		37,95
70307	28268941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	113,49	
70307	28268941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		113,49
70307	28268942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,86	
70307	28268942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,86
70307	28268943	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,00	
70307	28268943		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,00
70307	28268944	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,24	
70307	28268944		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,24
70307	28268945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	15,31	
70307	28268945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		15,31
70307	28268946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	203,21	
70307	28268946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		203,21
70307	28268947	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	20,32	
70307	28268947		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		20,32
70307	28268948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,96	
70307	28268948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,96
70307	28268949	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,93	
70307	28268949		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,93

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28268951	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,43	
70307	28268951		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,43
70307	28268953	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	97,32	
70307	28268953		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		97,32
70307	28268954	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	63,45	
70307	28268954		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		63,45
70307	28268955	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	37,11	
70307	28268955		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		37,11
70307	28268957	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,53	
70307	28268957		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,53
70307	28268959	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,49	
70307	28268959		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,49
70307	28268960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70307	28268960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70307	28268962	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	97,38	
70307	28268962		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		97,38
70307	28268963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,18	
70307	28268963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,18
70307	28268966	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	19,49	
70307	28268966		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		19,49
70307	28268967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,60	
70307	28268967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,60
70307	28268968	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,36	
70307	28268968		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,36
70307	28268969	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70307	28268969		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70307	28268970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,57	
70307	28268970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,57
70307	28268971	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,20	
70307	28268971		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,20
70307	28268973	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	134,94	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28268973		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		134,94
70307	28268974	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,24	
70307	28268974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,24
70307	28268976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	161,50	
70307	28268976		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		161,50
70307	28268978	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,80	
70307	28268978		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,80
70307	28268980	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	273,50	
70307	28268980		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		273,50
70307	28268981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,55	
70307	28268981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,55
70307	28268982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	65,00	
70307	28268982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		65,00
70307	28268983	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,97	
70307	28268983		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,97
70307	28268984	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,15	
70307	28268984		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,15
70307	28268986	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,04	
70307	28268986		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,04
70307	28268988	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,06	
70307	28268988		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,06
70307	28268990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	11,12	
70307	28268990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		11,12
70307	28268991	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,11	
70307	28268991		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,11
70307	28268992	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,77	
70307	28268992		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,77
70307	28268993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	33,63	
70307	28268993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		33,63
70307	28268994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,79	
70307	28268994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,79

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28268995	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,48	
70307	28268995		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,48
70307	28268996	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	388,49	
70307	28268996		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		388,49
70307	28268997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,56	
70307	28268997		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,56
70307	28268998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	592,25	
70307	28268998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		592,25
70307	28268999	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,56	
70307	28268999		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,56
70307	28269000	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	142,12	
70307	28269000		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		142,12
70307	28269001	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	47,37	
70307	28269001		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		47,37
70307	28269003	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,02	
70307	28269003		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,02
70307	28269004	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,78	
70307	28269004		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,78
70307	28269006	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	11,90	
70307	28269006		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		11,90
70307	28269007	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,70	
70307	28269007		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,70
70307	28269008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,15	
70307	28269008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,15
70307	28269009	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	71,95	
70307	28269009		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		71,95
70307	28269010	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,92	
70307	28269010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,92
70307	28269011	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	38,34	
70307	28269011		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		38,34
70307	28269012	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,73	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269012		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,73
70307	28269013	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	61,07	
70307	28269013		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		61,07
70307	28269014	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70307	28269014		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70307	28269015	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	38,89	
70307	28269015		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		38,89
70307	28269016	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	13,47	
70307	28269016		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		13,47
70307	28269017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,59	
70307	28269017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,59
70307	28269018	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,47	
70307	28269018		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,47
70307	28269019	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	110,63	
70307	28269019		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		110,63
70307	28269021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	10,84	
70307	28269021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		10,84
70307	28269022	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,54	
70307	28269022		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,54
70307	28269023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,24	
70307	28269023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,24
70307	28269024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	102,75	
70307	28269024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		102,75
70307	28269025	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,28	
70307	28269025		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,28
70307	28269026	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,65	
70307	28269026		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,65
70307	28269027	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	137,88	
70307	28269027		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		137,88
70307	28269028	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70307	28269028		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269029	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	481,53	
70307	28269029		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		481,53
70307	28269030	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,39	
70307	28269030		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,39
70307	28269031	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,85	
70307	28269031		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,85
70307	28269032	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	40,54	
70307	28269032		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		40,54
70307	28269033	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,36	
70307	28269033		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,36
70307	28269034	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,99	
70307	28269034		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,99
70307	28269035	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2.024,88	
70307	28269035		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2.024,88
70307	28269036	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2.385,00	
70307	28269036		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2.385,00
70307	28269037	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	12,03	
70307	28269037		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		12,03
70307	28269038	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,40	
70307	28269038		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,40
70307	28269039	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	83,81	
70307	28269039		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		83,81
70307	28269041	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	183,35	
70307	28269041		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		183,35
70307	28269042	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	35,09	
70307	28269042		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		35,09
70307	28269043	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	23,17	
70307	28269043		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		23,17
70307	28269044	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	32,88	
70307	28269044		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		32,88
70307	28269045	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,43	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,43
70307	28269046	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,55	
70307	28269046		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,55
70307	28269047	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	98,99	
70307	28269047		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		98,99
70307	28269049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,07	
70307	28269049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,07
70307	28269050	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,52	
70307	28269050		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,52
70307	28269051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,20	
70307	28269051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,20
70307	28269052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,11	
70307	28269052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,11
70307	28269053	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269053		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269054	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,36	
70307	28269054		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,36
70307	28269055	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,36	
70307	28269055		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,36
70307	28269056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	117,81	
70307	28269056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		117,81
70307	28269057	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	26,18	
70307	28269057		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		26,18
70307	28269058	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	94,76	
70307	28269058		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		94,76
70307	28269059	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,59	
70307	28269059		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,59
70307	28269061	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,19	
70307	28269061		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,19
70307	28269062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	43,59	
70307	28269062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		43,59

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,48	
70307	28269063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,48
70307	28269064	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,99	
70307	28269064		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,99
70307	28269066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,22	
70307	28269066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,22
70307	28269067	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	20,66	
70307	28269067		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		20,66
70307	28269068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70307	28269068		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70307	28269069	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,26	
70307	28269069		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,26
70307	28269070	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	98,10	
70307	28269070		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		98,10
70307	28269071	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,20	
70307	28269071		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,20
70307	28269072	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,58	
70307	28269072		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,58
70307	28269074	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,02	
70307	28269074		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,02
70307	28269075	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,94	
70307	28269075		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,94
70307	28269076	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,98	
70307	28269076		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,98
70307	28269077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	240,40	
70307	28269077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		240,40
70307	28269078	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,64	
70307	28269078		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,64
70307	28269079	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	61,16	
70307	28269079		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		61,16
70307	28269080	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,34	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269080		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,34
70307	28269081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	121,26	
70307	28269081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		121,26
70307	28269082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,67	
70307	28269082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,67
70307	28269083	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,20	
70307	28269083		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,20
70307	28269085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	14,88	
70307	28269085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		14,88
70307	28269086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15	
70307	28269086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15
70307	28269088	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	18,44	
70307	28269088		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		18,44
70307	28269090	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,54	
70307	28269090		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,54
70307	28269091	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	17,66	
70307	28269091		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		17,66
70307	28269092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	16,89	
70307	28269092		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		16,89
70307	28269093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,67	
70307	28269093		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,67
70307	28269094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,58	
70307	28269094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,58
70307	28269095	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	17,55	
70307	28269095		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		17,55
70307	28269097	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	115,26	
70307	28269097		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		115,26
70307	28269098	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	21,03	
70307	28269098		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		21,03
70307	28269099	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	271,24	
70307	28269099		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		271,24

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269100	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,01	
70307	28269100		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,01
70307	28269101	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	45,43	
70307	28269101		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		45,43
70307	28269102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,12	
70307	28269102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,12
70307	28269104	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	10,19	
70307	28269104		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		10,19
70307	28269105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,73	
70307	28269105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,73
70307	28269107	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	17,24	
70307	28269107		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		17,24
70307	28269109	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	34,07	
70307	28269109		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		34,07
70307	28269110	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	48,88	
70307	28269110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		48,88
70307	28269111	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,36	
70307	28269111		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,36
70307	28269112	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,92	
70307	28269112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,92
70307	28269114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1.305,60	
70307	28269114		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1.305,60
70307	28269115	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	237,05	
70307	28269115		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		237,05
70307	28269116	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,31	
70307	28269116		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,31
70307	28269117	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	55,74	
70307	28269117		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		55,74
70307	28269118	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	123,14	
70307	28269118		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		123,14
70307	28269119	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,17	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269119		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,17
70307	28269120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,94	
70307	28269120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,94
70307	28269121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	33,20	
70307	28269121		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		33,20
70307	28269123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,56	
70307	28269123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,56
70307	28269125	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	40,94	
70307	28269125		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		40,94
70307	28269126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,70	
70307	28269126		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,70
70307	28269127	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,72	
70307	28269127		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,72
70307	28269128	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	73,57	
70307	28269128		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		73,57
70307	28269129	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,09	
70307	28269129		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,09
70307	28269130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	142,97	
70307	28269130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		142,97
70307	28269131	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,31	
70307	28269131		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,31
70307	28269132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	51,16	
70307	28269132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		51,16
70307	28269133	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	653,52	
70307	28269133		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		653,52
70307	28269134	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	53,38	
70307	28269134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		53,38
70307	28269135	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	66,62	
70307	28269135		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		66,62
70307	28269136	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	16,88	
70307	28269136		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		16,88

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	24,40	
70307	28269137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		24,40
70307	28269138	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	565,37	
70307	28269138		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		565,37
70307	28269139	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	13,96	
70307	28269139		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		13,96
70307	28269140	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,02	
70307	28269140		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,02
70307	28269141	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	14,22	
70307	28269141		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		14,22
70307	28269142	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,87	
70307	28269142		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,87
70307	28269143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,00	
70307	28269143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,00
70307	28269144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	132,47	
70307	28269144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		132,47
70307	28269145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	23,26	
70307	28269145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		23,26
70307	28269146	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	138,41	
70307	28269146		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		138,41
70307	28269147	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70307	28269147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70307	28269148	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	10,54	
70307	28269148		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		10,54
70307	28269149	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70307	28269149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70307	28269150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	16,07	
70307	28269150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		16,07
70307	28269151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269152	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	48,01	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269152		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		48,01
70307	28269153	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,88	
70307	28269153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,88
70307	28269155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,85	
70307	28269155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,85
70307	28269156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	284,67	
70307	28269156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		284,67
70307	28269157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	16,56	
70307	28269157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		16,56
70307	28269158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	80,80	
70307	28269158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		80,80
70307	28269159	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,05	
70307	28269159		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,05
70307	28269160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,59	
70307	28269160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,59
70307	28269161	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	470,88	
70307	28269161		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		470,88
70307	28269162	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	36,02	
70307	28269162		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		36,02
70307	28269164	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,20	
70307	28269164		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,20
70307	28269165	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	34,37	
70307	28269165		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		34,37
70307	28269166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,82	
70307	28269166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,82
70307	28269167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,41	
70307	28269167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,41
70307	28269169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	282,87	
70307	28269169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		282,87
70307	28269170	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	25,32	
70307	28269170		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		25,32

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,36	
70307	28269171		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,36
70307	28269172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,60	
70307	28269172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,60
70307	28269173	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,42	
70307	28269173		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,42
70307	28269174	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	33,33	
70307	28269174		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		33,33
70307	28269175	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,54	
70307	28269175		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,54
70307	28269176	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,75	
70307	28269176		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,75
70307	28269177	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,18	
70307	28269177		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,18
70307	28269178	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,59	
70307	28269178		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,59
70307	28269180	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,46	
70307	28269180		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,46
70307	28269181	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,25	
70307	28269181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,25
70307	28269182	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,26	
70307	28269182		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,26
70307	28269184	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,81	
70307	28269184		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,81
70307	28269185	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,28	
70307	28269185		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,28
70307	28269186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,88	
70307	28269186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,88
70307	28269187	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	57,35	
70307	28269187		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		57,35
70307	28269188	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	23,36	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269188		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		23,36
70307	28269189	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	48,80	
70307	28269189		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		48,80
70307	28269190	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,44	
70307	28269190		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,44
70307	28269191	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	77,12	
70307	28269191		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		77,12
70307	28269192	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,51	
70307	28269192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,51
70307	28269193	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70307	28269193		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70307	28269194	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,74	
70307	28269194		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,74
70307	28269196	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	183,96	
70307	28269196		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		183,96
70307	28269197	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,05	
70307	28269197		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,05
70307	28269199	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	310,72	
70307	28269199		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		310,72
70307	28269200	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	59,86	
70307	28269200		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		59,86
70307	28269201	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	157,55	
70307	28269201		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		157,55
70307	28269203	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	220.156,75	
70307	28269203		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		220.156,75
70307	28269205	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,33	
70307	28269205		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,33
70307	28269207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,50	
70307	28269207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,50
70307	28269208	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	279,95	
70307	28269208		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		279,95

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269209	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,75	
70307	28269209		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,75
70307	28269210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,92	
70307	28269210		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,92
70307	28269211	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	109,68	
70307	28269211		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		109,68
70307	28269212	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,10	
70307	28269212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,10
70307	28269213	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	154,87	
70307	28269213		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		154,87
70307	28269214	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	18,58	
70307	28269214		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		18,58
70307	28269215	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	141,36	
70307	28269215		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		141,36
70307	28269216	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,95	
70307	28269216		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,95
70307	28269217	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269217		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269218	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,83	
70307	28269218		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,83
70307	28269220	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,44	
70307	28269220		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,44
70307	28269221	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70307	28269221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70307	28269222	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,29	
70307	28269222		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,29
70307	28269224	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	495,02	
70307	28269224		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		495,02
70307	28269225	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,27	
70307	28269225		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,27
70307	28269226	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	194,78	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269226		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		194,78
70307	28269227	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,10	
70307	28269227		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,10
70307	28269229	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	314,85	
70307	28269229		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		314,85
70307	28269230	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	14,80	
70307	28269230		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		14,80
70307	28269231	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,50	
70307	28269231		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,50
70307	28269232	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	39,26	
70307	28269232		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		39,26
70307	28269233	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,50	
70307	28269233		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,50
70307	28269234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	145,87	
70307	28269234		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		145,87
70307	28269235	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,58	
70307	28269235		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,58
70307	28269236	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,94	
70307	28269236		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,94
70307	28269237	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,07	
70307	28269237		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,07
70307	28269238	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,71	
70307	28269238		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,71
70307	28269239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	16,81	
70307	28269239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		16,81
70307	28269240	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	100,75	
70307	28269240		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		100,75
70307	28269241	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	149,36	
70307	28269241		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		149,36
70307	28269242	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	37,84	
70307	28269242		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		37,84

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269243	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,92	
70307	28269243		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,92
70307	28269244	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	377,73	
70307	28269244		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		377,73
70307	28269245	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	118,33	
70307	28269245		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		118,33
70307	28269246	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	43,31	
70307	28269246		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		43,31
70307	28269247	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	14,44	
70307	28269247		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		14,44
70307	28269248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	67,46	
70307	28269248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		67,46
70307	28269249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	18,82	
70307	28269249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		18,82
70307	28269250	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,41	
70307	28269250		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,41
70307	28269251	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,49	
70307	28269251		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,49
70307	28269252	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,17	
70307	28269252		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,17
70307	28269254	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,85	
70307	28269254		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,85
70307	28269256	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,20	
70307	28269256		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,20
70307	28269257	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,90	
70307	28269257		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,90
70307	28269258	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,92	
70307	28269258		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,92
70307	28269259	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	57,60	
70307	28269259		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		57,60
70307	28269260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,42	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,42
70307	28269261	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	412,02	
70307	28269261		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		412,02
70307	28269262	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	26,30	
70307	28269262		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		26,30
70307	28269263	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	23,77	
70307	28269263		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		23,77
70307	28269264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,52	
70307	28269264		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,52
70307	28269265	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,47	
70307	28269265		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,47
70307	28269267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	13,11	
70307	28269267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		13,11
70307	28269269	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,54	
70307	28269269		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,54
70307	28269270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	17,12	
70307	28269270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		17,12
70307	28269272	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	9,43	
70307	28269272		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		9,43
70307	28269274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	119,85	
70307	28269274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		119,85
70307	28269275	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	15,87	
70307	28269275		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		15,87
70307	28269276	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,06	
70307	28269276		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,06
70307	28269277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,43	
70307	28269277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,43
70307	28269278	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	23,13	
70307	28269278		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		23,13
70307	28269279	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	162,69	
70307	28269279		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		162,69

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269280	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	17,43	
70307	28269280		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		17,43
70307	28269281	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,21	
70307	28269281		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,21
70307	28269282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	20,32	
70307	28269282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		20,32
70307	28269283	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,62	
70307	28269283		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,62
70307	28269285	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	17,56	
70307	28269285		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		17,56
70307	28269286	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	123,49	
70307	28269286		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		123,49
70307	28269287	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,62	
70307	28269287		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,62
70307	28269288	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	227,64	
70307	28269288		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		227,64
70307	28269289	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,60	
70307	28269289		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,60
70307	28269291	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	14,26	
70307	28269291		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		14,26
70307	28269292	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,61	
70307	28269292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,61
70307	28269293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,04	
70307	28269293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,04
70307	28269294	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	343,21	
70307	28269294		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		343,21
70307	28269295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	12,41	
70307	28269295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		12,41
70307	28269296	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	452,36	
70307	28269296		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		452,36
70307	28269297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	35,44	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		35,44
70307	28269298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,29	
70307	28269298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,29
70307	28269299	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	9,14	
70307	28269299		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		9,14
70307	28269300	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,51	
70307	28269300		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,51
70307	28269301	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,65	
70307	28269301		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,65
70307	28269302	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	22,83	
70307	28269302		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		22,83
70307	28269303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,06	
70307	28269303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,06
70307	28269304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,78	
70307	28269304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,78
70307	28269305	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,01	
70307	28269305		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,01
70307	28269306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269307	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	96,50	
70307	28269307		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		96,50
70307	28269308	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,79	
70307	28269308		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,79
70307	28269309	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	111,60	
70307	28269309		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		111,60
70307	28269310	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,85	
70307	28269310		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,85
70307	28269311	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	146,61	
70307	28269311		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		146,61
70307	28269312	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,32	
70307	28269312		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,32

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,99	
70307	28269313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,99
70307	28269314	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,03	
70307	28269314		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,03
70307	28269315	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	11,20	
70307	28269315		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		11,20
70307	28269317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	789,77	
70307	28269317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		789,77
70307	28269318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	19,94	
70307	28269318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		19,94
70307	28269319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,94	
70307	28269319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,94
70307	28269320	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,11	
70307	28269320		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,11
70307	28269321	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,97	
70307	28269321		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,97
70307	28269322	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,42	
70307	28269322		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,42
70307	28269323	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	209,99	
70307	28269323		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		209,99
70307	28269324	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,18	
70307	28269324		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,18
70307	28269325	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,38	
70307	28269325		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,38
70307	28269326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	47,67	
70307	28269326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		47,67
70307	28269327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,77	
70307	28269327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,77
70307	28269329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,01	
70307	28269329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,01
70307	28269331	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	16,85	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269331		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		16,85
70307	28269332	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,60	
70307	28269333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,60
70307	28269335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,01	
70307	28269335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,01
70307	28269336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,72	
70307	28269336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,72
70307	28269337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,61	
70307	28269337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,61
70307	28269338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,97	
70307	28269338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,97
70307	28269339	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70307	28269339		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70307	28269340	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	14,56	
70307	28269340		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		14,56
70307	28269341	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,01	
70307	28269341		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,01
70307	28269342	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,12	
70307	28269342		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,12
70307	28269344	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,56	
70307	28269344		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,56
70307	28269347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70307	28269347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70307	28269348	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	59,98	
70307	28269348		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		59,98
70307	28269349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,78	
70307	28269349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,78
70307	28269350	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	51,83	
70307	28269350		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		51,83

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,07	
70307	28269351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,07
70307	28269352	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,42	
70307	28269352		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,42
70307	28269353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,43	
70307	28269353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,43
70307	28269354	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,49	
70307	28269354		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,49
70307	28269355	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,89	
70307	28269355		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,89
70307	28269356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	28,53	
70307	28269356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		28,53
70307	28269358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,88	
70307	28269358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,88
70307	28269359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70307	28269359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70307	28269361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,12	
70307	28269361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,12
70307	28269362	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	206,31	
70307	28269362		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		206,31
70307	28269363	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,68	
70307	28269363		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,68
70307	28269364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,74	
70307	28269364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,74
70307	28269365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	575,37	
70307	28269365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		575,37
70307	28269366	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,12	
70307	28269366		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,12
70307	28269367	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	14,45	
70307	28269367		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		14,45
70307	28269368	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,37	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269368		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,37
70307	28269369	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,10	
70307	28269369		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,10
70307	28269370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,13	
70307	28269370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,13
70307	28269371	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	25,09	
70307	28269371		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		25,09
70307	28269372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,49	
70307	28269372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,49
70307	28269373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,47	
70307	28269373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,47
70307	28269374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,27	
70307	28269374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,27
70307	28269375	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	42,58	
70307	28269375		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		42,58
70307	28269376	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,09	
70307	28269376		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,09
70307	28269377	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,03	
70307	28269377		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,03
70307	28269378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,94	
70307	28269378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,94
70307	28269379	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,30	
70307	28269379		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,30
70307	28269380	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,99	
70307	28269380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,99
70307	28269381	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	55,65	
70307	28269381		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		55,65
70307	28269382	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	17,00	
70307	28269382		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		17,00
70307	28269383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,64	
70307	28269383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,64

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269384	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	34,88	
70307	28269384		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		34,88
70307	28269386	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	87,16	
70307	28269386		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		87,16
70307	28269387	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	21,79	
70307	28269387		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		21,79
70307	28269389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	69,28	
70307	28269389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		69,28
70307	28269390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,81	
70307	28269390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,81
70307	28269391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,54	
70307	28269391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,54
70307	28269392	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,21	
70307	28269392		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,21
70307	28269394	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,95	
70307	28269394		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,95
70307	28269395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,93	
70307	28269395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,93
70307	28269396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	32,42	
70307	28269396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		32,42
70307	28269397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	10,21	
70307	28269397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		10,21
70307	28269398	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,50	
70307	28269398		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,50
70307	28269400	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	162,60	
70307	28269400		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		162,60
70307	28269401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	23,68	
70307	28269401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		23,68
70307	28269402	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,68	
70307	28269402		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,68
70307	28269405	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,25	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269405		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,25
70307	28269406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,77	
70307	28269406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,77
70307	28269407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,73	
70307	28269407		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,73
70307	28269409	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,94	
70307	28269409		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,94
70307	28269410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269412	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269413	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,78	
70307	28269413		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,78
70307	28269414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,22	
70307	28269414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,22
70307	28269415	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	75,91	
70307	28269415		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		75,91
70307	28269418	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70307	28269418		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70307	28269419	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,48	
70307	28269419		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,48
70307	28269420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,62	
70307	28269420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,62
70307	28269422	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	17,79	
70307	28269422		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		17,79
70307	28269424	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70307	28269424		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70307	28269425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,32	
70307	28269425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,32
70307	28269426	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70307	28269426		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,39	
70307	28269427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,39
70307	28269428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,53	
70307	28269428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,53
70307	28269429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,27	
70307	28269429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,27
70307	28269430	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,79	
70307	28269430		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,79
70307	28269431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,21	
70307	28269433		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,21
70307	28269434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,35	
70307	28269434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,35
70307	28269435	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	15,79	
70307	28269435		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		15,79
70307	28269437	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,60	
70307	28269437		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,60
70307	28269439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,90	
70307	28269439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,90
70307	28269440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,00	
70307	28269440		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,00
70307	28269441	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70307	28269441		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70307	28269442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,27	
70307	28269442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,27
70307	28269443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	15,24	
70307	28269443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		15,24
70307	28269445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269446	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,66	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269446		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,66
70307	28269447	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70307	28269447		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70307	28269449	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	40,40	
70307	28269449		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		40,40
70307	28269451	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,38	
70307	28269451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,38
70307	28269452	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,62	
70307	28269452		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,62
70307	28269453	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,12	
70307	28269453		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,12
70307	28269454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,18	
70307	28269454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,18
70307	28269455	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,74	
70307	28269455		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,74
70307	28269456	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,37	
70307	28269456		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,37
70307	28269457	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,39	
70307	28269457		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,39
70307	28269459	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,62	
70307	28269459		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,62
70307	28269460	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,10	
70307	28269460		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,10
70307	28269461	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	34,88	
70307	28269461		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		34,88
70307	28269465	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	71,10	
70307	28269465		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		71,10
70307	28269466	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,71	
70307	28269466		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,71
70307	28269469	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	16,68	
70307	28269469		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		16,68

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269470	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70307	28269470		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70307	28269471	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,03	
70307	28269471		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,03
70307	28269472	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,18	
70307	28269472		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,18
70307	28269473	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,99	
70307	28269473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,99
70307	28269475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,58	
70307	28269475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,58
70307	28269477	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	6,07	
70307	28269477		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		6,07
70307	28269478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,45	
70307	28269478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,45
70307	28269479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,86	
70307	28269479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,86
70307	28269480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,43	
70307	28269480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,43
70307	28269481	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	17,10	
70307	28269481		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		17,10
70307	28269482	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,61	
70307	28269482		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,61
70307	28269485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	15,05	
70307	28269485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		15,05
70307	28269486	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	21,64	
70307	28269486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		21,64
70307	28269487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,81	
70307	28269487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,81
70307	28269489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,32	
70307	28269489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,32
70307	28269490	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,37	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269490		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,37
70307	28269493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	18,62	
70307	28269493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		18,62
70307	28269494	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70307	28269494		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70307	28269495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70307	28269495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70307	28269496	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,17	
70307	28269496		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,17
70307	28269497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70307	28269497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70307	28269498	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,17	
70307	28269498		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,17
70307	28269500	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	15,32	
70307	28269500		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		15,32
70307	28269502	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,23	
70307	28269502		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,23
70307	28269503	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,81	
70307	28269503		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,81
70307	28269504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	24,35	
70307	28269504		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		24,35
70307	28269507	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,11	
70307	28269507		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,11
70307	28269508	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,97	
70307	28269508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,97
70307	28269509	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,42	
70307	28269509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,42
70307	28269512	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	16,86	
70307	28269512		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		16,86
70307	28269515	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,23	
70307	28269515		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,23

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,20	
70307	28269516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,20
70307	28269517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70307	28269517		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70307	28269519	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,73	
70307	28269519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,73
70307	28269520	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	13,02	
70307	28269520		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		13,02
70307	28269521	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,65	
70307	28269523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,65
70307	28269524	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,80	
70307	28269524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,80
70307	28269527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,22	
70307	28269527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,22
70307	28269528	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70307	28269528		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70307	28269529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,32	
70307	28269529		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,32
70307	28269530	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	32,90	
70307	28269530		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		32,90
70307	28269531	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,74	
70307	28269531		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,74
70307	28269532	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,41	
70307	28269532		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,41
70307	28269534	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,11	
70307	28269534		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,11
70307	28269535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,08	
70307	28269535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,08
70307	28269536	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,01	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269536	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,01
70307	28269538 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269538	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269539 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	100,00	
70307	28269539	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		100,00
70307	28269540 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	27,96	
70307	28269540	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		27,96
70307	28269541 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70307	28269541	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70307	28269542 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,94	
70307	28269542	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,94
70307	28269543 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	9,95	
70307	28269543	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		9,95
70307	28269544 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,40	
70307	28269544	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,40
70307	28269545 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70307	28269545	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70307	28269546 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	13,40	
70307	28269546	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		13,40
70307	28269547 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	15,90	
70307	28269547	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		15,90
70307	28269549 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70307	28269549	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70307	28269550 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,73	
70307	28269550	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,73
70307	28269551 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	28,72	
70307	28269551	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		28,72
70307	28269552 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,56	
70307	28269552	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,56
70307	28269553 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,56	
70307	28269553	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,56

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269554	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,00	
70307	28269554		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,00
70307	28269557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	23,39	
70307	28269557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		23,39
70307	28269558	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,42	
70307	28269558		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,42
70307	28269561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,97	
70307	28269561		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,97
70307	28269562	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	23,02	
70307	28269562		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		23,02
70307	28269563	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	11,97	
70307	28269563		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		11,97
70307	28269564	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	11,97	
70307	28269564		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		11,97
70307	28269565	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,85	
70307	28269565		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,85
70307	28269566	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,52	
70307	28269566		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,52
70307	28269567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,47	
70307	28269567		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,47
70307	28269569	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,89	
70307	28269569		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,89
70307	28269570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70307	28269570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70307	28269571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,59	
70307	28269571		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,59
70307	28269572	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	18,30	
70307	28269572		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		18,30
70307	28269575	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,94	
70307	28269575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,94
70307	28269576	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,04	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269576		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,04
70307	28269577	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70307	28269577		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70307	28269578	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70307	28269578		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70307	28269579	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70307	28269579		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70307	28269580	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,97	
70307	28269580		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,97
70307	28269584	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	49,79	
70307	28269584		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		49,79
70307	28269585	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,91	
70307	28269585		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,91
70307	28269586	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,34	
70307	28269586		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,34
70307	28269587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,36	
70307	28269587		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,36
70307	28269588	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,93	
70307	28269588		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,93
70307	28269589	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,45	
70307	28269589		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,45
70307	28269591	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	181,70	
70307	28269591		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		181,70
70307	28269592	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,99	
70307	28269592		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,99
70307	28269595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,41	
70307	28269595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,41
70307	28269598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,28	
70307	28269598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,28
70307	28269599	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,40	
70307	28269599		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,40

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269602	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,44	
70307	28269602		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,44
70307	28269603	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70307	28269603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70307	28269604	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269604		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,63	
70307	28269605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,63
70307	28269606	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70307	28269606		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70307	28269607	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	19,44	
70307	28269607		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		19,44
70307	28269608	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,74	
70307	28269608		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,74
70307	28269609	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269609		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269610	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	60,39	
70307	28269610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		60,39
70307	28269611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,64	
70307	28269611		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,64
70307	28269613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	7,05	
70307	28269613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		7,05
70307	28269614	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,70	
70307	28269614		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,70
70307	28269615	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	28,34	
70307	28269615		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		28,34
70307	28269618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,89	
70307	28269618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,89
70307	28269619	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	
70307	28269619		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70307	28269621	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,22	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269621		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,22
70307	28269622	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,81	
70307	28269622		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,81
70307	28269623	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,71	
70307	28269623		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,71
70307	28269624	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,96	
70307	28269624		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,96
70307	28269625	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70307	28269625		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70307	28269626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,56	
70307	28269626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,56
70307	28269627	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,63	
70307	28269627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,63
70307	28269628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	4,96	
70307	28269628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		4,96
70307	28269629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	11,50	
70307	28269629		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		11,50
70307	28269630	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,61	
70307	28269630		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,61
70307	28269631	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,97	
70307	28269631		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,97
70307	28269632	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,57	
70307	28269632		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,57
70307	28269633	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,03	
70307	28269633		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,03
70307	28269634	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,36	
70307	28269634		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,36
70307	28269635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,30	
70307	28269635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,30
70307	28269636	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	3,68	
70307	28269636		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		3,68

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269637	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,30	
70307	28269637		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,30
70307	28269638	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	27,72	
70307	28269638		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		27,72
70307	28269639	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	2,06	
70307	28269639		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		2,06
70307	28269641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,08	
70307	28269641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,08
70307	28269642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269642		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70307	28269643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70307	28269644	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269644		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269645	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70307	28269645		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70307	28269647	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,88	
70307	28269647		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,88
70307	28269648	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70307	28269648		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70307	28269649	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269649		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269650	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70307	28269650		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70307	28269651	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269651		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269652	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70307	28269652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70307	28269653	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70307	28269653		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70307	28269654	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,21	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269654		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,21
70307	28269655	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70307	28269655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70307	28269656	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,67	
70307	28269656		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,67
70307	28269657	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269657		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269658	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,07	
70307	28269658		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,07
70307	28269659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70307	28269659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70307	28269660	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,21	
70307	28269660		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,21
70307	28269662	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,16	
70307	28269662		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,16
70307	28269663	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269664	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70307	28269664		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70307	28269665	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70307	28269665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70307	28269666	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269666		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70307	28269668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70307	28269669	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,10	
70307	28269669		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,10
70307	28269670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269670		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,31	
70307	28269671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,31

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269672	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,77	
70307	28269672		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,77
70307	28269673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70307	28269673		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70307	28269674	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,53	
70307	28269674		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,53
70307	28269676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70307	28269676		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70307	28269677	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	4,08	
70307	28269677		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		4,08
70307	28269678	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269678		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269679	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	25,96	
70307	28269679		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		25,96
70307	28269680	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,96	
70307	28269680		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,96
70307	28269681	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269683	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269683		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269684	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70307	28269684		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70307	28269685	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,20	
70307	28269685		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,20
70307	28269686	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70307	28269686		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70307	28269687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269687		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269688	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269688		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269690	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,77	
70307	28269690		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,77
70307	28269691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269692	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70307	28269692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70307	28269693	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70307	28269693		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70307	28269694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269694		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269695	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70307	28269695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70307	28269696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,20	
70307	28269696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,20
70307	28269697	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70307	28269697		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70307	28269698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269699	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70307	28269699		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70307	28269701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70307	28269701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70307	28269702	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269703	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70307	28269703		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70307	28269704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70307	28269704		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70307	28269705	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70307	28269705		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70307	28269706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70307	28269710	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269710		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269711	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269711		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269712	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70307	28269712		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70307	28269713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,21	
70307	28269715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,21
70307	28269716	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70307	28269716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70307	28269717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269718	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269718		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269719	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269719		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269720	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269721		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269722	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,56	
70307	28269722		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,56
70307	28269724	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70307	28269724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70307	28269725	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269725		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269726	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,31	
70307	28269726		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,31
70307	28269727	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70307	28269727		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70307	28269728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269730	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269730		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269731	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269732	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269732		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269733	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269733		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269734	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70307	28269734		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70307	28269735	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,77	
70307	28269735		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,77
70307	28269736	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	38,40	
70307	28269736		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		38,40
70307	28269738	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,31	
70307	28269738		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,31
70307	28269739	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269739		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,20	
70307	28269740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,20
70307	28269741	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70307	28269741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70307	28269743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269743		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269744	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70307	28269744		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70307	28269745	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269745		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269746	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,09	
70307	28269746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,09
70307	28269747	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269747		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269750	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269750		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70307	28269751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70307	28269752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70307	28269754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70307	28269755	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70307	28269755		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70307	28269756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70307	28269756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70307	28269757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70307	28269757		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70307	28269758	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269758		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269759	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269759		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269760	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70307	28269760		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70307	28269761	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,20	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269761		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,20
70307	28269762	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70307	28269762		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70307	28269763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,77	
70307	28269763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,77
70307	28269764	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269764		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269766	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70307	28269766		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70307	28269767	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70307	28269767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70307	28269768	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269769	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269769		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269770	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70307	28269770		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70307	28269771	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70307	28269771		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70307	28269772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,31	
70307	28269772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,31
70307	28269773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269773		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70307	28269774		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70307	28269775	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269775		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,21	
70307	28269776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,21
70307	28269777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269777		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Agosto de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269778 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269778	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269779 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70307	28269779	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70307	28269780 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269780	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269783 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70307	28269783	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70307	28269784 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70307	28269784	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70307	28269785 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70307	28269785	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70307	28269786 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70307	28269786	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70307	28269787 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269787	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269788 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269788	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269789 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70307	28269789	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70307	28269791 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70307	28269791	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70307	28269792 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269792	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269793 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269793	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269794 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269794	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269795 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70307	28269795	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70307	28269796 3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	11,30	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269796		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		11,30
70307	28269797	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269797		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269798	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269798		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269799	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70307	28269799		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70307	28269800	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70307	28269800		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70307	28269801	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269801		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269802	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269802		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70307	28269803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70307	28269805	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269805		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269806	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70307	28269806		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70307	28269807	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70307	28269807		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70307	28269808	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269808		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269809	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	12,83	
70307	28269809		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		12,83
70307	28269810	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269810		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269811	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,19	
70307	28269811		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,19
70307	28269814	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70307	28269814		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269815	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269818	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,77	
70307	28269818		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,77
70307	28269819	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70307	28269819		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70307	28269820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269821	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269821		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269822	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,20	
70307	28269822		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,20
70307	28269823	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269823		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269824	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,21	
70307	28269824		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,21
70307	28269825	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70307	28269825		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70307	28269826	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269826		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269827	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269827		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269828	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269828		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,31	
70307	28269829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,31
70307	28269830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70307	28269830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70307	28269831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70307	28269832	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70307	28269832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70307	28269833	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70307	28269833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70307	28269834	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269834		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269836	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269836		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269837	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269837		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269839	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269839		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269840	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70307	28269840		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70307	28269841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70307	28269841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70307	28269842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70307	28269842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70307	28269844	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269844		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269845	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70307	28269845		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70307	28269846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,21	
70307	28269846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,21
70307	28269847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269847		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269848	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70307	28269848		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70307	28269849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70307	28269849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269850	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,97	
70307	28269850		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,97
70307	28269852	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,77	
70307	28269852		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,77
70307	28269853	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269853		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70307	28269854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70307	28269855	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70307	28269855		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70307	28269856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70307	28269856		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70307	28269858	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269858		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269859	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269859		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70307	28269860		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70307	28269861	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269861		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269862	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269862		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269863	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269863		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269864	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70307	28269864		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70307	28269865	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70307	28269865		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70307	28269866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269867	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269867		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70307	28269868	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70307	28269868		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70307	28269869	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,20	
70307	28269869		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,20
70307	28269870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269871	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269871		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,31	
70307	28269872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,31
70307	28269873	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70307	28269873		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70307	28269874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70307	28269875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70307	28269876	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269876		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269877	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70307	28269877		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70307	28269878	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269878		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269879	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269879		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70307	28269880		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70307	28269881	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70307	28269881		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70307	28269882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,20	
70307	28269882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,20

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269883	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269883		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269884	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70307	28269884		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70307	28269886	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269886		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269887	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70307	28269887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70307	28269888	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70307	28269888		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70307	28269889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70307	28269889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70307	28269890	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70307	28269890		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70307	28269893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70307	28269893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70307	28269895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269895		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269896	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70307	28269896		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70307	28269897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70307	28269897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70307	28269898	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269898		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269900	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269900		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269901	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70307	28269901		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70307	28269902	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,41	
70307	28269902		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,41
70307	28269903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269904	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	9,11	
70307	28269904		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		9,11
70307	28269905	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,21	
70307	28269905		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,21
70307	28269906	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269907	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269907		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269908	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,08	
70307	28269908		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,08
70307	28269910	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269910		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269911	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,31	
70307	28269911		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,31
70307	28269912	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269912		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269913	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269913		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269914	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,77	
70307	28269914		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,77
70307	28269915	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2,74	
70307	28269915		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2,74
70307	28269917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,77	
70307	28269917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,77
70307	28269918	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,21	
70307	28269918		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,21
70307	28269919	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	5,08	
70307	28269919		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		5,08
70307	28269920	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269920		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70307	28269921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70307	28269923	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,58	
70307	28269923		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,58
70307	28269924	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,79	
70307	28269924		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,79
70307	28269925	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70307	28269925		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70307	28269926	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70307	28269926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70307	28269927	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70307	28269927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70307	28269928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70307	28269929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70307	28269930	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269930		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70307	28269931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70307	28269932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269934	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269934		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269935	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70307	28269935		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70307	28269936	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70307	28269936		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70307	28269937	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70307	28269937		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70307	28269938	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,20	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269938	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,20
70307	28269939 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269939	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269940 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269940	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269941 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269941	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269942 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70307	28269942	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70307	28269944 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70307	28269944	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70307	28269945 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,31	
70307	28269945	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,31
70307	28269946 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269946	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269947 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269947	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269948 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70307	28269948	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70307	28269949 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269949	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269950 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269950	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269952 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70307	28269952	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70307	28269953 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70307	28269953	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70307	28269954 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269954	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269955 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269955	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269956	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269956		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269957	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70307	28269957		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70307	28269958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70307	28269958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70307	28269960	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70307	28269960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70307	28269961	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269961		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,31	
70307	28269963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,31
70307	28269964	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269964		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70307	28269965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70307	28269966	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269967	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70307	28269967		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70307	28269968	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269968		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70307	28269969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70307	28269970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,21	
70307	28269970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,21
70307	28269972	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70307	28269972		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70307	28269974	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269974		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70307	28269975	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70307	28269975		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70307	28269976	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269976		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269977		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70307	28269978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70307	28269979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269980	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269980		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269981	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269981		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269982	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70307	28269982		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70307	28269983	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70307	28269983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70307	28269984	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269984		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269985		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269987	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269987		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269988	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,77	
70307	28269988		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,77
70307	28269990	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269991		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28269992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28269992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28269993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70307	28269993		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70307	28269994	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,31	
70307	28269994		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,31
70307	28269995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70307	28269995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70307	28269996	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70307	28269996		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70307	28269997	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28269997		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28269998	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269998		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28269999	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28269999		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28270000	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28270000		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28270001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28270001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28270002	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28270002		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28270003	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03	
70307	28270003		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03
70307	28270004	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70307	28270004		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70307	28270005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70307	28270005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70307	28270006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28270006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28270007	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
70307	28270007	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06	
70307	28270008 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12		
70307	28270008	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12	
70307	28270009 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01		
70307	28270009	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01	
70307	28270010 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,15		
70307	28270010	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,15	
70307	28270011 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05		
70307	28270011	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05	
70307	28270012 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07		
70307	28270012	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07	
70307	28270013 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06		
70307	28270013	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06	
70307	28270014 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,24		
70307	28270014	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,24	
70307	28270016 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,03		
70307	28270016	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,03	
70307	28270017 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02		
70307	28270017	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02	
70307	28270018 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01		
70307	28270018	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01	
70307	28270019 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16		
70307	28270019	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16	
70307	28270020 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,31		
70307	28270020	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,31	
70307	28270021 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30		
70307	28270021	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30	
70307	28270022 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11		
70307	28270022	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11	
70307	28270024 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30		
70307	28270024	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28270025	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28270025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28270026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28270026		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28270027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70307	28270027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70307	28270029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70307	28270029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70307	28270030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70307	28270030		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70307	28270031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70307	28270031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70307	28270032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28270032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28270033	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70307	28270033		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70307	28270034	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70307	28270034		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70307	28270035	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	34,80	
70307	28270035		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		34,80
70307	28270036	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	28.059,87	
70307	28270036		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		28.059,87
70307	28270037	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	5,51	
70307	28270037		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		5,51
70307	28270038	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,86	
70307	28270038		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,86
70307	28270039	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	168,55	
70307	28270039		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		168,55
70307	28270040	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	8,85	
70307	28270040		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		8,85
70307	28270041	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	106,70	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28270041		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		106,70
70307	28270043	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	15,40	
70307	28270043		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		15,40
70307	28270045	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,23	
70307	28270045		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,23
70307	28270046	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,51	
70307	28270046		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,51
70307	28270048	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,29	
70307	28270048		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,29
70307	28270049	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,63	
70307	28270049		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,63
70307	28270050	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,63	
70307	28270050		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,63
70307	28270051	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	3,94	
70307	28270051		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		3,94
70307	28270053	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	129,98	
70307	28270053		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		129,98
70307	28270054	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,63	
70307	28270054		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,63
70307	28270056	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,73	
70307	28270056		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,73
70307	28270059	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,09	
70307	28270059		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,09
70307	28270060	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70307	28270060		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70307	28270061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,71	
70307	28270061		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,71
70307	28270062	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,88	
70307	28270062		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,88
70307	28270063	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	66,43	
70307	28270063		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		66,43

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28270065	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,13	
70307	28270065		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,13
70307	28270066	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	0,13	
70307	28270066		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		0,13
70307	28270068	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,29	
70307	28270068		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,29
70307	28270069	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,33	
70307	28270069		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,33
70307	28270070	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70307	28270070		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70307	28270072	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	382,09	
70307	28270072		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		382,09
70307	28270073	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1.859,83	
70307	28270073		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1.859,83
70307	28270074	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	299,07	
70307	28270074		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		299,07
70307	28270075	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	290,14	
70307	28270075		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		290,14
70307	28270076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,07	
70307	28270076		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,07
70307	28270077	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	807,28	
70307	28270077		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		807,28
70307	28270078	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	31,59	
70307	28270078		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		31,59
70307	28270080	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	241,67	
70307	28270080		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		241,67
70307	28270081	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,71	
70307	28270081		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,71
70307	28270082	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	13,30	
70307	28270082		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		13,30
70307	28270083	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1.055,00	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28270083		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1.055,00
70307	28270085	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	760,98	
70307	28270085		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		760,98
70307	28270086	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1.671,00	
70307	28270086		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1.671,00
70307	28270087	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	1,88	
70307	28270087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		1,88
70307	28270088	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	7,63	
70307	28270088		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		7,63
70307	28270089	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	1,28	
70307	28270089		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		1,28
70307	28270091	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	47,03	
70307	28270091		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		47,03
70307	28270092	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,29	
70307	28270092		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,29
70307	28270093	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	776,20	
70307	28270093		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		776,20
70307	28270094	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	184,39	
70307	28270094		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		184,39
70307	28270095	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	274,03	
70307	28270095		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		274,03
70307	28270096	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	281,20	
70307	28270096		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		281,20
70307	28270097	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	148,29	
70307	28270097		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		148,29
70307	28270098	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	79,61	
70307	28270098		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		79,61
70307	28270099	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	2.599,47	
70307	28270099		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		2.599,47
70307	28270100	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	
70307	28270100		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28270101	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28270101		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28270102	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70307	28270102		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70307	28270103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28270103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28270104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28270104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28270106	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28270106		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28270107	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70307	28270107		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70307	28270108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28270108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28270109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28270109		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28270110	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28270110		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28270111	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28270111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28270112	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28270112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28270113	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70307	28270113		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70307	28270114	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70307	28270114		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70307	28270117	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28270117		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28270118	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28270118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28270119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,31	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28270119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,31
70307	28270120	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,14	
70307	28270120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,14
70307	28270121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70307	28270121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70307	28270122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,20	
70307	28270122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,20
70307	28270123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70307	28270123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70307	28270125	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70307	28270125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70307	28270126	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28270126		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28270127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,77	
70307	28270127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,77
70307	28270128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70307	28270128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70307	28270129	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70307	28270129		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70307	28270130	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28270130		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28270131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28270131		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28270132	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,21	
70307	28270132		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,21
70307	28270134	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70307	28270134		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70307	28270135	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70307	28270135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70307	28270136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70307	28270136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28270137	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28270137		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28270138	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	6,31	
70307	28270138		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		6,31
70307	28270139	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28270139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28270140	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28270140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28270141	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,20	
70307	28270141		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,20
70307	28270142	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	9,11	
70307	28270142		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		9,11
70307	28270143	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,21	
70307	28270143		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,21
70307	28270144	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,37	
70307	28270144		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,37
70307	28270145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70307	28270145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70307	28270146	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28270146		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28270147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,16	
70307	28270147		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,16
70307	28270148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28270148		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28270149	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,04	
70307	28270149		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,04
70307	28270150	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70307	28270150		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70307	28270151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28270151		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28270152	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,06	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28270152		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,06
70307	28270153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,30	
70307	28270153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,30
70307	28270154	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,11	
70307	28270154		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,11
70307	28270155	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,08	
70307	28270155		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,08
70307	28270156	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,77	
70307	28270156		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,77
70307	28270157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28270157		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28270158	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70307	28270158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70307	28270159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,12	
70307	28270159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,12
70307	28270160	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28270160		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28270161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28270161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70307	28270165	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70307	28270165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70307	28270167	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,10	
70307	28270167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,10
70307	28270168	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28270168		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28270170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28270170		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28270172	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,02	
70307	28270172		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,02
70307	28270173	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28270173		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70307	28270174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,01	
70307	28270174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,01
70307	28270175	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	8,63	
70307	28270175		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026		8,63
70307	28270177	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	0,05	
70307	28270177		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026		0,05
70521	28319257	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE ESTOQUE	7.481,82	7.481,82
70521	28319258	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	AJUSTE ESTOQUE	2.284,82	2.284,82
70521	28319259	3.2.1.30.01.009	1.1.5.02.01.007	AJUSTE ESTOQUE	793,75	793,75
70521	28319260	3.2.1.30.07.003	1.1.5.02.01.010	AJUSTE ESTOQUE	1.195,00	1.195,00
70522	28319262	2.9.1.02.01.003	1.9.1.02.01.003	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	7.093.421,84	7.093.421,84
70522	28448965	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.003	RECONHECIMENTO DE RECEITA CONFORME EXECUÇÃO DE DESPESA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2024	7.154.077,93	7.154.077,93
70523	28441675	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	107.058,78	107.058,78
70523	28441676	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	107.058,78	107.058,78
70523	28441677	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	36.374,84	36.374,84
70523	28441678	2.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.006	DESCONTO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	36.374,84	36.374,84
70524	28326355	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISIONADO NO MES	230.493,95	230.493,95
70524	28326356	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO	80.092,87	80.092,87
70524	28326357	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISIONADO NO MES	170.679,48	170.679,48
70524	28326358	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PAGO NO MES	12.702,13	12.702,13
70525	28344027	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	CONTRATOS A FATURAR	1.561.340,00	1.561.340,00
70525	28344028	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	1.053.827,28	1.053.827,28
70525	28448962	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	2.001.382,43	2.001.382,43
70525	28448963	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	865.533,92	865.533,92
70526	28441670	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS SOBRE FOLHA	419.153,38	419.153,38
70526	28441671	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	INSS FUNCIONARIOS (SEGURADO)	129.512,18	129.512,18
70526	28441672	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	INSS FUNCIONARIOS (SEGURADO)	129.512,18	129.512,18
70526	28441673	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	IRRF SOBRE FOLHA	35.750,56	35.750,56
70526	28441674	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FOLHA	35.750,56	35.750,56
70527	28317703	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	210,00	210,00
70527	28317722	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	188,10	188,10

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
70527	28317869	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ANULAR AJUSTE	108,00	108,00
70538	28319261	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.001	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGURO ALLIANZ, PARC. 04/12, REF. COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2026	108,88	108,88
71195	28440670	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29218	1.832,00	
71195	28440670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29218		1.832,00
71195	28440673	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745461	1.123,90	
71195	28440673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745461		1.123,90
71195	28440674	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745469	1.644,68	
71195	28440674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745469		1.644,68
71195	28440675	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745483	331,03	
71195	28440675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745483		331,03
71195	28440684	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745453	1.644,68	
71195	28440684		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745453		1.644,68
71195	28440715	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745473	216,70	
71195	28440715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745473		216,70
71195	28440716	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745487	331,03	
71195	28440716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745487		331,03
71195	28440721	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 289	938,40	
71195	28440721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 289		938,40
71195	28440722	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745445	237,12	
71195	28440722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745445		237,12
71195	28440726	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 7837	2.240,00	
71195	28440726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 7837		2.240,00
71195	28440749	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 1546	748,50	
71195	28440749		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 1546		748,50

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$							
SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
71195	28440751	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745475	1.768,68		
71195	28440751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745475		1.768,68	
71195	28440771	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745464	1.644,68		
71195	28440771		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745464		1.644,68	
71195	28440772	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745637	1.186,98		
71195	28440772		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745637		1.186,98	
71195	28440781	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745429	1.087,08		
71195	28440781		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745429		1.087,08	
71195	28440798	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745479	331,03		
71195	28440798		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745479		331,03	
71195	28440810	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 292	351,22		
71195	28440810		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 292		351,22	
71195	28440813	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 291	880,20		
71195	28440813		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 291		880,20	
71195	28440814	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745430	1.123,90		
71195	28440814		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745430		1.123,90	
71195	28440815	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745431	1.520,68		
71195	28440815		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745431		1.520,68	
71195	28440816	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745450	3.289,36		
71195	28440816		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745450		3.289,36	
71195	28440820	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 7742	29.729,70		
71195	28440820		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 7742		29.729,70	
71195	28440836	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745457	1.025,73		

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28440836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745457		1.025,73
71195	28440837	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745463	331,03	
71195	28440837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745463		331,03
71195	28440845	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745437	1.123,90	
71195	28440845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745437		1.123,90
71195	28440846	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745442	3.289,36	
71195	28440846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745442		3.289,36
71195	28440847	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745452	1.520,68	
71195	28440847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745452		1.520,68
71195	28440869	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745460	1.644,68	
71195	28440869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745460		1.644,68
71195	28440876	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745435	1.315,67	
71195	28440876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745435		1.315,67
71195	28440896	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 290	690,00	
71195	28440896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 290		690,00
71195	28440899	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745449	3.289,36	
71195	28440899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745449		3.289,36
71195	28440995	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6494	2.653,35	
71195	28440995		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6494		2.529,97
71195	28440995		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		123,38
71195	28441018	3.2.1.40.15.003		PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA CHARLENE DO NASC PROC 4297-26	1.052,34	
71195	28441018		2.1.1.02.01.004	PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA CHARLENE DO NASC PROC 4297-26		1.052,34
71195	28441035	3.2.1.20.03.003		DARF - PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF 08-2026	15.241,94	

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 31 de Agosto de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
71195	28441035		2.1.1.02.07.003	DARF - PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF 08-2026		15.241,94
71195	28441042	3.2.1.20.03.002		GFD MENSAL REF 08.2026	121.530,17	
71195	28441042		2.1.1.02.07.002	GFD MENSAL REF 08.2026		121.530,17
71195	28441043	3.2.1.40.19.007		REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS MATRIZ COMP. 08.2026	49.772,03	
71195	28441043		2.1.1.02.06.001	REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS MATRIZ COMP. 08.2026		49.772,03
71195	28441044	3.2.1.40.19.007		REF. RATEIO GFD E CONSIGNADO MATRIZ - COMP. 08.2026	10.835,25	
71195	28441044		2.1.1.02.06.001	REF. RATEIO GFD E CONSIGNADO MATRIZ - COMP. 08.2026		10.835,25
71195	28441059	3.2.1.40.15.003		PAGTO DE PENHORA SALARIAL COLABORADORA SILVA FERREIRA PROC 4295-26	699,12	
71195	28441059		2.1.1.02.01.004	PAGTO DE PENHORA SALARIAL COLABORADORA SILVA FERREIRA PROC 4295-26		699,12
71195	28441064	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGTO HERSO REF 082026 - PROC 4300-26	1.091.935,12	
71195	28441064		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGTO HERSO REF 082026 - PROC 4300-26		1.091.935,12
71195	28441627	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4297	1.052,34	
71195	28441627		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4297		1.052,34
71195	28441628	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 67/2026	1.091.935,12	
71195	28441628		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 67/2026		1.091.935,12
71195	28441629	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4295	699,12	
71195	28441629		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4295		699,12
71195	28441658	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/08/2026 RESGATE DE AP	1.093.686,58	
71195	28441658		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/08/2026 RESGATE DE AP		1.093.686,58
71195	28441659	1.1.1.02.04.013		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/08/2026 RENDIMENTOS D	65.481,98	
71195	28441659		3.2.1.01.03.001	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/08/2026 RENDIMENTOS D		65.481,98
71195	28441663	1.1.1.02.04.015		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/08/2026 RENDIMENTOS D	108.922,24	
71195	28441663		3.2.1.01.03.001	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/08/2026 RENDIMENTOS D		108.922,24
71195	28441666	1.1.1.02.04.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/08/2026 RENDIMENTOS D	1.314,10	
71195	28441666		3.2.1.01.03.001	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/08/2026 RENDIMENTOS D		1.314,10
Total do dia:					26.269.684,57	26.269.684,57

PERÍODO: 01/08/2026 ATÉ 31/08/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		31 de Agosto de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
Total da Empresa:						52.935.274,89	52.935.274,89
Total Geral:						52.935.274,89	52.935.274,89