

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		01 de Setembro de 2026			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73156	29054889 3.2.1.40.23.001	2.1.1.02.05.004	ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA – PROCESSO Nº 000164-10.2026.5.18.0104, EM FAVOR DE NATHAN GABRIEL CRUZ, NO VALOR TOTAL DE R\$ 60.000,00, A SER PAGO EM 10 PARCELAS DE R\$ 6.000,00.	60.000,00	60.000,00
73162	29057054 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12331 SÉRIE 1	0,98	
73162	29057054	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12331 SÉRIE 1		0,98
73162	29057060 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12331 SÉRIE 1	2,07	
73162	29057060	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12331 SÉRIE 1		2,07
73162	29057085 1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12331 SÉRIE 1	2,66	
73162	29057085	3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12331 SÉRIE 1		2,66
73329	29092904 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65586	2.394,00	
73329	29092904 1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65586	39,28	
73329	29092904	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65586		2.433,28
73329	29092926 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2762	5.152,60	
73329	29092926	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2762		5.152,60
73329	29093039 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2761	6.568,00	
73329	29093039	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2761		6.568,00
73329	29093040 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8058	7.430,00	
73329	29093040	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8058		7.430,00
73329	29093098 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 179378	3.709,50	
73329	29093098	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 179378		3.709,50
73329	29093102 3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 311	8.790,00	
73329	29093102	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 311		8.790,00
73329	29093104 3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 575926	9.509,01	
73329	29093104	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 575926		8.924,22
73329	29093104	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		142,63

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		01 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093104		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		442,16
73329	29093109	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 35113	1.983,00	
73329	29093109		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 35113		1.870,96
73329	29093109		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		19,83
73329	29093109		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		92,21
73329	29093114	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 558	13.200,00	
73329	29093114		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 558		12.388,20
73329	29093114		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		198,00
73329	29093114		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		613,80
73329	29093122	3.2.1.40.15.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4866	2.498,16	
73329	29093122		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4866		2.344,52
73329	29093122		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		37,48
73329	29093122		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		116,16
73329	29093124	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME GESTÃO E ASSESSORIA LTDA 69	29.400,00	
73329	29093124		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME GESTÃO E ASSESSORIA LTDA 69		29.400,00
73329	29093126	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1295	35.000,00	
73329	29093126		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1295		32.847,50
73329	29093126		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		525,00
73329	29093126		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		1.627,50
73329	29093134	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 46	304.979,40	
73329	29093134		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 46		304.979,40
73329	29093135	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 2734	3.939,95	
73329	29093135		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 2734		3.939,95
73329	29093150	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 649	2.200,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		01 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093150		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 649		2.200,00
73329	29093151	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76801	1.448,34	
73329	29093151		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76801		1.359,27
73329	29093151		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		21,73
73329	29093151		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		67,34
73329	29093155	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 483	3.500,00	
73329	29093155		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 483		3.284,75
73329	29093155		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA		52,50
73329	29093155		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA		162,75
73329	29093159	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 312	5.500,00	
73329	29093159		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 312		5.500,00
73329	29093164	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 946	7.959,49	
73329	29093164		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 946		7.469,99
73329	29093164		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		119,39
73329	29093164		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		370,11
73329	29093173	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 1029	11.540,00	
73329	29093173		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 1029		11.540,00
73329	29093180	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 1292	5.200,35	
73329	29093180		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 1292		5.200,35
73329	29093183	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2299	56.000,00	
73329	29093183		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2299		52.556,00
73329	29093183		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA		840,00
73329	29093183		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CLINICA DO APARELHO		2.604,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		01 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093185	3.2.1.40.11.006		DIGESTIVO RIO VERDE LTDA		
73329	29093185		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 67	10.000,00	
73329	29093192	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 67		10.000,00
73329	29093192		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 457	25.064,48	
73329	29093192		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 457		21.300,57
73329	29093192		2.1.1.02.09.004	Detalhamento INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.510,69
73329	29093214	3.2.1.40.11.008		Detalhamento ISSQN 5% - HERSO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.253,22
73329	29093214		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR EDMILSON BASTOS PROC 4286-26	100,00	
73329	29093225	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR EDMILSON BASTOS PROC 4286-26		100,00
73329	29093225		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF ANDREIA MARIA DA CONCEICAO PROC 4249-26	100,00	
73329	29093226	3.2.1.40.15.006		DIARIA DE VIAGEM REF ANDREIA MARIA DA CONCEICAO PROC 4249-26		100,00
73329	29093226		2.1.1.02.01.004	DARE PUBLICAÇÃO REF PROC 4332-26	356,56	
73329	29093239	3.2.1.40.11.008		DARE PUBLICAÇÃO REF PROC 4332-26		356,56
73329	29093239		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4217-26	100,00	
73329	29093240	3.2.1.40.17.002		DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4217-26		100,00
73329	29093240		2.1.1.02.07.004	CONTR SINDICAL FISIOTERAPEUTAS PROC 4306-26	1.260,00	
73329	29093248	3.2.1.40.11.008		CONTR SINDICAL FISIOTERAPEUTAS PROC 4306-26		1.260,00
73329	29093248		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF EDMILSON PEREIRA BASTOS PROC 4248-26	100,00	
73329	29093249	3.2.1.40.17.002		DIARIA DE VIAGEM REF EDMILSON PEREIRA BASTOS PROC 4248-26		100,00
73329	29093249		2.1.1.02.07.004	CONTR SINDICAL FARMACEUTICOS PROC 4307-26	806,80	
73329	29093250	3.2.1.40.11.008		CONTR SINDICAL FARMACEUTICOS PROC 4307-26		806,80
73329	29093250		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4247-26	100,00	
73329	29093273	3.2.1.40.17.002		DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4247-26		100,00
73329	29093273		2.1.1.02.07.004	CONTR SINDICAL NUTRICIONISTAS PROC 4308-26	681,78	
73329	29093294	3.2.1.40.11.008		CONTR SINDICAL NUTRICIONISTAS PROC 4308-26		681,78
73329	29093294		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF ALINE MENDES DA SILVA PROC 4287-26	100,00	
73329	29093294			DIARIA DE VIAGEM REF ALINE MENDES DA SILVA PROC 4287-26		100,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		01 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093295	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF EDIVANIA MARIANO DE OLIVEIRA PROC 4218-26	100,00	
73329	29093295		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF EDIVANIA MARIANO DE OLIVEIRA PROC 4218-26		100,00
73329	29093296	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 1068	16.480,25	
73329	29093296		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 1068		16.480,25
73329	29093297	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1439	1.950,00	
73329	29093297		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1439		1.950,00
73329	29093298	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 69/2026	806,80	
73329	29093298		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 69/2026		806,80
73329	29093299	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2455	1.126,20	
73329	29093299		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2455		1.126,20
73329	29093300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 141177	8.118,75	
73329	29093300		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 141177		8.118,67
73329	29093300		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 141177		0,08
73329	29093301	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 34752	1.870,96	
73329	29093301		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 34752		1.870,96
73329	29093302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2778	2.600,00	
73329	29093302		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2778		2.600,00
73329	29093303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2779	2.600,00	
73329	29093303		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2779		2.600,00
73329	29093304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2780	1.100,00	
HERSO HOSPITAL ESTADUAL DE ST. HELENA - 18.176.322/0002-32						

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		01 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093304		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2780		1.100,00
73329	29093305	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2454	1.224,47	
73329	29093305		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2454		1.224,47
73329	29093306	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1737	213.064,32	
73329	29093306		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1737		213.064,32
73329	29093307	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4217.	100,00	
73329	29093307		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4217.		100,00
73329	29093308	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4248	100,00	
73329	29093308		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4248		100,00
73329	29093309	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4218	100,00	
73329	29093309		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4218		100,00
73329	29093310	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4249	100,00	
73329	29093310		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4249		100,00
73329	29093311	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4287	100,00	
73329	29093311		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4287		100,00
73329	29093312	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64380	12.980,00	
73329	29093312		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64380		12.980,00
73329	29093313	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64406	1.367,50	
73329	29093313		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64406		1.367,50
73329	29093314	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2451	10.871,90	
73329	29093314		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2451		10.871,90

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		01 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093315	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744002	319,34	
73329	29093315		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744002		319,34
73329	29093316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744005	1.315,67	
73329	29093316		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744005		1.315,67
73329	29093317	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744025	1.644,68	
73329	29093317		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744025		1.644,68
73329	29093318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744027	237,12	
73329	29093318		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744027		237,12
73329	29093319	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744033	1.644,68	
73329	29093319		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744033		1.644,68
73329	29093320	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744036	1.644,68	
73329	29093320		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744036		1.644,68
73329	29093321	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 987	11.540,00	
73329	29093321		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 987		11.540,00
73329	29093322	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1442	7.410,43	
73329	29093322		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1442		7.410,43
73329	29093323	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 86	8.915,75	
73329	29093323		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 86		8.915,75
73329	29093324	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1438	1.985,50	
73329	29093324		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1438		1.985,50
73329	29093325	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1451	5.621,64	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		01 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093325		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1451		5.621,64
73329	29093326	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11382	21.194,31	
73329	29093326		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11382		21.194,31
73329	29093327	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4159	1.982,61	
73329	29093327		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4159		1.982,61
73329	29093328	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 294	21.451,64	
73329	29093328		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 294		21.451,64
73329	29093329	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 85	5.161,75	
73329	29093329		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 85		5.161,75
73329	29093330	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 546	12.388,20	
73329	29093330		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 546		12.388,20
73329	29093331	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 271	4.073,81	
73329	29093331		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 271		4.073,81
73329	29093332	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 272	684,00	
73329	29093332		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 272		684,00
73329	29093333	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 275	175,68	
73329	29093333		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 275		175,68
73329	29093334	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2169	4.968,60	
73329	29093334		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2169		4.968,60
73329	29093335	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2923	30,00	
73329	29093335		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2923		30,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		01 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093336	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69894	10.650,00	
73329	29093336		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69894		10.650,00
73329	29093337	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 429365	429,00	
73329	29093337		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 429365		429,00
73329	29093338	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4286	100,00	
73329	29093338		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4286		100,00
73329	29093339	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 67/2026	356,56	
73329	29093339		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 67/2026		356,56
73329	29093340	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 433/2026	100,00	
73329	29093340		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 433/2026		100,00
73329	29093341	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINFITO - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DO ESTADO DE GOIAS 4306	1.260,00	
73329	29093341		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINFITO - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DO ESTADO DE GOIAS 4306		1.260,00
73329	29093342	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIÁS 68/2026	681,78	
73329	29093342		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIÁS 68/2026		681,78
73329	29093343	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1437	3.890,53	
73329	29093343		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1437		3.890,53
73329	29093344	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1448	10.701,18	
73329	29093344		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1448		10.701,18
73329	29093345	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/142	1.044,00	
73329	29093345		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		1.044,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 01 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093941	1.1.1.02.02.014		2026/142 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 330/2026 C/C 580134364-0 -	538.521,44	
73329	29093941		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 330/2026 C/C 580134364-0 -		538.521,44
Total do dia:					1.585.602,14	1.585.602,14
SANTA HELENA DE GOIÁS, 02 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73142	29069193	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42385, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.	14.640,77	14.640,77
73142	29069195	2.1.1.02.01.004	1.1.2.02.01.003	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40992, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.	14.640,77	14.640,77
73142	29069197	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
73162	29057086	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 70647 SÉRIE 1	589,80	
73162	29057086		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 70647 SÉRIE 1		589,80
73329	29092847	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746644	1.644,68	
73329	29092847		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746644		1.644,68
73329	29092864	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29245	2.965,00	
73329	29092864		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29245		2.965,00
73329	29092865	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 474809	2.520,00	
73329	29092865		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 474809		2.520,00
73329	29092866	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 294	239,00	
73329	29092866		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 294		239,00
73329	29092886	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746632	1.768,68	
73329	29092886		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746632		1.768,68
73329	29092911	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746643	859,99	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		02 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29092911		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746643		859,99
73329	29092927	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2307	2.286,69	
73329	29092927		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2307		2.286,69
73329	29092948	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746665	1.123,90	
73329	29092948		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746665		1.123,90
73329	29092985	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746634	470,34	
73329	29092985		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746634		470,34
73329	29093005	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 7844	7.054,56	
73329	29093005		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 7844		7.054,56
73329	29093006	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8059	720,00	
73329	29093006		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8059		720,00
73329	29093034	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746671	1.186,98	
73329	29093034		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746671		1.186,98
73329	29093041	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15236	6.600,00	
73329	29093041		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15236		6.600,00
73329	29093043	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 743010	3.971,50	
73329	29093043		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 743010		3.971,50
73329	29093082	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746636	1.087,08	
73329	29093082		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746636		1.087,08
73329	29093099	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70646	4.635,00	
73329	29093099		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70646		4.635,00
73329	29093111	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 812475	11.091,40	
73329	29093111		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE		11.091,40

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		02 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093133	3.2.1.30.03.006		BENEFICIOS LTDA 812475		
73329	29093133		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 651	16.585,00	
73329	29093139	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 651		16.585,00
73329	29093139		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 1233	2.400,00	
73329	29093161	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 1233		2.400,00
73329	29093161		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8230	372,00	
73329	29093162	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8230		372,00
73329	29093162		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8231	722,00	
73329	29093170	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8231		722,00
73329	29093170		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 77	4.920,00	
73329	29093196	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 77		4.920,00
73329	29093196		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8187	662,62	
73329	29093196		2.1.1.02.09.005	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8187		631,80
73329	29093942	1.1.1.02.02.014		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		30,82
73329	29093942		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 331/2026 C/C 580134364-0 -	5.163.568,84	
73329	29093943	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 331/2026 C/C 580134364-0 -		5.163.568,84
73329	29093943		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 332/2026 C/C 580134364-0 -	891.098,26	
73329	29093944	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 332/2026 C/C 580134364-0 -		891.098,26
73329	29093944		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 333/2026 C/C 580134398-5 -	325.662,05	
73329	29093945	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 333/2026 C/C 580134398-5 -		325.662,05
73329	29093945		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 334/2026 C/C 580134397-7 -	11.800,00	
73329	29093946	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 334/2026 C/C 580134397-7 -		11.800,00
73329	29093946		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 335/2026 C/C 580134397-7 -	1.400,00	
73329	29093947	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 335/2026 C/C 580134397-7 -		1.400,00
73329	29093947		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 336/2026 C/C 580134397-7 -	8.500,00	
73329	29093947			RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 336/2026 C/C 580134397-7 -		8.500,00
Total do dia:					6.522.427,68	6.522.427,68

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		03 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73162	29057046	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12444 SÉRIE 1	0,65	
73162	29057046		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12444 SÉRIE 1		0,65
73162	29057050	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12444 SÉRIE 1	9,14	
73162	29057050		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12444 SÉRIE 1		9,14
73162	29057069	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12444 SÉRIE 1	0,71	
73162	29057069		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12444 SÉRIE 1		0,71
73162	29057103	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12444 SÉRIE 1	1,03	
73162	29057103		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12444 SÉRIE 1		1,03
73164	29058742	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 64732 DO MÊS 09/2026	9,25	
73164	29058742		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 64732 DO MÊS 09/2026		9,25
73329	29092841	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746673	1.025,73	
73329	29092841		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746673		1.025,73
73329	29092898	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746687	1.186,98	
73329	29092898		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746687		1.186,98
73329	29092903	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117296	7.873,00	
73329	29092903		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117296		7.873,00
73329	29092939	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746668	1.025,73	
73329	29092939		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746668		1.025,73
73329	29092963	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746676	325,36	
73329	29092963		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746676		325,36
73329	29092997	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746679	1.123,90	
73329	29092997		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746679		1.123,90
73329	29093054	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746681	1.123,90	
73329	29093054		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746681		1.123,90
73329	29093061	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 274373	561,37	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 03 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093061		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 274373		561,37
73329	29093094	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746685	1.644,68	
73329	29093094		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746685		1.644,68
73329	29093097	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19949	1.075,20	
73329	29093097		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19949		1.075,20
73329	29093100	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1706	806,40	
73329	29093100		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1706		806,40
73329	29093125	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12369	22.583,18	
73329	29093125		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12369		21.194,31
73329	29093125		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		338,75
73329	29093125		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.050,12
73329	29093136	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 144	6.000,00	
73329	29093136		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 144		5.631,00
73329	29093136		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		90,00
73329	29093136		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		279,00
73329	29093137	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4624	42.175,00	
73329	29093137		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4624		41.542,38
73329	29093137		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DENER FERREIRA BORGES		632,62
73329	29093149	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 10720	3.376,65	
73329	29093149		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 10720		3.057,55
73329	29093149		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA		162,08
73329	29093149		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA		157,02
73329	29093153	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12254	2.182,16	
73329	29093153		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12254		2.047,97

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		03 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093153		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		32,73
73329	29093153		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		101,46
73329	29093163	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 973	2.250,00	
73329	29093163		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 973		2.111,63
73329	29093163		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		33,75
73329	29093163		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		104,62
73329	29093171	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1788	193.003,81	
73329	29093171		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1788		193.003,81
73329	29093174	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA ENGENHARIA LTDA 7	8.000,00	
73329	29093174		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA ENGENHARIA LTDA 7		8.000,00
73329	29093197	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 2135	7.600,00	
73329	29093197		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 2135		7.132,60
73329	29093197		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME		114,00
73329	29093197		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME		353,40
73329	29093213	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISAO MARAIZA ALVES PROC 4363-26	9.073,38	
73329	29093213		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISAO MARAIZA ALVES PROC 4363-26		9.073,38
73329	29093235	3.2.1.20.01.001		FOLHA DA PAGTO REF COLABORADORA WANDA DA SILVA NUNES PROC 4300-26	1.852,50	
73329	29093235		2.1.1.02.05.001	FOLHA DA PAGTO REF COLABORADORA WANDA DA SILVA NUNES PROC 4300-26		1.852,50
73329	29093236	3.2.1.20.03.005		FGTS RESCISORIO LUANE FERREIRA CALIXTO PROC 4317-26	366,97	
73329	29093236		2.1.1.02.07.006	FGTS RESCISORIO LUANE FERREIRA CALIXTO PROC 4317-26		366,97
73329	29093237	3.2.1.40.19.007		RATEIO DDE DESPESAS ADM FERIAS PAULA ANDRESSA - PROC 4380-26	1.233,52	
73329	29093237		2.1.1.02.06.001	RATEIO DDE DESPESAS ADM FERIAS PAULA ANDRESSA - PROC 4380-26		1.233,52
73329	29093238	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF EDMILSON PEREIRA BASTOS PROC 4250-26	100,00	
73329	29093238		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF EDMILSON PEREIRA BASTOS PROC 4250-26		100,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		03 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093280	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM SINDIC SINDHOESG PROC 4390-26	476,96	
73329	29093280		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM SINDIC SINDHOESG PROC 4390-26		476,96
73329	29093293	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISAO LUANE FERREIRA CALIXTO PROC 4315-26	5.448,76	
73329	29093293		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISAO LUANE FERREIRA CALIXTO PROC 4315-26		5.448,76
73329	29093346	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME GESTÃO E ASSESSORIA LTDA 69	29.400,00	
73329	29093346		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME GESTÃO E ASSESSORIA LTDA 69		29.400,00
73329	29093347	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 457	21.300,57	
73329	29093347		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 457		21.300,57
73329	29093348	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 651	16.585,00	
73329	29093348		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 651		16.585,00
73329	29093349	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 649	2.200,00	
73329	29093349		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 649		2.200,00
73329	29093350	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 2734	3.939,95	
73329	29093350		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 2734		3.939,95
73329	29093351	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 4300	1.852,50	
73329	29093351		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 4300		1.852,50
73329	29093352	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4266	5.153,79	
73329	29093352		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4266		5.153,79
73329	29093353	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4315	5.448,76	
73329	29093353		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4315		5.448,76
73329	29093354	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4363	9.073,38	
73329	29093354		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4363		9.073,38
73329	29093355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR	599,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		03 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093355		1.1.1.02.02.014	LEAO BRITO 280		
73329	29093356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEO BRITO 280	4.004,05	599,00
73329	29093356		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36512		3.712,05
73329	29093356		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36512		292,00
73329	29093357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2130	5.751,40	
73329	29093357		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2130		5.464,20
73329	29093357		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2130		287,20
73329	29093358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70784	4.062,00	
73329	29093358		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70784		4.062,00
73329	29093359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322657	4.163,70	
73329	29093359		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322657		4.163,70
73329	29093360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 934336	1.674,00	
73329	29093360		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 934336		1.674,00
73329	29093361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 260763	1.986,00	
73329	29093361		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 260763		1.986,00
73329	29093362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4017	127,35	
73329	29093362		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4017		127,35
73329	29093363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 120559	11.025,04	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 03 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093363		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 120559		11.025,04
73329	29093364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35069	2.168,00	
73329	29093364		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35069		2.168,00
73329	29093365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 469405	2.237,40	
73329	29093365		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 469405		2.237,40
73329	29093366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 580837	17.160,00	
73329	29093366		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 580837		17.160,00
73329	29093367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4022	1.320,00	
73329	29093367		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4022		1.320,00
73329	29093368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4116	6.779,40	
73329	29093368		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4116		6.779,40
73329	29093369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69252	10.405,00	
73329	29093369		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69252		10.405,00
73329	29093370	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27872	3.916,60	
73329	29093370		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27872		3.916,60
73329	29093371	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 579	24.600,00	
73329	29093371		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 579		24.600,00
73329	29093372	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 18606	4.748,00	
73329	29093372		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 18606		4.748,00
73329	29093373	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15194	5.612,98	
73329	29093373		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15194		5.612,98

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		03 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093374	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430197	3.110,43	
73329	29093374		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430197		3.110,43
73329	29093375	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 4317	366,97	
73329	29093375		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 4317		366,97
73329	29093376	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 274373	561,37	
73329	29093376		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 274373		561,37
73329	29093377	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 4380	1.233,52	
73329	29093377		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 4380		1.233,52
73329	29093378	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 4390	476,96	
73329	29093378		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 4390		476,96
73329	29093379	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8177	631,80	
73329	29093379		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8177		631,80
73329	29093380	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2447	98.917,90	
73329	29093380		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2447		98.917,90
73329	29093381	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2299	52.556,00	
73329	29093381		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2299		52.556,00
73329	29093382	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4624	41.542,38	
73329	29093382		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4624		41.542,38
73329	29093383	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4250	100,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 03 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093383		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4250		100,00
73329	29093384	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2769	4.100,00	
73329	29093384		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2769		4.100,00
73329	29093385	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2770	1.100,00	
73329	29093385		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2770		1.100,00
73329	29093386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2771	1.100,00	
73329	29093386		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2771		1.100,00
73329	29093387	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2726	1.160,00	
73329	29093387		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2726		1.160,00
73329	29093388	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2738	4.912,70	
73329	29093388		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2738		4.912,70
73329	29093389	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 67	10.000,00	
73329	29093389		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 67		10.000,00
73329	29093390	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64482	24.979,50	
73329	29093390		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64482		24.979,50
73329	29093391	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 844	828,36	
73329	29093391		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 844		828,36
Total do dia:					778.487,68	778.487,68
SANTA HELENA DE GOIÁS, 04 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73136	29056289	3.2.1.30.07.001	1.1.5.02.01.010	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES BISTURI ELETRICO PRECISION TC3 300W COMPLETO COM CARRINHO E ACESSORIOS - DELTRONIX - NF 22868 MEDIS MEDICAL	68.700,00	68.700,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		04 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73136	29056290	1.9.1.02.03.002	2.9.1.02.03.002	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES BISTURI ELETRICO PRECISION TC3 300W COMPLETO COM CARRINHO E ACESSORIOS - DELTRONIX - NF 22868 MEDIS MEDICAL	68.700,00	68.700,00
73162	29057047	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 17171 SÉRIE 1	0,48	
73162	29057047		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17171 SÉRIE 1		0,48
73162	29057070	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 17171 SÉRIE 1	0,59	
73162	29057070		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17171 SÉRIE 1		0,59
73162	29057088	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 17171 SÉRIE 1	1,02	
73162	29057088		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17171 SÉRIE 1		1,02
73329	29092818	1.1.1.02.02.014		DEVOLUÇÃO PL DE SAUDE LUDIELY	690,28	
73329	29092818		1.1.2.02.06.006	DEVOLUÇÃO PL DE SAUDE LUDIELY		690,28
73329	29092868	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 864777	8.071,15	
73329	29092868		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 864777		8.071,15
73329	29092869	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 864778	82,50	
73329	29092869		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 864778		82,50
73329	29092892	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1094133	3.200,00	
73329	29092892		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1094133		3.200,00
73329	29092924	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746810	1.644,68	
73329	29092924		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746810		1.644,68
73329	29092958	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2307	7.818,94	
73329	29092958		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2307		7.818,94
73329	29092964	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746756	488,75	
73329	29092964		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746756		488,75
73329	29092965	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746761	1.315,67	
73329	29092965		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746761		1.315,67
73329	29092992	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64572	10.384,00	
73329	29092992		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE		10.384,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		04 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29092994	1.1.5.02.01.001		PRODUTOS 64572	1.808,00	
73329	29092994		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 103303		1.808,00
73329	29092998	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746808	1.123,90	
73329	29092998		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746808		1.123,90
73329	29092999	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746811	1.644,68	
73329	29092999		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746811		1.644,68
73329	29093030	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2336	2.590,00	
73329	29093030	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2336	5.990,00	
73329	29093030		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2336		8.580,00
73329	29093055	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746751	237,12	
73329	29093055		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746751		237,12
73329	29093056	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746812	1.644,68	
73329	29093056		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746812		1.644,68
73329	29093067	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIS MEDICAL LTDA 22868	68.700,00	
73329	29093067		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIS MEDICAL LTDA 22868		68.700,00
73329	29093108	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 6478	7.193,46	
73329	29093108		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 6478		6.751,07
73329	29093108		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		107,90
73329	29093108		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		334,49
73329	29093115	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 258	16.000,00	
73329	29093115		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 258		16.000,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		04 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093130	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 173	7.000,00	
73329	29093130		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 173		7.000,00
73329	29093141	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 256	3.680,00	
73329	29093141		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 256		3.048,88
73329	29093141		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		404,80
73329	29093141		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		55,20
73329	29093141		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		171,12
73329	29093152	3.2.1.40.15.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4878	2.457,68	
73329	29093152		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4878		2.457,68
73329	29093188	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 257	2.500,00	
73329	29093188		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 257		2.500,00
73329	29093195	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 1167	19.084,89	
73329	29093195		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 1167		17.281,37
73329	29093195		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		916,07
73329	29093195		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		887,45
73329	29093205	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 6477	8.959,73	
73329	29093205		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 6477		8.959,73
73329	29093207	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 227	6.000,00	
73329	29093207		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 227		6.000,00
73329	29093948	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 337/2026 C/C 580134397-7 -	19.016,37	
73329	29093948		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 337/2026 C/C 580134397-7 -		19.016,37
73329	29093953	2.1.1.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIS MEDICAL LTDA 22868	68.700,00	
73329	29093953		1.1.2.02.08.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIS MEDICAL LTDA 22868		68.700,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 04 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					415.428,57	415.428,57
SANTA HELENA DE GOIÁS, 05 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73162	29057048	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12542 SÉRIE 1	0,51	
73162	29057048		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12542 SÉRIE 1		0,51
73162	29057062	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 195555 SÉRIE 1	2,53	
73162	29057062		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 195555 SÉRIE 1		2,53
73162	29057064	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12542 SÉRIE 1	0,31	
73162	29057064		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12542 SÉRIE 1		0,31
73162	29057065	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12542 SÉRIE 1	1,31	
73162	29057065		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12542 SÉRIE 1		1,31
73162	29057079	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12542 SÉRIE 1	1,90	
73162	29057079		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12542 SÉRIE 1		1,90
73162	29057083	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12542 SÉRIE 1	0,47	
73162	29057083		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12542 SÉRIE 1		0,47
73162	29057087	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 195555 SÉRIE 1	0,74	
73162	29057087		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 195555 SÉRIE 1		0,74
73162	29057090	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12542 SÉRIE 1	0,37	
73162	29057090		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12542 SÉRIE 1		0,37
73162	29057107	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12542 SÉRIE 1	0,60	
73162	29057107		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12542 SÉRIE 1		0,60
73329	29092842	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746830	1.856,68	
73329	29092842		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746830		1.856,68
73329	29092861	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746813	1.123,90	
73329	29092861		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746813		1.123,90
73329	29092906	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746833	1.186,98	
73329	29092906		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746833		1.186,98

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 05 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093000	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746816	288,54	
73329	29093000		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746816		288,54
73329	29093035	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746817	284,97	
73329	29093035		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746817		284,97
73329	29093095	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746815	1.087,08	
73329	29093095		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746815		1.087,08
Total do dia:					5.836,89	5.836,89
SANTA HELENA DE GOIÁS, 06 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29092871	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746770	5.155,00	
73329	29092871		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746770		5.155,00
73329	29092971	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746776	8.570,00	
73329	29092971		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746776		8.570,00
73329	29093046	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746825	5.070,00	
73329	29093046		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746825		5.070,00
73329	29093066	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746783	2.490,00	
73329	29093066		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746783		2.490,00
Total do dia:					21.285,00	21.285,00
SANTA HELENA DE GOIÁS, 07 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73162	29057052	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12627 SÉRIE 1	0,85	
73162	29057052		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12627 SÉRIE 1		0,85

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		07 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73162	29057063	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12627 SÉRIE 1	5,17	
73162	29057063		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12627 SÉRIE 1		5,17
73162	29057073	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12627 SÉRIE 1	0,61	
73162	29057073		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12627 SÉRIE 1		0,61
73162	29057095	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12627 SÉRIE 1	0,10	
73162	29057095		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12627 SÉRIE 1		0,10
73162	29057099	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12627 SÉRIE 1	0,73	
73162	29057099		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12627 SÉRIE 1		0,73
73162	29057101	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12627 SÉRIE 1	9,75	
73162	29057101		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12627 SÉRIE 1		9,75
Total do dia:					17,21	17,21
SANTA HELENA DE GOIÁS,		08 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29092834	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746714	1.520,68	
73329	29092834		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746714		1.520,68
73329	29092835	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746715	1.520,68	
73329	29092835		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746715		1.520,68
73329	29092836	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746716	1.123,90	
73329	29092836		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746716		1.123,90
73329	29092837	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746720	1.025,73	
73329	29092837		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746720		1.025,73
73329	29092838	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746723	237,12	
73329	29092838		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746723		237,12
73329	29092932	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746713	294,21	
73329	29092932		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		294,21

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 08 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 746713		
73329	29092933	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 179696	2.518,50	
73329	29092933		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 179696		2.518,50
73329	29092968	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 179695	1.032,20	
73329	29092968		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 179695		1.032,20
73329	29092996	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DSM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LTDA 939	679,36	
73329	29092996		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DSM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LTDA 939		679,36
73329	29093007	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746724	1.644,68	
73329	29093007		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746724		1.644,68
73329	29093042	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 161391	15.159,10	
73329	29093042		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 161391		15.159,10
73329	29093064	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746717	430,45	
73329	29093064		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746717		430,45
73329	29093129	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 116	6.000,00	
73329	29093129		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 116		6.000,00
73329	29093131	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 121	173.638,00	
73329	29093131		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 121		162.959,26
73329	29093131		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MAPA MEDICINA LTDA		2.604,57
73329	29093131		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MAPA MEDICINA LTDA		8.074,17
73329	29093140	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2668	1.024,00	
73329	29093140		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2668		1.024,00
73329	29093181	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMASE LTDA 100	4.320,00	
73329	29093181		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMASE LTDA 100		4.054,32
73329	29093181		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PRAMASE LTDA		64,80
73329	29093181		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRAMASE LTDA		200,88
73329	29093186	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE LEAO BORGES - MUNDO DAS CHAVES 62	195,00	
73329	29093186		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE LEAO BORGES - MUNDO DAS CHAVES 62		195,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		08 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093198	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 490	58.500,00	
73329	29093198		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 490		54.902,25
73329	29093198		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA		877,50
73329	29093198		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA		2.720,25
Total do dia:					270.863,61	270.863,61

SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73164	29058743	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 64999 DO MÊS 09/2026	186,19	
73164	29058743		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 64999 DO MÊS 09/2026		186,19
73164	29058744	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 64999 DO MÊS 09/2026	122,72	
73164	29058744		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 64999 DO MÊS 09/2026		122,72
73164	29058745	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 65000 DO MÊS 09/2026	439,12	
73164	29058745		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 65000 DO MÊS 09/2026		439,12
73329	29092995	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29311	2.748,00	
73329	29092995		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29311		2.748,00
73329	29093025	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 262525	7.688,00	
73329	29093025		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 262525		7.688,00
73329	29093083	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PION G PLUS LTDA 117622	5.247,00	
73329	29093083		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PION G PLUS LTDA 117622		5.247,00
73329	29093091	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2771	6.928,80	
73329	29093091		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2771		6.928,80
73329	29093118	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1067	64.400,00	
73329	29093118		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1067		60.632,60
73329	29093118		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		772,80
73329	29093118		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.994,60
73329	29093138	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 25884	1.171,68	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093138		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 25884		1.171,68
73329	29093166	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RS EXTINTORES LTDA 3182	1.794,00	
73329	29093166		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RS EXTINTORES LTDA 3182		1.794,00
73329	29093169	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 54225	907,28	
73329	29093169		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 54225		851,48
73329	29093169		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		13,61
73329	29093169		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		42,19
73329	29093208	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 412	268.620,00	
73329	29093208		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 412		252.099,87
73329	29093208		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA		4.029,30
73329	29093208		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA		12.490,83
73329	29093217	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF EDIVANIA MARIANO DE OLIVEIRA - PROC 4341-26	100,00	
73329	29093217		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF EDIVANIA MARIANO DE OLIVEIRA - PROC 4341-26		100,00
73329	29093222	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA DIOGENES PROC 4469	94,76	
73329	29093222		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA DIOGENES PROC 4469		94,76
73329	29093223	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA LUCAS PROC 4448-26	75,81	
73329	29093223		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA LUCAS PROC 4448-26		75,81
73329	29093227	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISAO ANA LAURA GOMES LEAL PROC 4492-26	889,20	
73329	29093227		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISAO ANA LAURA GOMES LEAL PROC 4492-26		889,20
73329	29093230	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF LEILA BENTA DA SILVA PROC 4251	100,00	
73329	29093230		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF LEILA BENTA DA SILVA PROC 4251		100,00
73329	29093241	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISAO NARLLA NAYANE DE JESUS MATOS PROC 4494-26	18.709,13	
73329	29093241		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISAO NARLLA NAYANE DE JESUS MATOS PROC 4494-26		18.709,13

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093243	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4339-26	100,00	
73329	29093243		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4339-26		100,00
73329	29093247	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF ALUGUEL 092026 - PROC 4462	6.013,20	
73329	29093247		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF ALUGUEL 092026 - PROC 4462		6.013,20
73329	29093252	3.2.1.20.03.002		GFD MENSAL REF COLABORADORA NARLLA NAYARA PROC 4496-26	483,62	
73329	29093252		2.1.1.02.07.002	GFD MENSAL REF COLABORADORA NARLLA NAYARA PROC 4496-26		483,62
73329	29093260	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF IAM REF 082026 - PROC 4398-26	97,85	
73329	29093260		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF IAM REF 082026 - PROC 4398-26		97,85
73329	29093261	3.2.1.40.19.004		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF EQUATORIAL 082026 PROC 4456-26	1.035,17	
73329	29093261		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF EQUATORIAL 082026 PROC 4456-26		1.035,17
73329	29093262	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO (TRT 18) 4311	1.650,00	
73329	29093262		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO (TRT 18) 4311		1.650,00
73329	29093265	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF CERCON TAXA FEMBOM PROC 4455-26	12,59	
73329	29093265		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF CERCON TAXA FEMBOM PROC 4455-26		12,59
73329	29093272	3.2.1.40.19.003		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SANEAGO REF 082026 - PROC 4460-26	362,92	
73329	29093272		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SANEAGO REF 082026 - PROC 4460-26		362,92
73329	29093278	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RHGESTOR PROC 4377-26	145,31	
73329	29093278		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RHGESTOR PROC 4377-26		145,31
73329	29093282	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISAO ANA CAROLINE GOIS DOS SANTOS PROC 4493-26	8.989,22	
73329	29093282		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISAO ANA CAROLINE GOIS DOS SANTOS PROC 4493-26		8.989,22
73329	29093283	3.2.1.20.03.005		PAGTO DE GFD RESCISORIA REF COLABORADORA NARLLA NAYANE PROC 4497-26	3.443,99	
73329	29093283		2.1.1.02.07.006	PAGTO DE GFD RESCISORIA REF COLABORADORA NARLLA NAYANE PROC 4497-26		3.443,99
73329	29093392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744080	196,49	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093392		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744080		196,49
73329	29093393	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 4377	145,31	
73329	29093393		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 4377		145,31
73329	29093394	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6482	551,08	
73329	29093394		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6482		551,08
73329	29093395	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6481	551,08	
73329	29093395		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6481		551,08
73329	29093396	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6494	2.529,97	
73329	29093396		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6494		2.529,97
73329	29093397	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 33974	500,58	
73329	29093397		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 33974		500,58
73329	29093398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 33860	5.693,18	
73329	29093398		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 33860		5.693,18
73329	29093399	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 483	3.284,75	
73329	29093399		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 483		3.284,75
73329	29093400	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4341	100,00	
73329	29093400		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4341		100,00
73329	29093401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2807	5.990,00	
73329	29093401		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2807		5.990,00
73329	29093402	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 299	5.500,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093402		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 299		5.500,00
73329	29093403	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 25884	1.171,68	
73329	29093403		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 25884		1.171,68
73329	29093404	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 405	384.240,67	
73329	29093404		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 405		384.240,67
73329	29093405	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76801	1.359,27	
73329	29093405		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76801		1.359,27
73329	29093406	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE ARAUJO NETO LTDA 1196	16.000,00	
73329	29093406		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE ARAUJO NETO LTDA 1196		16.000,00
73329	29093407	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4251	100,00	
73329	29093407		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4251		100,00
73329	29093408	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 1027	18.550,68	
73329	29093408		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 1027		18.550,68
73329	29093409	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/165	1.044,00	
73329	29093409		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/165		1.044,00
73329	29093410	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 4866	2.344,52	
73329	29093410		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 4866		2.344,52
73329	29093411	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 2135	7.132,60	
73329	29093411		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 2135		7.132,60

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093412	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744078	3.790,00	
73329	29093412		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744078		3.790,00
73329	29093413	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744411	5.270,00	
73329	29093413		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744411		5.270,00
73329	29093414	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745637	1.186,98	
73329	29093414		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745637		1.186,98
73329	29093415	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745350	8.315,00	
73329	29093415		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745350		8.315,00
73329	29093416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745429	1.087,08	
73329	29093416		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745429		1.087,08
73329	29093417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745430	1.123,90	
73329	29093417		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745430		1.123,90
73329	29093418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745431	1.520,68	
73329	29093418		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745431		1.520,68
73329	29093419	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745435	1.315,67	
73329	29093419		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745435		1.315,67
73329	29093420	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745437	1.123,90	
73329	29093420		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745437		1.123,90
73329	29093421	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745442	3.289,36	
73329	29093421		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745442		3.289,36
73329	29093422	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745445	237,12	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093422		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745445		237,12
73329	29093423	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745449	3.289,36	
73329	29093423		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745449		3.289,36
73329	29093424	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745450	3.289,36	
73329	29093424		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745450		3.289,36
73329	29093425	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745452	1.520,68	
73329	29093425		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745452		1.520,68
73329	29093426	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745453	1.644,68	
73329	29093426		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745453		1.644,68
73329	29093427	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4339	100,00	
73329	29093427		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4339		100,00
73329	29093428	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 558	12.388,20	
73329	29093428		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 558		12.388,20
73329	29093429	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 1147	1.830,08	
73329	29093429		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 1147		1.830,08
73329	29093430	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AQUASONUS MEDICAL COMPANY LTDA 6954	3.080,00	
73329	29093430		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AQUASONUS MEDICAL COMPANY LTDA 6954		3.080,00
73329	29093431	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 367936	8.554,00	
73329	29093431		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 367936		8.554,00
73329	29093432	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70190	14.563,67	
73329	29093432		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70190		14.563,67

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$											
SANTA HELENA DE GOIÁS,			09 de Setembro de 2026								
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico						Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093433	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4493						8.989,22	
73329	29093433		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4493							8.989,22
73329	29093434	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4492						889,20	
73329	29093434		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4492							889,20
73329	29093435	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4494						18.709,13	
73329	29093435		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4494							18.709,13
73329	29093436	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 4496						483,62	
73329	29093436		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 4496							483,62
73329	29093437	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 4497						3.443,99	
73329	29093437		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 4497							3.443,99
73329	29093438	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 4455						12,59	
73329	29093438		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 4455							12,59
73329	29093439	2.1.1.02.05.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO (TRT 18) 4318						6.000,00	
73329	29093439		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO (TRT 18) 4318							6.000,00
73329	29093440	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 4398						97,85	
73329	29093440		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 4398							97,85
73329	29093441	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 4462						6.013,20	
73329	29093441		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 4462							6.013,20
73329	29093442	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -						1.035,17	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093442		1.1.1.02.02.014	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4456		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4456		1.035,17
73329	29093443	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 4460	362,92	
73329	29093443		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 4460		362,92
73329	29093444	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 4448	75,81	
73329	29093444		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 4448		75,81
73329	29093445	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO (TRT 18) 4311	1.650,00	
73329	29093445		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO (TRT 18) 4311		1.650,00
73329	29093446	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-444	1.253,22	
73329	29093446		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-444		1.253,22
73329	29093447	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 4469	94,76	
73329	29093447		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 4469		94,76
73329	29093448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744197	247,00	
73329	29093448		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744197		247,00
73329	29093750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLU	6.021,00	
73329	29093750		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLU		6.021,00
73329	29093751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA F	30.755,54	
73329	29093751		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA F		30.755,54
73329	29093752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ASTHAM	2.232,00	
73329	29093752		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ASTHAM		2.232,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093753	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA	20.090,46	
73329	29093753		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA		20.090,46
73329	29093754	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX	6.422,80	
73329	29093754		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX		6.422,80
73329	29093755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI	5.018,92	
73329	29093755		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI		5.018,92
73329	29093756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CR COM	1.798,00	
73329	29093756		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CR COM		1.798,00
73329	29093757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA	1.425,00	
73329	29093757		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA		1.425,00
73329	29093758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA	5.478,00	
73329	29093758		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA		5.478,00
73329	29093759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA	31.301,36	
73329	29093759		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA		31.301,36
73329	29093760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI	1.026,00	
73329	29093760		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI		1.026,00
73329	29093761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D	11.084,80	
73329	29093761		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D		11.084,80
73329	29093762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D	14.770,30	
73329	29093762		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D		14.770,30
73329	29093763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA	3.155,00	
73329	29093763		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA		3.155,00
73329	29093764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDS	3.060,00	
73329	29093764		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDS		3.060,00
73329	29093765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CA	2.240,00	
73329	29093765		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CA		2.240,00
73329	29093766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE	3.115,00	
73329	29093766		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE		3.115,00
73329	29093767	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIMED	3.134,00	
73329	29093767		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIMED		3.134,00
73329	29093768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR	673,50	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093768		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR		673,50
Total do dia:					1.140.220,50	1.140.220,50
SANTA HELENA DE GOIÁS,		10 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73162	29057057	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 18333 SÉRIE 1	1,24	
73162	29057057		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18333 SÉRIE 1		1,24
73162	29057077	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 18333 SÉRIE 1	1,03	
73162	29057077		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18333 SÉRIE 1		1,03
73329	29092867	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2774	8.705,00	
73329	29092867		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2774		8.705,00
73329	29092879	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747662	3.325,00	
73329	29092879		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747662		3.325,00
73329	29092978	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747652	3.550,00	
73329	29092978		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747652		3.550,00
73329	29092979	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747656	3.095,00	
73329	29092979		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747656		3.095,00
73329	29093001	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745539	3.670,00	
73329	29093001		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745539		3.670,00
73329	29093050	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747643	3.335,00	
73329	29093050		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747643		3.335,00
73329	29093113	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 840	18.085,00	
73329	29093113		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 840		16.972,78
73329	29093113		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA		271,27
73329	29093113		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA		840,95
73329	29093146	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2288	319.950,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 10 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093146		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2288		301.232,92
73329	29093146		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.839,40
73329	29093146		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.877,68
73329	29093147	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2289	80.600,00	
73329	29093147		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2289		75.884,90
73329	29093147		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		967,20
73329	29093147		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.747,90
73329	29093165	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2290	371.550,00	
73329	29093165		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2290		349.814,32
73329	29093165		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		4.458,60
73329	29093165		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		17.277,08
73329	29093167	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/176	1.044,00	
73329	29093167		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/176		1.044,00
73329	29093184	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 2141	5.400,00	
73329	29093184		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 2141		5.067,90
73329	29093184		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME		81,00
73329	29093184		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME		251,10
73329	29093193	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2291	156.100,00	
73329	29093193		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2291		146.968,15
73329	29093193		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.873,20
73329	29093193		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		7.258,65

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		10 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093194	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2292	275.300,00	
73329	29093194		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2292		259.194,95
73329	29093194		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.303,60
73329	29093194		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.801,45
73329	29093199	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 2379	8.550,00	
73329	29093199		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 2379		8.550,00
73329	29093209	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 841	6.000,00	
73329	29093209		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 841		5.631,00
73329	29093209		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA		90,00
73329	29093209		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA		279,00
Total do dia:					1.268.261,27	1.268.261,27
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73162	29057066	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12847 SÉRIE 1	0,17	
73162	29057066		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12847 SÉRIE 1		0,17
73162	29057082	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12847 SÉRIE 1	0,72	
73162	29057082		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12847 SÉRIE 1		0,72
73162	29057096	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12847 SÉRIE 1	0,14	
73162	29057096		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12847 SÉRIE 1		0,14
73329	29092846	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747675	1.025,73	
73329	29092846		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747675		1.025,73
73329	29092850	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 35789	4.653,14	
73329	29092850		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 35789		4.653,14
73329	29093013	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747667	1.334,08	
73329	29093013		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747667		1.334,08

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093014	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747671	1.644,68	
73329	29093014		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747671		1.644,68
73329	29093015	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747673	1.123,90	
73329	29093015		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747673		1.123,90
73329	29093023	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35284	745,00	
73329	29093023		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35284		745,00
73329	29093024	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 300	323,40	
73329	29093024	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 300	6.530,30	
73329	29093024		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 300		6.853,70
73329	29093063	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150501	1.366,00	
73329	29093063		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150501		1.366,00
73329	29093075	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747679	517,13	
73329	29093075		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747679		517,13
73329	29093110	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME GESTÃO E ASSESSORIA LTDA 70	8.820,00	
73329	29093110		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME GESTÃO E ASSESSORIA LTDA 70		8.820,00
73329	29093112	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1248	61.070,00	
73329	29093112		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1248		57.314,19
73329	29093112		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		916,05
73329	29093112		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.839,76
73329	29093132	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 17784	2.900,00	
73329	29093132		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 17784		2.900,00
73329	29093175	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59551	4.457,25	
73329	29093175		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59551		4.457,25
73329	29093176	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59549	5.582,90	
73329	29093176		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59549		5.582,90

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093177	3.2.1.40.21.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 04464	135,60	
73329	29093177		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 04464		135,60
73329	29093179	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2951	302,40	
73329	29093179		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2951		302,40
73329	29093182	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 214214	14.263,20	
73329	29093182		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 214214		13.457,33
73329	29093182		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA		142,63
73329	29093182		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA		663,24
73329	29093190	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59550	9.016,21	
73329	29093190		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59550		9.016,21
73329	29093263	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF VOLUS REF 082026 - PROC 4429-26	133,78	
73329	29093263		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF VOLUS REF 082026 - PROC 4429-26		133,78
73329	29093264	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM RV ALARMES PROC 4472-26	105,13	
73329	29093264		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM RV ALARMES PROC 4472-26		105,13
73329	29093449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 178664	2.348,40	
73329	29093449		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 178664		2.348,40
73329	29093450	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 04464	135,60	
73329	29093450		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 04464		135,60
73329	29093451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 178789	15.433,47	
73329	29093451		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 178789		15.433,47
73329	29093452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 179019	4.716,90	
73329	29093452		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 179019		4.716,90
73329	29093453	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 946	7.469,99	
73329	29093453		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 946		7.469,99
73329	29093454	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	4.138,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093454		1.1.1.02.02.014	DISTRIBUIDORA 2755		
73329	29093455	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2755	5.518,40	4.138,00
73329	29093455		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2747		5.518,40
73329	29093456	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2754	3.120,00	
73329	29093456		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2754		3.120,00
73329	29093457	1.1.2.02.06.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 4489	35.703,17	
73329	29093457		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 4489		35.703,17
73329	29093458	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4267	1.647,50	
73329	29093458		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4267		1.647,50
73329	29093459	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 46	304.979,40	
73329	29093459		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 46		304.979,40
73329	29093460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 160353	13.372,58	
73329	29093460		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 160353		13.372,58
73329	29093461	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744496	1.644,68	
73329	29093461		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744496		1.644,68
73329	29093462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744507	1.644,68	
73329	29093462		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744507		1.644,68
73329	29093463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744509	1.344,00	
73329	29093463		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744509		1.344,00
73329	29093464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744513	237,12	
73329	29093464		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		237,12

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093465	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744513		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744516	237,12	
73329	29093465		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744516		237,12
73329	29093466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744519	1.315,67	
73329	29093466		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744519		1.315,67
73329	29093467	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744537	1.644,68	
73329	29093467		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744537		1.644,68
73329	29093468	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745457	1.025,73	
73329	29093468		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745457		1.025,73
73329	29093469	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745460	1.644,68	
73329	29093469		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745460		1.644,68
73329	29093470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745461	1.123,90	
73329	29093470		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745461		1.123,90
73329	29093471	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745463	331,03	
73329	29093471		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745463		331,03
73329	29093472	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745464	1.644,68	
73329	29093472		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745464		1.644,68
73329	29093473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745469	1.644,68	
73329	29093473		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745469		1.644,68
73329	29093474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745473	216,70	
73329	29093474		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745473		216,70
73329	29093475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.768,68	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093475		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745475		
73329	29093476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745475	331,03	1.768,68
73329	29093476		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745479		331,03
73329	29093477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745483	331,03	
73329	29093477		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745483		331,03
73329	29093478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745487	331,03	
73329	29093478		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745487		331,03
73329	29093479	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 812475	11.091,40	
73329	29093479		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 812475		11.091,40
73329	29093480	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 4429	133,78	
73329	29093480		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 4429		133,78
73329	29093481	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 4472	105,13	
73329	29093481		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 4472		105,13
73329	29093482	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 178751	3.599,56	
73329	29093482		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 178751		3.599,56
73329	29093769	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM	17.661,67	
73329	29093769		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM		17.661,67
73329	29093770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX	1.394,00	
73329	29093770		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX		1.394,00
73329	29093771	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE	8.455,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093771		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE		8.455,00
73329	29093772	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE	25.748,00	
73329	29093772		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE		25.748,00
73329	29093773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CA	29.729,70	
73329	29093773		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CA		29.729,70
73329	29093774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDWAY	12.300,00	
73329	29093774		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDWAY		12.300,00
73329	29093775	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICA	38.156,46	
73329	29093775		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICA		38.156,46
73329	29093776	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE	10.030,67	
73329	29093776		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE		10.030,67
73329	29093777	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO M R AC	3.334,00	
73329	29093777		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO M R AC		3.334,00
73329	29093778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERI	3.824,18	
73329	29093778		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERI		3.824,18
73329	29093779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPME	720,00	
73329	29093779		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPME		720,00
73329	29093780	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE CO	479,40	
73329	29093780		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE CO		479,40
73329	29093781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENU	916,00	
73329	29093781		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENU		916,00
73329	29093782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERC	1.575,65	
73329	29093782		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERC		1.575,65
73329	29093783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MA	804,00	
73329	29093783		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MA		804,00
73329	29093784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D	2.164,80	
73329	29093784		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D		2.164,80
73329	29093785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR	351,22	
73329	29093785		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR		351,22
73329	29093786	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPE	6.736,00	
73329	29093786		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPE		6.736,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		11 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093787	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTEC	5.237,00	
73329	29093787		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTEC		5.237,00
Total do dia:					727.643,01	727.643,01
SANTA HELENA DE GOIÁS,		13 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73162	29057074	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 22222 SÉRIE 1	0,59	
73162	29057074		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 22222 SÉRIE 1		0,59
73164	29058746	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 65328 DO MÊS 09/2026	3,60	
73164	29058746		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 65328 DO MÊS 09/2026		3,60
Total do dia:					4,19	4,19
SANTA HELENA DE GOIÁS,		14 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73162	29057059	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 17377 SÉRIE 1	2,94	
73162	29057059		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 17377 SÉRIE 1		2,94
73329	29092849	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 179932	14.657,76	
73329	29092849		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 179932		14.657,76
73329	29092852	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746741	1.123,90	
73329	29092852		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746741		1.123,90
73329	29092887	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746740	1.315,67	
73329	29092887		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746740		1.315,67
73329	29092897	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746731	347,90	
73329	29092897		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746731		347,90
73329	29092917	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746739	1.644,68	
73329	29092917		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746739		1.644,68
73329	29092934	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E	4.385,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		14 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29092934		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS MEDICOS LTDA 2885		
73329	29092956	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2885	3.165,36	4.385,00
73329	29092956		2.1.1.02.01.001	EIRELI 746726		
73329	29092969	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746726		3.165,36
73329	29092969		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2884	2.600,00	
73329	29093008	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2884		2.600,00
73329	29093008		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746732	1.025,73	
73329	29093026	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746732		1.025,73
73329	29093026		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746734	1.344,00	
73329	29093044	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746734		1.344,00
73329	29093044		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746729	3.910,00	
73329	29093057	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746729		3.910,00
73329	29093057		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285854	9.629,10	
73329	29093106	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285854		9.629,10
73329	29093106		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2760	1.304,71	
73329	29093106		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2760		1.224,47
73329	29093106		2.1.1.02.09.005	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA		19,57
73329	29093119	3.2.1.40.11.007		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA		60,67
73329	29093119		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2759	10.871,90	
73329	29093145	3.2.1.40.21.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2759		10.871,90
73329	29093145		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 4464	135,60	
73329	29093172	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 4464		135,60
73329	29093172		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4413	2.657,21	
73329	29093172		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4413		2.493,79
73329	29093172			Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		39,86

SANTA HELENA DE GOIÁS,		14 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093172		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		123,56
73329	29093191	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 5509	3.073,60	
73329	29093191		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 5509		3.073,60
73329	29093203	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2761	1.200,00	
73329	29093203		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2761		1.126,20
73329	29093203		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA		18,00
73329	29093203		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA		55,80
73329	29093206	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 8118	14.308,07	
73329	29093206		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 8118		13.642,75
73329	29093206		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		665,32
73329	29093962	1.1.1.02.04.013		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/09/2026 APLICACAO FIN	4.379.964,96	
73329	29093962		1.1.1.02.02.014	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/09/2026 APLICACAO FIN		4.379.964,96
73329	29093966	1.1.1.02.04.015		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/09/2026 APLICACAO FIN	325.662,05	
73329	29093966		1.1.1.02.02.016	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/09/2026 APLICACAO FIN		325.662,05
73329	29093968	1.1.1.02.04.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/09/2026 APLICACAO FIN	40.716,37	
73329	29093968		1.1.1.02.02.015	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/09/2026 APLICACAO FIN		40.716,37
Total do dia:					4.825.046,51	4.825.046,51
SANTA HELENA DE GOIÁS,		15 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29092840	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323382	8.821,20	
73329	29092840	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323382	129,80	
73329	29092840		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323382		8.951,00
73329	29092860	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 18844	1.176,00	
73329	29092860		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 18844		1.176,00
73329	29092884	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 180048	4.399,30	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		15 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29092884		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 180048		4.399,30
73329	29092901	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 373662	1.325,00	
73329	29092901		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 373662		1.325,00
73329	29092908	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71150	2.721,91	
73329	29092908		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71150		2.721,91
73329	29092931	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 582478	19.590,00	
73329	29092931		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 582478		19.590,00
73329	29092936	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4323	6.888,00	
73329	29092936		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4323		6.888,00
73329	29092937	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323339	2.125,20	
73329	29092937		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323339		2.125,20
73329	29092938	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4509	1.211,80	
73329	29092938		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4509		1.211,80
73329	29092972	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28259	3.830,40	
73329	29092972		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28259		3.830,40
73329	29092991	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 274670	307,51	
73329	29092991		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 274670		307,51
73329	29093010	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 24927	993,00	
73329	29093010		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 24927		993,00
73329	29093011	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2780	5.808,40	
73329	29093011		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2780		5.808,40
73329	29093012	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2779	7.071,20	
73329	29093012		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2779		7.071,20
73329	29093033	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117704	11.147,00	
73329	29093033		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117704		11.147,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		15 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093047	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4331	467,04	
73329	29093047	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4331	615,20	
73329	29093047		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4331		1.082,24
73329	29093068	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2212	2.496,00	
73329	29093068		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2212		2.496,00
73329	29093103	3.2.1.40.11.013		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2956	700,00	
73329	29093103		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2956		700,00
73329	29093148	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE EB PREVINE SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA 5006	1.400,00	
73329	29093148		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EB PREVINE SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA 5006		1.400,00
73329	29093215	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF PLANO DE SAUDE PROCC 4487-26	2.347,72	
73329	29093215		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF PLANO DE SAUDE PROCC 4487-26		2.347,72
73329	29093228	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL PROC 4543-26	100,00	
73329	29093228		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL PROC 4543-26		100,00
73329	29093242	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF CEBAS PROC 4537	751,65	
73329	29093242		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF CEBAS PROC 4537		751,65
73329	29093253	3.2.1.40.19.001		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF TELEFONICA PROC 4559-26	118,18	
73329	29093253		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF TELEFONICA PROC 4559-26		118,18
73329	29093254	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF LORYENNE RODRIGUES LOPES PROC 4461-26	100,00	
73329	29093254		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF LORYENNE RODRIGUES LOPES PROC 4461-26		100,00
73329	29093255	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4403-26	100,00	
73329	29093255		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4403-26		100,00
73329	29093266	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF HENRIQUE PROC 4394-26	1.002,20	
73329	29093266		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF HENRIQUE PROC 4394-26		1.002,20
73329	29093275	3.2.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FERIAS FILIPE PROC 4558	1.478,58	
73329	29093275		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FERIAS FILIPE PROC 4558		1.478,58

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		15 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093483	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 218/2026	49.772,03	
73329	29093483		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 218/2026		49.772,03
73329	29093484	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 219/2026	10.835,25	
73329	29093484		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 219/2026		10.835,25
73329	29093485	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 144	5.631,00	
73329	29093485		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 144		5.631,00
73329	29093486	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 227	6.000,00	
73329	29093486		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 227		6.000,00
73329	29093487	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE LTDA 100	4.054,32	
73329	29093487		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE LTDA 100		4.054,32
73329	29093488	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 59/2026	15.241,94	
73329	29093488		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 59/2026		15.241,94
73329	29093489	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 58/2026	35.750,56	
73329	29093489		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 58/2026		35.750,56
73329	29093490	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-212884	210,20	
73329	29093490		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-212884		210,20
73329	29093491	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-34752	19,83	
73329	29093491		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-34752		19,83
73329	29093492	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1024	772,80	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		15 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093492		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1024		772,80
73329	29093493	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2253	1.914,00	
73329	29093493		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2253		1.914,00
73329	29093494	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2254	967,20	
73329	29093494		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2254		967,20
73329	29093495	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 179696	2.518,50	
73329	29093495		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 179696		2.518,50
73329	29093496	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 1233	2.400,00	
73329	29093496		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 1233		2.400,00
73329	29093497	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8231	722,00	
73329	29093497		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8231		722,00
73329	29093498	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8230	372,00	
73329	29093498		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8230		372,00
73329	29093499	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2762	5.152,60	
73329	29093499		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2762		5.152,60
73329	29093500	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 179378	3.709,50	
73329	29093500		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 179378		3.709,50
73329	29093501	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2761	6.568,00	
73329	29093501		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2761		6.568,00
73329	29093502	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 1292	5.200,35	
73329	29093502		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO		5.200,35

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		15 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1292		
73329	29093503	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2255	3.303,60	
73329	29093503		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2255		3.303,60
73329	29093504	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2250	3.839,40	
73329	29093504		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2250		3.839,40
73329	29093505	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2251	4.534,20	
73329	29093505		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2251		4.534,20
73329	29093506	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-119	2.505,09	
73329	29093506		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-119		2.505,09
73329	29093507	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-471	52,50	
73329	29093507		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-471		52,50
73329	29093508	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2447	1.581,00	
73329	29093508		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2447		1.581,00
73329	29093509	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-46704	43,72	
73329	29093509		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-46704		43,72
73329	29093510	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-11382	338,75	
73329	29093510		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-11382		338,75
73329	29093511	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-820	90,00	
73329	29093511		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-820		90,00
73329	29093512	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-250	55,20	
73329	29093512		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-250		55,20
73329	29093513	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	29,25	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		15 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1,5% - HERSO D-1147		
73329	29093513		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1147		29,25
73329	29093514	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2455	18,00	
73329	29093514		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2455		18,00
73329	29093515	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-472	405,00	
73329	29093515		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-472		405,00
73329	29093516	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4587	632,62	
73329	29093516		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4587		632,62
73329	29093517	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-23	4.595,62	
73329	29093517		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-23		4.595,62
73329	29093518	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-131	90,00	
73329	29093518		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-131		90,00
73329	29093519	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2454	19,57	
73329	29093519		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2454		19,57
73329	29093520	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4057	45,60	
73329	29093520		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4057		45,60
73329	29093521	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4159	31,69	
73329	29093521		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4159		31,69
73329	29093522	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-816	263,77	
73329	29093522		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-816		263,77
73329	29093523	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-85	82,50	
73329	29093523		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		82,50

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		15 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093524	2.1.1.02.09.002		1,5% - HERSO D-85	916,05	
73329	29093524		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1241		916,05
73329	29093525	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1241	192,80	
73329	29093525		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-568505		192,80
73329	29093526	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-568505	198,00	
73329	29093526		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-546		198,00
73329	29093527	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-546	119,39	
73329	29093527		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-866		119,39
73329	29093528	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-866	46,80	
73329	29093528		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-85		46,80
73329	29093529	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-85	342,86	
73329	29093529		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-294		342,86
73329	29093530	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-294	892,50	
73329	29093530		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2287		892,50
73329	29093531	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2287	525,00	
73329	29093531		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1283		525,00
73329	29093532	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1283	21,73	
73329	29093532		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-76472		21,73
73329	29093533	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-76472	54,00	
73329	29093533		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-960		54,00
73329	29093534	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-960	6.141,30	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		15 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1,5% - HERSO D-405		
73329	29093534		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-405		6.141,30
73329	29093535	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6306	107,90	
73329	29093535		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6306		107,90
73329	29093536	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-11332	32,73	
73329	29093536		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-11332		32,73
73329	29093537	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-481	877,50	
73329	29093537		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-481		877,50
73329	29093538	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-86	142,50	
73329	29093538		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-86		142,50
73329	29093539	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-1068	873,61	
73329	29093539		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-1068		873,61
73329	29093540	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-9808	162,08	
73329	29093540		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-9808		162,08
73329	29093541	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-1027	983,36	
73329	29093541		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-1027		983,36
73329	29093542	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4461	100,00	
73329	29093542		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4461		100,00
73329	29093543	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA ENGENHARIA LTDA 7	8.000,00	
73329	29093543		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA ENGENHARIA LTDA 7		8.000,00
73329	29093544	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 121	162.959,26	
73329	29093544		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA		162.959,26

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		15 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093545	2.1.1.02.09.005		MEDICINA LTDA 121		
73329	29093545		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-23	14.246,43	
73329	29093546	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-23		14.246,43
73329	29093546		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-816	817,70	
73329	29093547	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-816		817,70
73329	29093547		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-294	1.062,86	
73329	29093548	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-294		1.062,86
73329	29093548		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1283	1.627,50	
73329	29093549	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1283		1.627,50
73329	29093549		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6494	123,38	
73329	29093550	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6494		123,38
73329	29093550		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-471	162,75	
73329	29093551	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-471		162,75
73329	29093551		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-820	279,00	
73329	29093552	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-820		279,00
73329	29093552		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-85	255,75	
73329	29093553	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-85		255,75
73329	29093553		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2255	12.801,45	
73329	29093554	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2255		12.801,45
73329	29093554		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-11382	1.050,12	
73329	29093555	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-11382		1.050,12
73329	29093555			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	26,88	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		15 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093555		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-6482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		26,88
73329	29093556	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-6482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	370,11	
73329	29093556		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		370,11
73329	29093557	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	167,40	
73329	29093557		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		167,40
73329	29093558	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	90,67	
73329	29093558		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-1147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		90,67
73329	29093559	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-1147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	441,75	
73329	29093559		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		441,75
73329	29093560	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-86 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	7.765,78	
73329	29093560		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		7.765,78
73329	29093561	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	2.839,76	
73329	29093561		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-1241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		2.839,76
73329	29093562	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-1241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	17.570,03	
73329	29093562		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-2251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		17.570,03
73329	29093563	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-2251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	2.720,25	
73329	29093563		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		2.720,25
73329	29093564	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	334,49	
73329	29093564		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-6306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		334,49
73329	29093565	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-6306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	597,67	
73329	29093565		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-568505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		597,67

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		15 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093566	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-568505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	157,02	
73329	29093566		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-9808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		157,02
73329	29093567	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-9808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	171,12	
73329	29093567		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		171,12
73329	29093568	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	30,82	
73329	29093568		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-8177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		30,82
73329	29093569	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-8177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	656,60	
73329	29093569		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-7909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		656,60
73329	29093570	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-7909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	846,30	
73329	29093570		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-1068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		846,30
73329	29093571	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-1068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	2.994,60	
73329	29093571		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-1024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		2.994,60
73329	29093572	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-1024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	952,63	
73329	29093572		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-1027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		952,63
73329	29093573	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-1027 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	101,46	
73329	29093573		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-11332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		101,46
73329	29093574	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-11332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	60,67	
73329	29093574		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-2454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		60,67
73329	29093575	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-2454 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	98,24	
73329	29093575		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-4159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		98,24
73329	29093576	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-4159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	135,51	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		15 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4,65% - HERSO D-46704		
73329	29093576		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		135,51
73329	29093577	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-46704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	26,88	
73329	29093577		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-6481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		26,88
73329	29093578	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-6481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	14.877,68	
73329	29093578		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-2250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		14.877,68
73329	29093579	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-2250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	7.416,75	
73329	29093579		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-2253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		7.416,75
73329	29093580	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-2253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	2.766,75	
73329	29093580		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-2287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		2.766,75
73329	29093581	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-2287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	613,80	
73329	29093581		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		613,80
73329	29093582	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	977,44	
73329	29093582		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-212884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		977,44
73329	29093583	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-212884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	1.255,50	
73329	29093583		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		1.255,50
73329	29093584	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	4.901,10	
73329	29093584		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-2447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		4.901,10
73329	29093585	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-2447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	67,34	
73329	29093585		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-76472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		67,34
73329	29093586	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-76472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	145,08	
73329	29093586		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-85 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		145,08

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		15 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093587	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-85		
73329	29093587		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-34752	92,21	
73329	29093588	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-34752		92,21
73329	29093588		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4057	141,36	
73329	29093589	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4057		141,36
73329	29093589		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2254	3.747,90	
73329	29093590	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2254		3.747,90
73329	29093590		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2455	55,80	
73329	29093591	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2455		55,80
73329	29093591		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-131	279,00	
73329	29093592	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-131		279,00
73329	29093592		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-405	19.038,03	
73329	29093593	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-405		19.038,03
73329	29093593		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI D-444	2.510,69	
73329	29093594	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI D-444		2.510,69
73329	29093594		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-250	404,80	
73329	29093595	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-250		404,80
73329	29093595		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 57/2026	548.665,56	
73329	29093596	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 57/2026		548.665,56
73329	29093596		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1067	60.632,60	
73329	29093597	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1067		60.632,60
73329	29093597			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RIO VERDE	5.067,90	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		15 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093597		1.1.1.02.02.014	RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 2141		
73329	29093598	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RIO VERDE		5.067,90
73329	29093598		1.1.1.02.02.014	RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 2141	4.920,00	
73329	29093599	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIC		4.920,00
73329	29093599		1.1.1.02.02.014	SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 77	195,00	
73329	29093599		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIC		195,00
73329	29093600	2.1.1.02.01.001		SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 77	3.815,00	
73329	29093600		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE		3.815,00
73329	29093601	2.1.1.02.01.001		LEAO BORGES - MUNDO DAS CHAVES 62	2.525,00	
73329	29093601		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE		2.525,00
73329	29093602	2.1.1.02.01.001		LEAO BORGES - MUNDO DAS CHAVES 62	2.035,00	
73329	29093602		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		2.035,00
73329	29093603	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744527	6.600,00	
73329	29093603		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		6.600,00
73329	29093604	1.1.2.02.06.004		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744527	100,00	
73329	29093604		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		100,00
73329	29093605	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744531	7.261,02	
73329	29093605		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		7.261,02
73329	29093606	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744536	938,40	
73329	29093606		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		938,40
73329	29093607	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744536	690,00	
73329	29093607		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		690,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		15 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093608	2.1.1.02.01.001		LEAO BRITO 290		
73329	29093608		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 291	880,20	
73329	29093609	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 291		880,20
73329	29093609		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 46004	172,50	
73329	29093610	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 46004		172,50
73329	29093610		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29218	1.832,00	
73329	29093610		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29218		1.832,00
73329	29093611	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 374	90,00	
73329	29093611		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 374		90,00
73329	29093612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8058	7.430,00	
73329	29093612		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8058		7.430,00
73329	29093613	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5907	2.310,00	
73329	29093613		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5907		2.310,00
73329	29093614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70646	4.635,00	
73329	29093614		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70646		4.635,00
73329	29093615	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 743010	3.971,50	
73329	29093615		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 743010		3.971,50
73329	29093616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 7844	7.054,56	
73329	29093616		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 7844		7.054,56
73329	29093617	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15111	630,00	
73329	29093617		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15111		630,00
73329	29093618	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO	307,51	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		15 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093618		1.1.1.02.02.014	NASCIMENTO - FARMA LTDA 274670		
73329	29093619	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 274670	121.530,17	307,51
73329	29093619		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 127/2026		121.530,17
73329	29093620	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 128/2026	107.058,78	
73329	29093620		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 128/2026		107.058,78
73329	29093621	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 4537	751,65	
73329	29093621		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 4537		751,65
73329	29093622	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 4559	118,18	
73329	29093622		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 4559		118,18
73329	29093623	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 4558	1.478,58	
73329	29093623		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 4558		1.478,58
73329	29093624	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 4394	1.002,20	
73329	29093624		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 4394		1.002,20
73329	29093625	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4543	100,00	
73329	29093625		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4543		100,00
73329	29093626	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 4487.1	2.347,72	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		15 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093626		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 4487.1		2.347,72
73329	29093954	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 15/09/2026 RESGATE DE AP	1.402.079,37	
73329	29093954		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 15/09/2026 RESGATE DE AP		1.402.079,37
Total do dia:					2.893.381,03	2.893.381,03
SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73162	29057045	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 18333 SÉRIE 1	0,87	
73162	29057045		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18333 SÉRIE 1		0,87
73162	29057055	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 71212 SÉRIE 1	589,80	
73162	29057055		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 71212 SÉRIE 1		589,80
73162	29057075	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	18,56	
73162	29057075		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		18,56
73162	29057078	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 18333 SÉRIE 1	0,95	
73162	29057078		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18333 SÉRIE 1		0,95
73329	29092899	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1104397	38.132,02	
73329	29092899		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1104397		38.132,02
73329	29092900	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1104711	3.200,00	
73329	29092900		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1104711		3.200,00
73329	29092909	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323418	122,50	
73329	29092909		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323418		122,50
73329	29092922	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3241	8.364,50	
73329	29092922		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3241		8.364,50
73329	29092928	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32463	3.600,00	
73329	29092928		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32463		3.600,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29092935	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746763	3.560,00	
73329	29092935		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746763		3.560,00
73329	29092967	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8141	520,00	
73329	29092967		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8141		520,00
73329	29092970	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746749	3.215,00	
73329	29092970		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746749		3.215,00
73329	29092974	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323428	840,00	
73329	29092974		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323428		840,00
73329	29092993	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRATINTAS SANTA HELENA LTDA 961	1.915,86	
73329	29092993		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRATINTAS SANTA HELENA LTDA 961		1.915,86
73329	29093016	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16169	7.480,00	
73329	29093016		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16169		7.480,00
73329	29093027	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28265	12.186,50	
73329	29093027		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28265		12.186,50
73329	29093031	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8113	2.480,00	
73329	29093031		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8113		2.480,00
73329	29093045	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746792	3.715,00	
73329	29093045		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746792		3.715,00
73329	29093071	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 471315	3.311,00	
73329	29093071		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 471315		3.311,00
Total do dia:					93.252,56	93.252,56
SANTA HELENA DE GOIÁS,		17 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		17 de Setembro de 2026					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
73329	29092819	1.1.1.02.02.014		18794 TRANSFERENCIA (-) 17/09/2026 TRANSF REF 1 PA	6.000,00		
73329	29092819		1.1.1.02.02.016	18794 TRANSFERENCIA (-) 17/09/2026 TRANSF REF 1 PA		6.000,00	
73329	29092820	1.1.1.02.02.014		18796 TRANSFERENCIA (-) 17/09/2026 TRANSF REF RESC	9.073,38		
73329	29092820		1.1.1.02.02.016	18796 TRANSFERENCIA (-) 17/09/2026 TRANSF REF RESC		9.073,38	
73329	29092821	1.1.1.02.02.014		18798 TRANSFERENCIA (-) 17/09/2026 TRANSF RESC LUA	5.448,76		
73329	29092821		1.1.1.02.02.016	18798 TRANSFERENCIA (-) 17/09/2026 TRANSF RESC LUA		5.448,76	
73329	29092822	1.1.1.02.02.014		18800 TRANSFERENCIA (-) 17/09/2026 TRANSF FGTS RES	366,97		
73329	29092822		1.1.1.02.02.016	18800 TRANSFERENCIA (-) 17/09/2026 TRANSF FGTS RES		366,97	
73329	29092823	1.1.1.02.02.014		18802 TRANSFERENCIA (-) 17/09/2026 TRANSF REF BOLE	1.650,00		
73329	29092823		1.1.1.02.02.016	18802 TRANSFERENCIA (-) 17/09/2026 TRANSF REF BOLE		1.650,00	
73329	29092824	1.1.1.02.02.014		18804 TRANSFERENCIA (-) 17/09/2026 TRANSF RESC ANA	889,20		
73329	29092824		1.1.1.02.02.016	18804 TRANSFERENCIA (-) 17/09/2026 TRANSF RESC ANA		889,20	
73329	29092825	1.1.1.02.02.014		18806 TRANSFERENCIA (-) 17/09/2026 TRANSF RESC ANA	8.989,22		
73329	29092825		1.1.1.02.02.016	18806 TRANSFERENCIA (-) 17/09/2026 TRANSF RESC ANA		8.989,22	
73329	29092826	1.1.1.02.02.014		18808 TRANSFERENCIA (-) 17/09/2026 TRANSF RESC NAR	18.709,13		
73329	29092826		1.1.1.02.02.016	18808 TRANSFERENCIA (-) 17/09/2026 TRANSF RESC NAR		18.709,13	
73329	29092848	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 319761	1.395,00		
73329	29092848		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 319761		1.395,00	
73329	29092862	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA E PAULA LTDA 53056	28,83		
73329	29092862	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA E PAULA LTDA 53056	2.735,70		
73329	29092862		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA E PAULA LTDA 53056		2.764,53	
73329	29092881	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2207394	8.464,38		
73329	29092881		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2207394		8.464,38	
73329	29092882	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 262631	2.863,00		
73329	29092882		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 262631		2.863,00	
73329	29092929	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 436592	10.957,88		
73329	29092929		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 436592		10.957,88	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		17 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29092930	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1104989	4.950,00	
73329	29092930		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1104989		4.950,00
73329	29092940	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1319	1.516,30	
73329	29092940		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1319		1.516,30
73329	29092977	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430815	4.474,80	
73329	29092977		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430815		4.474,80
73329	29092983	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64666	37.959,50	
73329	29092983		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64666		37.959,50
73329	29093003	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 357268	16.453,80	
73329	29093003		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 357268		16.453,80
73329	29093048	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430821	1.072,00	
73329	29093048		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430821		1.072,00
73329	29093062	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 436774	7.301,61	
73329	29093062		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 436774		7.301,61
73329	29093069	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430827	2.241,47	
73329	29093069		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430827		2.241,47
73329	29093070	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71161	959,40	
73329	29093070	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71161	33.031,30	
73329	29093070		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71161		33.990,70
73329	29093116	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1584	3.890,53	
73329	29093116		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1584		3.890,53
73329	29093117	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1592	4.995,96	
73329	29093117		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1592		4.921,02

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 17 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093117		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA		74,94
73329	29093154	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL 4631	196,10	
73329	29093154		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL 4631		196,10
73329	29093157	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1582	1.950,00	
73329	29093157		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1582		1.950,00
73329	29093158	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1583	1.985,50	
73329	29093158		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1583		1.985,50
73329	29093189	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1591	11.213,87	
73329	29093189		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1591		11.045,66
73329	29093189		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA		168,21
73329	29093200	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1581	7.130,81	
73329	29093200		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1581		7.023,85
73329	29093200		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA		106,96
73329	29093201	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2960	60,00	
73329	29093201		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2960		60,00
73329	29093218	3.2.1.20.03.005		FGTS RESCISÓRIO - TATIANE DA SILVA ALVES	166,52	
73329	29093218		2.1.1.02.07.006	FGTS RESCISÓRIO - TATIANE DA SILVA ALVES		166,52
73329	29093219	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA [ROMERO LEÃO GIOVANNETTI]	215,97	
73329	29093219		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA [ROMERO LEÃO GIOVANNETTI]		215,97
73329	29093231	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA [ROMERO LEÃO GIOVANNETTI]	294,40	
73329	29093231		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA [ROMERO LEÃO GIOVANNETTI]		294,40
73329	29093232	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] REEMBOLSO DE DIÁRIA [LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA]	214,47	
73329	29093232		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] REEMBOLSO DE		214,47

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		17 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093276	3.2.1.1.20.01.002		DIÁRIA [LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA]		
73329	29093276		2.1.1.1.02.05.003	RESCISAO TATIANE DA SILVA ALVES PROC 4611	2.763,79	
73329	29093627	2.1.1.1.02.07.006		RESCISAO TATIANE DA SILVA ALVES PROC 4611		2.763,79
73329	29093627		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 129/2026	166,52	
73329	29093627		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 129/2026		166,52
73329	29093628	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8187	631,80	
73329	29093628		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8187		631,80
73329	29093629	2.1.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 220/2026	294,40	
73329	29093629		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 220/2026		294,40
73329	29093630	2.1.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 221/2026	215,97	
73329	29093630		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 221/2026		215,97
73329	29093631	2.1.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 222/2026	214,47	
73329	29093631		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 222/2026		214,47
73329	29093632	2.1.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 490	54.902,25	
73329	29093632		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 490		54.902,25
73329	29093633	2.1.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2797	5.140,00	
73329	29093633		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2797		5.140,00
73329	29093634	2.1.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 840	16.972,78	
73329	29093634		1.1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 840		16.972,78

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		17 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093635	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 412	252.099,87	
73329	29093635		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 412		252.099,87
73329	29093636	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32250	2.570,70	
73329	29093636		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32250		2.570,70
73329	29093637	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4270	4.690,67	
73329	29093637		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4270		4.690,67
73329	29093638	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 973	2.111,63	
73329	29093638		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 973		2.111,63
73329	29093639	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 8118	13.642,75	
73329	29093639		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 8118		13.642,75
73329	29093640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745493	5.575,00	
73329	29093640		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745493		5.575,00
73329	29093641	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745497	2.920,00	
73329	29093641		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745497		2.920,00
73329	29093642	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745507	2.975,00	
73329	29093642		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745507		2.975,00
73329	29093643	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745540	3.640,00	
73329	29093643		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745540		3.640,00
73329	29093644	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745544	3.910,00	
73329	29093644		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745544		3.910,00
73329	29093645	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745539	3.670,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		17 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093645		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745539		3.670,00
73329	29093646	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745419	306,95	
73329	29093646		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745419		306,95
73329	29093647	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745421	1.025,73	
73329	29093647		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745421		1.025,73
73329	29093648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745422	247,00	
73329	29093648		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745422		247,00
73329	29093649	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ULTRATINTAS SANTA HELENA LTDA 961	1.915,86	
73329	29093649		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ULTRATINTAS SANTA HELENA LTDA 961		1.915,86
73329	29093650	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4611	2.763,79	
73329	29093650		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4611		2.763,79
73329	29093651	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29136	20.576,10	
73329	29093651		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29136		20.576,10
73329	29093652	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65586	2.433,28	
73329	29093652		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65586		2.433,28
73329	29093653	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2288	301.232,92	
73329	29093653		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2288		301.232,92
73329	29093654	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2289	75.884,90	
73329	29093654		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2289		75.884,90
73329	29093655	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2290	349.814,32	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 17 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093655		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2290		349.814,32
73329	29093656	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2291	146.968,15	
73329	29093656		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2291		146.968,15
73329	29093657	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 568505	12.062,94	
73329	29093657		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 568505		12.062,94
73329	29093658	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 575926	8.924,22	
73329	29093658		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 575926		8.924,22
73329	29093659	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL 4631	196,10	
73329	29093659		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL 4631		196,10
73329	29093955	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 17/09/2026 RESGATE DE AP	1.249.569,41	
73329	29093955		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 17/09/2026 RESGATE DE AP		1.249.569,41
73329	29093963	1.1.1.02.02.016		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 17/09/2026 RESGATE DE AP	51.126,66	
73329	29093963		1.1.1.02.04.015	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 17/09/2026 RESGATE DE AP		51.126,66
Total do dia:					2.824.001,69	2.824.001,69
SANTA HELENA DE GOIÁS, 18 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29092839	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35339	865,00	
73329	29092839		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35339		865,00
73329	29092857	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35338	1.057,00	
73329	29092857		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35338		1.057,00
73329	29092876	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748466	216,70	
73329	29092876		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748466		216,70
73329	29092877	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.644,68	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		18 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29092877		2.1.1.02.01.001	EIRELI 748472		
73329	29092878	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748472	325,36	1.644,68
73329	29092878		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748477		325,36
73329	29092883	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117875	15.196,00	
73329	29092883		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117875		15.196,00
73329	29092894	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 50536	19.250,00	
73329	29092894		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 50536		19.250,00
73329	29092895	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1106238	325,00	
73329	29092895		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1106238		325,00
73329	29092943	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748462	1.087,08	
73329	29092943		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748462		1.087,08
73329	29092944	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748465	1.644,68	
73329	29092944		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748465		1.644,68
73329	29092946	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748470	1.186,98	
73329	29092946		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748470		1.186,98
73329	29092947	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748478	1.644,68	
73329	29092947		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748478		1.644,68
73329	29092959	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2046613	18.956,55	
73329	29092959	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2046613	52,50	
73329	29092959		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2046613		19.009,05
73329	29092973	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE	5.185,39	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 18 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29092973		2.1.1.02.01.001	LTDA 946222		
73329	29092982	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 946222	166,00	5.185,39
73329	29092982		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 437651		166,00
73329	29092984	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117878	260,10	
73329	29092984		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117878		260,10
73329	29093019	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748468	1.644,68	
73329	29093019		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748468		1.644,68
73329	29093022	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117881	15.097,56	
73329	29093022		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117881		15.097,56
73329	29093076	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748460	331,03	
73329	29093076		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748460		331,03
73329	29093077	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748490	288,54	
73329	29093077		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748490		288,54
73329	29093090	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1107727	3.720,00	
73329	29093090		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1107727		3.720,00
73329	29093092	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2207401	9.293,45	
73329	29093092		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2207401		9.293,45
Total do dia:					99.438,96	99.438,96
SANTA HELENA DE GOIÁS, 19 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73162	29057104	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 111111111 SÉRIE 1	0,23	
73162	29057104		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 111111111 SÉRIE 1		0,23
73329	29092890	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.025,73	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 19 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 748369		
73329	29092890		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748369		1.025,73
73329	29092891	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748386	1.644,68	
73329	29092891		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748386		1.644,68
73329	29092918	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748375	1.186,98	
73329	29092918		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748375		1.186,98
73329	29092919	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748380	1.315,67	
73329	29092919		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748380		1.315,67
73329	29092990	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748372	1.644,68	
73329	29092990		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748372		1.644,68
73329	29093028	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748363	1.123,90	
73329	29093028		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748363		1.123,90
73329	29093029	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748382	1.195,43	
73329	29093029		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748382		1.195,43
73329	29093087	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748392	1.644,68	
73329	29093087		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748392		1.644,68
Total do dia:					10.781,98	10.781,98
SANTA HELENA DE GOIÁS, 20 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73162	29057044	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 13411 SÉRIE 1	0,57	
73162	29057044		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13411 SÉRIE 1		0,57
73162	29057058	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 13411 SÉRIE 1	2,39	
73162	29057058		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13411 SÉRIE 1		2,39

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		20 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73162	29057100	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1911 SÉRIE 1	0,24	
73162	29057100		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1911 SÉRIE 1		0,24
Total do dia:					3,20	3,20

SANTA HELENA DE GOIÁS,		21 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73162	29057049	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 13447 SÉRIE 1	2,43	
73162	29057049		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13447 SÉRIE 1		2,43
73162	29057053	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 13447 SÉRIE 1	0,21	
73162	29057053		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13447 SÉRIE 1		0,21
73162	29057084	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 13447 SÉRIE 1	0,38	
73162	29057084		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13447 SÉRIE 1		0,38
73329	29092902	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2790	1.518,00	
73329	29092902		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2790		1.518,00
73329	29093021	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4238	885,00	
73329	29093021		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4238		885,00
73329	29093080	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117889	25.752,00	
73329	29093080		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117889		25.752,00
73329	29093096	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2789	4.844,00	
73329	29093096		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2789		4.844,00
73329	29093204	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1188	1.950,00	
73329	29093204		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1188		1.830,08
73329	29093204		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA		29,25
73329	29093204		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA		90,67
Total do dia:					34.952,02	34.952,02

SANTA HELENA DE GOIÁS,			22 de Setembro de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73162	29057071	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 13542 SÉRIE 1	1,28	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		22 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73162	29057071		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13542 SÉRIE 1		1,28
73162	29057093	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 13542 SÉRIE 1	1,20	
73162	29057093		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13542 SÉRIE 1		1,20
73162	29057094	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 13542 SÉRIE 1	1,67	
73162	29057094		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13542 SÉRIE 1		1,67
73162	29057105	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 13542 SÉRIE 1	0,09	
73162	29057105		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13542 SÉRIE 1		0,09
73329	29092843	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748396	3.526,00	
73329	29092843		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748396		3.526,00
73329	29092844	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748415	434,17	
73329	29092844		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748415		434,17
73329	29092870	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 316	233,70	
73329	29092870		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 316		233,70
73329	29092874	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748394	1.087,08	
73329	29092874		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748394		1.087,08
73329	29092875	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748449	1.644,68	
73329	29092875		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748449		1.644,68
73329	29092885	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2047727	3.060,00	
73329	29092885		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2047727		3.060,00
73329	29092910	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748410	4.234,00	
73329	29092910		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748410		4.234,00
73329	29092913	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 85316	3.660,20	
73329	29092913		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 85316		3.660,20

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 22 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29092941	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748401	662,32	
73329	29092941		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748401		662,32
73329	29092954	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1109664	1.350,00	
73329	29092954		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1109664		1.350,00
73329	29092975	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748445	1.562,67	
73329	29092975		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748445		1.562,67
73329	29092976	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748446	717,29	
73329	29092976		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748446		717,29
73329	29093009	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2409	10.812,75	
73329	29093009		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2409		10.812,75
73329	29093017	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748405	3.526,00	
73329	29093017		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748405		3.526,00
73329	29093072	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748399	1.344,00	
73329	29093072		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748399		1.344,00
73329	29093120	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 952	828,36	
73329	29093120		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 952		828,36
73329	29093143	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59349	4.127,08	
73329	29093143		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59349		4.127,08
73329	29093160	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59348	8.348,34	
73329	29093160		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59348		8.348,34
73329	29093187	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 484	13.000,00	
73329	29093187		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 484		12.200,50
73329	29093187		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA		195,00
73329	29093187		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA		604,50
73329	29093202	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59347	4.970,21	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 22 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093202		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59347		4.970,21
73329	29093210	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISAO KARINE DE ARAUJO ALMEIDA PROC 4674-26	2.516,48	
73329	29093210		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISAO KARINE DE ARAUJO ALMEIDA PROC 4674-26		2.516,48
73329	29093211	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF LUANA LOPES PROC 4640	100,00	
73329	29093211		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF LUANA LOPES PROC 4640		100,00
73329	29093216	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF EB PREVINE PROC 3901-26	1.202,64	
73329	29093216		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF EB PREVINE PROC 3901-26		1.202,64
73329	29093224	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF 4635-26 ROMERO	62,65	
73329	29093224		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF 4635-26 ROMERO		62,65
73329	29093229	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF MOVIDA PROC 4652/2026	217,47	
73329	29093229		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF MOVIDA PROC 4652/2026		217,47
73329	29093274	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF EDIMILSON P BASTOS PROC 4638-26	100,00	
73329	29093274		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF EDIMILSON P BASTOS PROC 4638-26		100,00
73329	29093279	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4619-2026	100,00	
73329	29093279		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4619-2026		100,00
73329	29093281	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF ALINE D OLIVEIRA ALVES PROC 4656-26	100,00	
73329	29093281		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF ALINE D OLIVEIRA ALVES PROC 4656-26		100,00
73329	29093284	3.2.1.40.19.006		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF AMARAL E VILELA PROC VS OCP172026AGO00074-01	73,17	
73329	29093284		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF AMARAL E VILELA PROC VS OCP172026AGO00074-01		73,17
73329	29093285	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF CLICKSING PROC 4649-26	89,70	
73329	29093285		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF CLICKSING PROC 4649-26		89,70
73329	29093292	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA LOIANNY PROC 4644-26	62,64	
73329	29093292		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA LOIANNY PROC 4644-26		62,64
73329	29093660	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 3901	1.202,64	
73329	29093660		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 3901		1.202,64
73329	29093661	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 223/2026	62,65	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		22 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093661		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 223/2026		62,65
73329	29093662	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 10030	73,17	
73329	29093662		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 10030		73,17
73329	29093663	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 4649	89,70	
73329	29093663		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 4649		89,70
73329	29093664	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1583	1.985,50	
73329	29093664		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1583		1.985,50
73329	29093665	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1592	4.921,02	
73329	29093665		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1592		4.921,02
73329	29093666	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4656	100,00	
73329	29093666		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4656		100,00
73329	29093667	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2292	259.194,95	
73329	29093667		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2292		259.194,95
73329	29093668	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 484	12.200,50	
73329	29093668		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 484		12.200,50
73329	29093669	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1295	32.847,50	
73329	29093669		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1295		32.847,50
73329	29093670	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4638	100,00	
73329	29093670		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4638		100,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		22 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093671	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 35113	1.870,96	
73329	29093671		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 35113		1.870,96
73329	29093672	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4674	2.516,48	
73329	29093672		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4674		2.516,48
73329	29093673	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4640	100,00	
73329	29093673		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4640		100,00
73329	29093674	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 1167	17.281,37	
73329	29093674		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 1167		17.281,37
73329	29093675	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/176	1.044,00	
73329	29093675		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/176		1.044,00
73329	29093676	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1584	3.890,53	
73329	29093676		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1584		3.890,53
73329	29093677	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1591	11.045,66	
73329	29093677		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1591		11.045,66
73329	29093678	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1581	7.023,85	
73329	29093678		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1581		7.023,85
73329	29093679	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1582	1.950,00	
73329	29093679		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1582		1.950,00
73329	29093680	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4619	100,00	
HERSO HOSPITAL ESTADUAL DE ST. HELENA - 18.176.322/0002-32						

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		22 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093680		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4619		100,00
73329	29093681	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 258	16.000,00	
73329	29093681		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 258		16.000,00
73329	29093682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 742545	3.685,67	
73329	29093682		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 742545		3.645,01
73329	29093682		3.2.1.01.03.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 742545		40,66
73329	29093683	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 4644	62,64	
73329	29093683		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 4644		62,64
73329	29093684	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 4652	217,47	
73329	29093684		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 4652		217,47
73329	29093799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI	2.286,69	
73329	29093799		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI		2.286,69
73329	29093800	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA A	6.000,00	
73329	29093800		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA A		6.000,00
73329	29093801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR	6.853,70	
73329	29093801		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR		6.853,70
73329	29093802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA	9.629,10	
73329	29093802		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA		9.629,10
73329	29093803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE CO	8.580,00	
73329	29093803		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE CO		8.580,00
73329	29093804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENU	2.748,00	
73329	29093804		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENU		2.748,00
73329	29093805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENU	2.965,00	
73329	29093805		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENU		2.965,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		22 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA	3.200,00	
73329	29093806		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA		3.200,00
73329	29093807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED	806,40	
73329	29093807		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED		806,40
73329	29093808	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA	7.000,00	
73329	29093808		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA		7.000,00
73329	29093809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DSM EQ	679,36	
73329	29093809		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DSM EQ		679,36
73329	29093810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D	7.873,00	
73329	29093810		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D		7.873,00
73329	29093811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA	2.600,00	
73329	29093811		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA		2.600,00
73329	29093812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA	4.385,00	
73329	29093812		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA		4.385,00
73329	29093813	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT P	57.314,19	
73329	29093813		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT P		57.314,19
73329	29093814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOIAME	748,50	
73329	29093814		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOIAME		748,50
73329	29093815	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULAR	5.631,00	
73329	29093815		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULAR		5.631,00
73329	29093816	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	6.928,80	
73329	29093816		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD		6.928,80
73329	29093817	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	8.705,00	
73329	29093817		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD		8.705,00
73329	29093818	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQ	5.500,00	
73329	29093818		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQ		5.500,00
73329	29093819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS -	7.688,00	
73329	29093819		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS -		7.688,00
73329	29093820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER	1.808,00	
73329	29093820		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER		1.808,00
73329	29093821	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO	3.057,55	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 22 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093821		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO		3.057,55
73329	29093822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERN	1.075,20	
73329	29093822		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERN		1.075,20
73329	29093823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELA	82,50	
73329	29093823		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELA		82,50
73329	29093824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PION G	5.247,00	
73329	29093824		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PION G		5.247,00
73329	29093825	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME	8.820,00	
73329	29093825		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME		8.820,00
73329	29093826	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RS EXT	1.794,00	
73329	29093826		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RS EXT		1.794,00
73329	29093827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	237,12	
73329	29093827		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		237,12
73329	29093828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	294,21	
73329	29093828		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		294,21
73329	29093829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	347,90	
73329	29093829		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		347,90
73329	29093830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	430,45	
73329	29093830		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		430,45
73329	29093831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.025,73	
73329	29093831		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.025,73
73329	29093832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.025,73	
73329	29093832		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.025,73
73329	29093833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.123,90	
73329	29093833		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.123,90
73329	29093834	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.123,90	
73329	29093834		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.123,90
73329	29093835	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.315,67	
73329	29093835		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.315,67
73329	29093836	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.344,00	
73329	29093836		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.344,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		22 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093837	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.520,68	
73329	29093837		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.520,68
73329	29093838	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.520,68	
73329	29093838		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.520,68
73329	29093839	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.644,68	
73329	29093839		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.644,68
73329	29093840	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.644,68	
73329	29093840		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.644,68
73329	29093841	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	3.165,36	
73329	29093841		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		3.165,36
73329	29093842	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	3.215,00	
73329	29093842		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		3.215,00
73329	29093843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	3.560,00	
73329	29093843		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		3.560,00
73329	29093844	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	3.715,00	
73329	29093844		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		3.715,00
73329	29093845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	3.910,00	
73329	29093845		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		3.910,00
73329	29093846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VILELA	2.764,53	
73329	29093846		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VILELA		2.764,53
73329	29093949	1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 338/2026 C/C 580134397-7 -	2.820,89	
73329	29093949		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 338/2026 C/C 580134397-7 -		2.820,89
73329	29093956	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 22/09/2026 RESGATE DE AP	594.460,81	
73329	29093956		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 22/09/2026 RESGATE DE AP		594.460,81
Total do dia:					1.265.541,01	1.265.541,01

SANTA HELENA DE GOIÁS,		23 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73162	29057080	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 555555 SÉRIE 1	0,52	
73162	29057080		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 555555 SÉRIE 1		0,52
73329	29092845	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.368,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 23 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				476743		
73329	29092845		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.368,00
				476743		
73329	29092859	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118029	6.045,28	
73329	29092859		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118029		6.045,28
73329	29092872	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 121749	6.170,14	
73329	29092872		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 121749		6.170,14
73329	29092873	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 180422	4.955,10	
73329	29092873		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 180422		4.955,10
73329	29092905	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118021	5.175,00	
73329	29092905		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118021		5.175,00
73329	29092907	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323565	539,00	
73329	29092907		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323565		539,00
73329	29092912	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 161738	6.710,35	
73329	29092912		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 161738		6.710,35
73329	29092942	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16294	5.920,00	
73329	29092942		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16294		5.920,00
73329	29093049	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 38179	1.135,80	
73329	29093049		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 38179		1.135,80
73329	29093073	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 3342	2.530,00	
73329	29093073		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 3342		2.530,00
73329	29093074	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8153	1.875,00	
73329	29093074		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8153		1.875,00
73329	29093107	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 29	300.750,00	
73329	29093107		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 29		282.253,87
73329	29093107		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MAIA MED ANESTESIA LTDA		4.511,25
73329	29093107		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MAIA MED ANESTESIA LTDA		13.984,88
73329	29093123	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 9740	1.900,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		23 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093123		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 9740		1.783,15
73329	29093123		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		28,50
73329	29093123		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		88,35
Total do dia:					345.074,19	345.074,19

SANTA HELENA DE GOIÁS,		24 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73162	29057067	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 13685 SÉRIE 1	1,14	
73162	29057067		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13685 SÉRIE 1		1,14
73162	29057072	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 13685 SÉRIE 1	0,27	
73162	29057072		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13685 SÉRIE 1		0,27
73162	29057076	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 13685 SÉRIE 1	0,10	
73162	29057076		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13685 SÉRIE 1		0,10
73162	29057098	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 13685 SÉRIE 1	0,14	
73162	29057098		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13685 SÉRIE 1		0,14
73162	29057102	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 13685 SÉRIE 1	0,51	
73162	29057102		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 13685 SÉRIE 1		0,51
73329	29092863	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 317	878,50	
73329	29092863		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 317		878,50
73329	29092893	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 66480	419,00	
73329	29092893		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 66480		419,00
73329	29092916	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748458	2.525,00	
73329	29092916		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748458		2.525,00
73329	29092923	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748451	6.070,00	
73329	29092923		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748451		6.070,00
73329	29092945	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151010	7.958,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		24 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29092945		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151010		7.958,00
73329	29092988	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748385	5.720,00	
73329	29092988		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748385		5.720,00
73329	29092989	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748448	3.215,00	
73329	29092989		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748448		3.215,00
73329	29093004	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18656	1.468,00	
73329	29093004		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18656		1.468,00
73329	29093018	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29588	24.403,30	
73329	29093018		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29588		24.403,30
73329	29093032	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748408	3.075,00	
73329	29093032		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748408		3.075,00
73329	29093060	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 747504	4.278,44	
73329	29093060		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 747504		4.278,44
73329	29093065	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 35810	1.072,76	
73329	29093065		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 35810		1.072,76
73329	29093093	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748391	3.335,00	
73329	29093093		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748391		3.335,00
73329	29093168	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 298	22.857,36	
73329	29093168		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 298		21.451,64
73329	29093168		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA		342,86
73329	29093168		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA		1.062,86
73329	29093220	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4704-2026	100,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 24 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093220		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4704-2026		100,00
73329	29093246	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF MOVIDA PROC 4685-26	191,92	
73329	29093246		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF MOVIDA PROC 4685-26		191,92
73329	29093251	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS PROC 4733-2026	100,00	
73329	29093251		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS PROC 4733-2026		100,00
73329	29093259	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 4708-26	125,00	
73329	29093259		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 4708-26		125,00
73329	29093269	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISAO SJC ANDREIA MARIA CONCEICAO SOUSA PROC 4731-26	12.481,45	
73329	29093269		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISAO SJC ANDREIA MARIA CONCEICAO SOUSA PROC 4731-26		12.481,45
73329	29093270	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISAO CJC DIOGO GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA PROC 4702-26	948,64	
73329	29093270		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISAO CJC DIOGO GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA PROC 4702-26		948,64
73329	29093271	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF TAZAS CARTORAIS PROC 4718-26	298,05	
73329	29093271		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF TAZAS CARTORAIS PROC 4718-26		298,05
73329	29093288	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF ISABELLA CRISTINA O COSTA PROC 4706-26	100,00	
73329	29093288		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF ISABELLA CRISTINA O COSTA PROC 4706-26		100,00
73329	29093289	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA PROC 4705-26	100,00	
73329	29093289		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA PROC 4705-26		100,00
73329	29093290	3.2.1.20.03.005		FGTS RESCISORIO ANDREIA ARIA DA CONCEICAO PROC 4732-2026	7.923,46	
73329	29093290		2.1.1.02.07.006	FGTS RESCISORIO ANDREIA ARIA DA CONCEICAO PROC 4732-2026		7.923,46
73329	29093685	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 4732.1	7.923,46	
73329	29093685		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 4732.1		7.923,46
73329	29093686	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 436/2026	100,00	
73329	29093686		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 436/2026		100,00
73329	29093687	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4731	12.481,45	
73329	29093687		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		12.481,45

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		24 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093688	1.1.2.02.06.004		RESCISOES A PAGAR 4731		
73329	29093688		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4708	125,00	125,00
73329	29093689	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4708	948,64	
73329	29093689		1.1.1.02.02.014	RESCISOES A PAGAR 4702		948,64
73329	29093690	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4706	100,00	
73329	29093690		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4706		100,00
73329	29093691	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4704	100,00	
73329	29093691		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4704		100,00
73329	29093692	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 2036801	11.352,71	
73329	29093692		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 2036801		11.352,70
73329	29093692		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 2036801		0,01
73329	29093693	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA 2668	1.024,00	
73329	29093693		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA 2668		1.024,00
73329	29093694	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59348	8.348,34	
73329	29093694		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59348		8.348,34
73329	29093695	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59349	4.127,08	
73329	29093695		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59349		4.127,08
73329	29093696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176700	3.239,52	
73329	29093696		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176700		3.239,52

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$									
SANTA HELENA DE GOIÁS,		24 de Setembro de 2026							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			Valor Débito	Valor Crédito	
73329	29093697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323	C/C	580134364-0 - CUSTEIO AIR	441,12		
				LIQUIDE BRASIL LTDA 176710					
73329	29093697		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323	C/C	580134364-0 - CUSTEIO AIR		441,12	
				LIQUIDE BRASIL LTDA 176710					
73329	29093698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323	C/C	580134364-0 - CUSTEIO AIR	147,04		
				LIQUIDE BRASIL LTDA 176732					
73329	29093698		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323	C/C	580134364-0 - CUSTEIO AIR		147,04	
				LIQUIDE BRASIL LTDA 176732					
73329	29093699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323	C/C	580134364-0 - CUSTEIO AIR	4.560,10		
				LIQUIDE BRASIL LTDA 176988					
73329	29093699		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323	C/C	580134364-0 - CUSTEIO AIR		4.560,10	
				LIQUIDE BRASIL LTDA 176988					
73329	29093700	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323	C/C	580134364-0 - CUSTEIO AIR	4.970,21		
				LIQUIDE BRASIL LTDA 59347					
73329	29093700		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323	C/C	580134364-0 - CUSTEIO AIR		4.970,21	
				LIQUIDE BRASIL LTDA 59347					
73329	29093701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323	C/C	580134364-0 - CUSTEIO AIR	2.674,32		
				LIQUIDE BRASIL LTDA 175453					
73329	29093701		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323	C/C	580134364-0 - CUSTEIO AIR		2.674,32	
				LIQUIDE BRASIL LTDA 175453					
73329	29093702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323	C/C	580134364-0 - CUSTEIO AIR	3.581,84		
				LIQUIDE BRASIL LTDA 175787					
73329	29093702		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323	C/C	580134364-0 - CUSTEIO AIR		3.581,84	
				LIQUIDE BRASIL LTDA 175787					
73329	29093703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323	C/C	580134364-0 - CUSTEIO AIR	11.999,01		
				LIQUIDE BRASIL LTDA 175920					
73329	29093703		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323	C/C	580134364-0 - CUSTEIO AIR		11.999,01	
				LIQUIDE BRASIL LTDA 175920					
73329	29093704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323	C/C	580134364-0 - CUSTEIO AIR	2.354,96		
				LIQUIDE BRASIL LTDA 176051					
73329	29093704		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323	C/C	580134364-0 - CUSTEIO AIR		2.354,96	
				LIQUIDE BRASIL LTDA 176051					
73329	29093705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323	C/C	580134364-0 - CUSTEIO AIR	14.096,65		
				LIQUIDE BRASIL LTDA 176298					
73329	29093705		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323	C/C	580134364-0 - CUSTEIO AIR		14.096,65	
				LIQUIDE BRASIL LTDA 176298					
73329	29093706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323	C/C	580134364-0 - CUSTEIO AIR	3.777,12		
				LIQUIDE BRASIL LTDA 176385					
73329	29093706		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323	C/C	580134364-0 - CUSTEIO AIR		3.777,12	
				LIQUIDE BRASIL LTDA 176385					
73329	29093707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO		10.384,00		
				SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64572					

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		24 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093707		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64572		10.384,00
73329	29093708	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 17784	2.900,00	
73329	29093708		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 17784		2.900,00
73329	29093709	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. 6477	8.959,73	
73329	29093709		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. 6477		8.959,73
73329	29093710	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 6478	6.751,07	
73329	29093710		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 6478		6.751,07
73329	29093711	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 257	2.500,00	
73329	29093711		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 257		2.500,00
73329	29093712	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 256	3.048,88	
73329	29093712		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 256		3.048,88
73329	29093713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323339	2.125,20	
73329	29093713		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323339		2.125,20
73329	29093714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323382	8.951,00	
73329	29093714		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323382		8.951,00
73329	29093715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117704	11.147,00	
73329	29093715		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117704		11.147,00
73329	29093716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 474809	2.520,00	
73329	29093716		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 474809		2.520,00
73329	29093717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2212	2.496,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 24 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093717		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2212		2.496,00
73329	29093718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35284	745,00	
73329	29093718		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35284		745,00
73329	29093719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 582478	19.590,00	
73329	29093719		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 582478		19.590,00
73329	29093720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28259	3.830,40	
73329	29093720		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28259		3.830,40
73329	29093721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4509	1.211,80	
73329	29093721		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4509		1.211,80
73329	29093722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150501	1.366,00	
73329	29093722		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150501		1.366,00
73329	29093723	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4705	100,00	
73329	29093723		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4705		100,00
73329	29093724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 274848	374,39	
73329	29093724		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 274848		374,39
73329	29093725	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 4685	191,92	
73329	29093725		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 4685		191,92
73329	29093726	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 4718	298,05	
73329	29093726		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 4718		298,05

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$													
SANTA HELENA DE GOIÁS,				24 de Setembro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093727	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 4732.2								3.995,72	
73329	29093727		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 4732.2									3.995,72
73329	29093957	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 24/09/2026 RESGATE DE AP								191.958,72	
73329	29093957		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 24/09/2026 RESGATE DE AP									191.958,72
Total do dia:										493.563,49	493.563,49		
SANTA HELENA DE GOIÁS,				25 de Setembro de 2026									
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico								Valor Débito	Valor Crédito
73162	29057051	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE								9,28	
73162	29057051		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE									9,28
73162	29057097	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE								335,65	
73162	29057097		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE									335,65
73164	29058747	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 66095 DO MÊS 09/2026								229,34	
73164	29058747		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 66095 DO MÊS 09/2026									229,34
73164	29058748	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 66107 DO MÊS 09/2026								23,24	
73164	29058748		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 66107 DO MÊS 09/2026									23,24
73329	29092827	1.1.1.02.02.014		19042 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF FGTS RES								3.443,99	
73329	29092827		1.1.1.02.02.016	19042 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF FGTS RES									3.443,99
73329	29092828	1.1.1.02.02.014		19054 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF RECISAO								2.763,79	
73329	29092828		1.1.1.02.02.016	19054 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF RECISAO									2.763,79
73329	29092829	1.1.1.02.02.014		19056 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF FGTS RES								166,52	
73329	29092829		1.1.1.02.02.016	19056 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF FGTS RES									166,52
73329	29092830	1.1.1.02.02.014		19058 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF RESCISAO								2.516,48	
73329	29092830		1.1.1.02.02.016	19058 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF RESCISAO									2.516,48
73329	29092831	1.1.1.02.02.014		19060 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF RESCISAO								948,64	
73329	29092831		1.1.1.02.02.016	19060 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF RESCISAO									948,64
73329	29092832	1.1.1.02.02.014		19062 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF REF RESC								12.481,45	
73329	29092832		1.1.1.02.02.016	19062 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF REF RESC									12.481,45
73329	29092833	1.1.1.02.02.014		19064 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF REF FGTS								7.923,46	
73329	29092833		1.1.1.02.02.016	19064 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF REF FGTS									7.923,46

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		25 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29092856	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137986	5.882,40	
73329	29092856		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137986		5.882,40
73329	29092925	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2796	2.298,40	
73329	29092925		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2796		2.298,40
73329	29092953	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15582	3.762,50	
73329	29092953		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15582		3.762,50
73329	29092962	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 274848	374,39	
73329	29092962		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 274848		374,39
73329	29093002	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2797	1.682,00	
73329	29093002		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2797		1.682,00
73329	29093036	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 24942	22.800,00	
73329	29093036		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 24942		22.800,00
73329	29093081	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 477141	1.200,00	
73329	29093081		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 477141		1.200,00
73329	29093089	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 319	285,00	
73329	29093089		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 319		285,00
73329	29093291	3.2.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ FOLHA SEDE REF SETEMBRO 2026 - PROC 4700-2026	62.829,14	
73329	29093291		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ FOLHA SEDE REF SETEMBRO 2026 - PROC 4700-2026		62.829,14
73329	29093728	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 225/2026	62.829,14	
73329	29093728		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 225/2026		62.829,14
73329	29093729	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA MED ANESTESIA LTDA 29	282.253,87	
73329	29093729		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA MED ANESTESIA LTDA 29		282.253,87
73329	29093958	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 25/09/2026 RESGATE DE AP	314.838,68	
HERSO HOSPITAL ESTADUAL DE ST. HELENA - 18.176.322/0002-32						

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		25 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093958		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 25/09/2026 RESGATE DE AP		314.838,68
73329	29093964	1.1.1.02.02.016		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 25/09/2026 RESGATE DE AP	30.244,33	
73329	29093964		1.1.1.02.04.015	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 25/09/2026 RESGATE DE AP		30.244,33
Total do dia:					822.121,69	822.121,69
SANTA HELENA DE GOIÁS,		26 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29092851	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749469	1.520,68	
73329	29092851		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749469		1.520,68
73329	29092914	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749457	1.644,68	
73329	29092914		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749457		1.644,68
73329	29092915	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749471	1.123,90	
73329	29092915		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749471		1.123,90
73329	29092955	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749473	1.644,68	
73329	29092955		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749473		1.644,68
73329	29092987	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749466	1.644,68	
73329	29092987		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749466		1.644,68
73329	29093051	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749462	1.087,08	
73329	29093051		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749462		1.087,08
73329	29093084	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749459	1.315,67	
73329	29093084		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749459		1.315,67
73329	29093085	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749467	1.644,68	
73329	29093085		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749467		1.644,68

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		26 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					11.626,05	11.626,05

SANTA HELENA DE GOIÁS,		27 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73164	29058749	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 66208 DO MÊS 09/2026	12,26	
73164	29058749		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 66208 DO MÊS 09/2026		12,26
73164	29058750	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 66208 DO MÊS 09/2026	2,91	
73164	29058750		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 66208 DO MÊS 09/2026		2,91
73164	29058751	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 66208 DO MÊS 09/2026	6,82	
73164	29058751		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 66208 DO MÊS 09/2026		6,82
73164	29058752	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 66210 DO MÊS 09/2026	2,88	
73164	29058752		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 66210 DO MÊS 09/2026		2,88
73164	29058753	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 66210 DO MÊS 09/2026	2,92	
73164	29058753		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 66210 DO MÊS 09/2026		2,92
73164	29058754	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 66210 DO MÊS 09/2026	2,54	
73164	29058754		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 66210 DO MÊS 09/2026		2,54
73164	29058755	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 66210 DO MÊS 09/2026	3,53	
73164	29058755		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 66210 DO MÊS 09/2026		3,53
73164	29058756	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 66211 DO MÊS 09/2026	2,11	
73164	29058756		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 66211 DO MÊS 09/2026		2,11
73164	29058757	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 66211 DO MÊS 09/2026	2,74	
73164	29058757		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 66211 DO MÊS 09/2026		2,74
73164	29058758	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 66212 DO MÊS 09/2026	2,74	
73164	29058758		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 66212 DO MÊS 09/2026		2,74
Total do dia:					41,45	41,45

SANTA HELENA DE GOIÁS,		28 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73162	29057056	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16299 SÉRIE 1	1,76	
73162	29057056		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16299 SÉRIE 1		1,76

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		28 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73162	29057106	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 2809 SÉRIE 1	0,34	
73162	29057106		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 2809 SÉRIE 1		0,34
73164	29058759	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 66251 DO MÊS 09/2026	3,30	
73164	29058759		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 66251 DO MÊS 09/2026		3,30
73329	29092853	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2914	3.700,00	
73329	29092853		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2914		3.700,00
73329	29092880	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749433	1.025,73	
73329	29092880		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749433		1.025,73
73329	29092888	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118199	2.589,60	
73329	29092888		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118199		2.589,60
73329	29092949	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749447	1.644,68	
73329	29092949		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749447		1.644,68
73329	29092950	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749450	1.123,90	
73329	29092950		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749450		1.123,90
73329	29092951	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749453	1.644,68	
73329	29092951		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749453		1.644,68
73329	29092952	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 10899	44.524,72	
73329	29092952		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 10899		44.524,72
73329	29092960	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29626	12.980,00	
73329	29092960		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29626		12.980,00
73329	29092961	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 180927	4.426,60	
73329	29092961		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 180927		4.426,60
73329	29092980	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749444	1.644,68	
73329	29092980		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749444		1.644,68
73329	29093020	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749426	237,12	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 28 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093020		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749426		237,12
73329	29093052	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1116036	1.425,00	
73329	29093052		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1116036		1.425,00
73329	29093058	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1879	1.348,50	
73329	29093058		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1879		1.348,50
73329	29093078	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749418	1.123,90	
73329	29093078		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749418		1.123,90
73329	29093079	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749439	1.123,90	
73329	29093079		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749439		1.123,90
73329	29093086	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 40763	263,60	
73329	29093086		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 40763		263,60
73329	29093105	3.2.1.40.21.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 4799	311,00	
73329	29093105		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 4799		311,00
73329	29093127	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2500	102.000,00	
73329	29093127		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2500		95.727,00
73329	29093127		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.530,00
73329	29093127		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		4.743,00
73329	29093178	3.2.1.40.09.003		FATURA DA MOVIDA PROC 4779 - FATUA 8886718	364,10	
73329	29093178		2.1.1.02.01.004	FATURA DA MOVIDA PROC 4779 - FATUA 8886718		364,10
73329	29093730	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 4779	364,10	
73329	29093730		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 4779		364,10
73329	29093959	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/09/2026 RESGATE DE AP	364,10	
73329	29093959		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/09/2026 RESGATE DE AP		364,10
Total do dia:					184.235,31	184.235,31

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		29 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73162	29057068	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1956 SÉRIE 1	0,36	
73162	29057068		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1956 SÉRIE 1		0,36
73162	29057089	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1956 SÉRIE 1	0,20	
73162	29057089		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1956 SÉRIE 1		0,20
73162	29057091	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1956 SÉRIE 1	4,43	
73162	29057091		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1956 SÉRIE 1		4,43
73162	29057092	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1956 SÉRIE 1	1,96	
73162	29057092		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1956 SÉRIE 1		1,96
73164	29058760	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 66366 DO MÊS 09/2026	414,32	
73164	29058760		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 66366 DO MÊS 09/2026		414,32
73164	29058761	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 66366 DO MÊS 09/2026	105,78	
73164	29058761		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 66366 DO MÊS 09/2026		105,78
73329	29092855	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 68942	1.850,00	
73329	29092855		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 68942		1.850,00
73329	29092858	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36940	1.388,64	
73329	29092858		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36940		1.388,64
73329	29092896	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 263700	5.136,00	
73329	29092896		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 263700		5.136,00
73329	29092920	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2912	293,00	
73329	29092920		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2912		293,00
73329	29092921	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749763	325,05	
73329	29092921		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749763		325,05
73329	29092957	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 439970	1.217,43	
73329	29092957		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 439970		1.217,43
73329	29092966	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36922	2.400,63	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$					
SANTA HELENA DE GOIÁS,		29 de Setembro de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
73329	29092966		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36922	2.400,63
73329	29093038	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 873599	7.767,95
73329	29093038		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 873599	7.767,95
73329	29093053	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 142471	5.359,19
73329	29093053		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 142471	5.359,19
73329	29093144	3.2.1.40.13.003		REF. A COMPRA/SERV. DE A C DA S R CAVALCANTE 23	2.250,00
73329	29093144		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A C DA S R CAVALCANTE 23	2.250,00
Total do dia:					
					28.514,94
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026			
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	
73135	29069200	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	CONTRATOS A FATURAR	2.001.382,43
73135	29069202	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	CONTRATOS A FATURAR	865.533,92
73135	29074355	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	2.004.708,00
73135	29074356	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	914.826,27
73137	29069180	2.9.1.02.01.003	1.9.1.02.01.003	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	7.151.583,78
73137	29074366	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	6.806.290,54
73138	29069684	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISIONADO NO MES	217.586,86
73138	29069686	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	GOZADAS + IDENIZADAS + ESTORNO - PAGO NO MES	189.201,58
73138	29069687	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISIONADO NO MES	171.472,23
73138	29069689	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PANO NO MES + ESTORNO	14.489,98
73139	29069171	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE ESTOQUE	7.027,88
73139	29069172	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.002	AJUSTE ESTOQUE	1.045,80
73139	29069173	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.005	AJUSTE ESTOQUE	0,02
73139	29069174	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.009	AJUSTE ESTOQUE	669,35
73140	29054852	3.2.1.30.01.005	2.1.1.02.01.001	AJUSTES REF. DEVOLUÇÃO	170,00
73140	29054853	3.2.1.30.01.001	2.1.1.02.01.001	AJUSTES REF. DEVOLUÇÃO	213,00
73140	29054855	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	ANULAÇÃO DE AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	188,10
73140	29054856	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.001	ANULAÇÃO DE AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	210,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73140	29074364	3.2.1.40.11.008	3.2.1.40.21.001	AJUSTE CONTA CONTABIL INCORRETA	582,20	582,20
73140	29074365	2.1.1.02.09.004	3.2.1.40.17.001	AJUSTE CONTABIL	0,07	0,07
73141	29069175	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS PATRONAL (RAT+EMPRESA+TERCEIROS)	418.741,49	418.741,49
73141	29069176	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	INSS FUNCIONARIO (SEGURADOS - DEDUÇÕES)	133.468,04	133.468,04
73141	29069177	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	INSS FUNCIONARIO (SEGURADOS - DEDUÇÕES)	133.468,04	133.468,04
73141	29069178	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	IRRF SOBRE FOLHA	35.409,58	35.409,58
73141	29069179	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FOLHA	35.409,58	35.409,58
73143	29069182	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	35.012,89	35.012,89
73143	29069183	2.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.006	DESCONTO SALARIAL REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DO FUNCIONÁRIO	35.012,89	35.012,89
73143	29069184	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	111.536,36	111.536,36
73143	29069186	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	VALOR CORRESPONDENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	111.536,36	111.536,36
73143	29074358	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO PROC 4732-2026 ANDREIA MARIA DA CONCEICAO	3.995,72	3.995,72
73143	29074359	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO PROC 4732-2026 ANDREIA MARIA DA CONCEICAO	3.995,72	3.995,72
73144	29054851	3.2.1.40.11.008	1.1.2.02.12.001	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGURO ALLIANZ, PARC. 05/12, REF. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2026	108,88	108,88
73162	29057061	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 14051 SÉRIE 1	1,39	
73162	29057061		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14051 SÉRIE 1		1,39
73162	29057081	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1	0,22	
73162	29057081		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1		0,22
73163	29057109	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.424492	200,00	
73163	29057109		1.1.5.02.01.001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.424492		200,00
73163	29057110	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.151132	170,00	
73163	29057110		1.1.5.02.01.004	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.151132		170,00
73163	29057111	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.749913	213,00	
73163	29057111		1.1.5.02.01.001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.749913		213,00
73163	29057112	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	84,18	
73163	29057112		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		84,18
73163	29057113	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16.153,55	
73163	29057113		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		16.153,55
73163	29057115	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	356.382,33	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057115		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		356.382,33
73163	29057120	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,94	
73163	29057120		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,94
73163	29057124	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9.900,18	
73163	29057124		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9.900,18
73163	29057125	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	57.311,18	
73163	29057125		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		57.311,18
73163	29057127	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	45.382,33	
73163	29057127		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		45.382,33
73163	29057131	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.732,88	
73163	29057131		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.732,88
73163	29057132	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	235.555,63	
73163	29057132		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		235.555,63
73163	29057133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	153,81	
73163	29057133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		153,81
73163	29057137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
73163	29057137		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
73163	29057138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,48	
73163	29057138		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,48
73163	29057141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29057141		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29057142	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.292,36	
73163	29057142		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.292,36
73163	29057145	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
73163	29057145		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
73163	29057146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,32	
73163	29057146		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,32
73163	29057149	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	156,06	
73163	29057149		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		156,06
73163	29057150	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	164,14	
73163	29057150		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		164,14

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,51	
73163	29057151		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,51
73163	29057153	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29057153		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29057154	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
73163	29057154		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
73163	29057155	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5.069,47	
73163	29057155		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5.069,47
73163	29057156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,83	
73163	29057156		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,83
73163	29057158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,61	
73163	29057158		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,61
73163	29057163	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,80	
73163	29057163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,80
73163	29057164	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,04	
73163	29057164		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,04
73163	29057165	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,19	
73163	29057165		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,19
73163	29057166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	143,23	
73163	29057166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		143,23
73163	29057167	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
73163	29057167		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
73163	29057168	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	29,62	
73163	29057168		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		29,62
73163	29057169	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,97	
73163	29057169		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,97
73163	29057170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	32,02	
73163	29057170		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		32,02
73163	29057171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,60	
73163	29057171		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,60
73163	29057173	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	54,72	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057173		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		54,72
73163	29057174	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,43	
73163	29057174		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,43
73163	29057176	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,51	
73163	29057176		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,51
73163	29057177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,46	
73163	29057177		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,46
73163	29057182	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,73	
73163	29057182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,73
73163	29057183	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,91	
73163	29057183		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,91
73163	29057184	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,76	
73163	29057184		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,76
73163	29057187	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,37	
73163	29057187		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,37
73163	29057189	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,20	
73163	29057189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,20
73163	29057190	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	745,95	
73163	29057190		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		745,95
73163	29057193	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,75	
73163	29057193		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,75
73163	29057194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,42	
73163	29057194		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,42
73163	29057195	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,62	
73163	29057195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,62
73163	29057197	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	28,56	
73163	29057197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		28,56
73163	29057198	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,15	
73163	29057198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,15
73163	29057199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,36	
73163	29057199		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,36

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057200	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,18	
73163	29057200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,18
73163	29057201	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,22	
73163	29057201		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,22
73163	29057203	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	31,68	
73163	29057203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		31,68
73163	29057204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,71	
73163	29057204		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,71
73163	29057205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,44	
73163	29057205		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,44
73163	29057206	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	373,15	
73163	29057206		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		373,15
73163	29057207	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,16	
73163	29057207		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,16
73163	29057210	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,74	
73163	29057210		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,74
73163	29057212	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,90	
73163	29057212		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,90
73163	29057213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	114,88	
73163	29057213		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		114,88
73163	29057216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
73163	29057216		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
73163	29057217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	121,04	
73163	29057217		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		121,04
73163	29057218	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	49,10	
73163	29057218		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		49,10
73163	29057219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,70	
73163	29057219		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,70
73163	29057220	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
73163	29057220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
73163	29057221	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,86	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057221		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,86
73163	29057222	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,83	
73163	29057222		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,83
73163	29057227	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,15	
73163	29057227		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,15
73163	29057228	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,36	
73163	29057228		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,36
73163	29057233	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	36,38	
73163	29057233		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		36,38
73163	29057237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	32,63	
73163	29057237		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		32,63
73163	29057238	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29057238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29057240	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
73163	29057240		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
73163	29057241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,70	
73163	29057241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,70
73163	29057242	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,39	
73163	29057242		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,39
73163	29057245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29057245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29057248	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,45	
73163	29057248		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,45
73163	29057249	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,27	
73163	29057249		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,27
73163	29057251	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,36	
73163	29057251		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,36
73163	29057254	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,66	
73163	29057254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,66
73163	29057257	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,64	
73163	29057257		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,64

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057258	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	80,25	
73163	29057258		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		80,25
73163	29057260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	125,84	
73163	29057260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		125,84
73163	29057261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,54	
73163	29057261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,54
73163	29057263	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	77,26	
73163	29057263		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		77,26
73163	29057266	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,68	
73163	29057266		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,68
73163	29057267	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,60	
73163	29057267		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,60
73163	29057273	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
73163	29057273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
73163	29057275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	81,42	
73163	29057275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		81,42
73163	29057276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29057276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29057277	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,99	
73163	29057277		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,99
73163	29057278	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	12,73	
73163	29057278		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		12,73
73163	29057279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,52	
73163	29057279		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,52
73163	29057280	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,80	
73163	29057280		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,80
73163	29057281	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	
73163	29057281		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36
73163	29057282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	55,24	
73163	29057282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		55,24
73163	29057283	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057283		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
73163	29057285	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
73163	29057285		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
73163	29057286	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29057286		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29057287	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,37	
73163	29057287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,37
73163	29057290	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,14	
73163	29057290		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,14
73163	29057292	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,69	
73163	29057292		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,69
73163	29057293	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29057293		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29057295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	76,05	
73163	29057295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		76,05
73163	29057296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,41	
73163	29057296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,41
73163	29057297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,50	
73163	29057297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,50
73163	29057299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
73163	29057299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
73163	29057300	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,14	
73163	29057300		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,14
73163	29057301	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,37	
73163	29057301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,37
73163	29057303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,03	
73163	29057303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,03
73163	29057304	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,83	
73163	29057304		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,83
73163	29057305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	26,17	
73163	29057305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		26,17

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057306	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	33,67	
73163	29057306		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		33,67
73163	29057307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,32	
73163	29057307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,32
73163	29057308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
73163	29057308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
73163	29057309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,32	
73163	29057309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,32
73163	29057310	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,54	
73163	29057310		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,54
73163	29057311	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,61	
73163	29057311		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,61
73163	29057312	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,48	
73163	29057312		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,48
73163	29057313	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	44,87	
73163	29057313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		44,87
73163	29057314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,86	
73163	29057314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,86
73163	29057315	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,35	
73163	29057315		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,35
73163	29057316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,34	
73163	29057316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,34
73163	29057317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
73163	29057317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
73163	29057318	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,28	
73163	29057318		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,28
73163	29057319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,12	
73163	29057319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,12
73163	29057321	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	100,33	
73163	29057321		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		100,33
73163	29057322	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057322		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
73163	29057323	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,63	
73163	29057323		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,63
73163	29057324	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,05	
73163	29057324		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,05
73163	29057325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	66,96	
73163	29057325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		66,96
73163	29057326	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	21,24	
73163	29057326		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		21,24
73163	29057327	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	92,65	
73163	29057327		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		92,65
73163	29057328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,77	
73163	29057328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,77
73163	29057329	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,92	
73163	29057329		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,92
73163	29057330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,74	
73163	29057330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,74
73163	29057331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,38	
73163	29057331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,38
73163	29057332	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	556,17	
73163	29057332		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		556,17
73163	29057333	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29057333		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29057334	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,04	
73163	29057334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,04
73163	29057335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,10	
73163	29057335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,10
73163	29057336	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,22	
73163	29057336		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,22
73163	29057337	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,22	
73163	29057337		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,22

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	142,15	
73163	29057339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		142,15
73163	29057340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,74	
73163	29057340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,74
73163	29057341	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,02	
73163	29057341		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,02
73163	29057342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,59	
73163	29057342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,59
73163	29057343	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.619,53	
73163	29057343		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.619,53
73163	29057344	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,19	
73163	29057344		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,19
73163	29057345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,45	
73163	29057345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,45
73163	29057346	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	175,37	
73163	29057346		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		175,37
73163	29057347	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	34,33	
73163	29057347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		34,33
73163	29057349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,48	
73163	29057349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,48
73163	29057350	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,86	
73163	29057350		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,86
73163	29057351	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
73163	29057351		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
73163	29057352	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	155,01	
73163	29057352		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		155,01
73163	29057353	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
73163	29057353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
73163	29057354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,11	
73163	29057354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,11
73163	29057355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,39	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,39
73163	29057356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	76,05	
73163	29057356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		76,05
73163	29057357	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,65	
73163	29057357		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,65
73163	29057358	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,33	
73163	29057358		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,33
73163	29057359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,51	
73163	29057359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,51
73163	29057360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
73163	29057360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
73163	29057363	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	70,54	
73163	29057363		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		70,54
73163	29057364	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,93	
73163	29057364		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,93
73163	29057365	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	31,28	
73163	29057365		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		31,28
73163	29057366	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,66	
73163	29057366		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,66
73163	29057368	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	84,62	
73163	29057368		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		84,62
73163	29057370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,59	
73163	29057370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,59
73163	29057371	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	155,35	
73163	29057371		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		155,35
73163	29057373	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	151,71	
73163	29057373		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		151,71
73163	29057374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29057374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29057375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	185,08	
73163	29057375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		185,08

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	58,56	
73163	29057376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		58,56
73163	29057377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
73163	29057377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
73163	29057378	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,33	
73163	29057378		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,33
73163	29057380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,33	
73163	29057380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,33
73163	29057381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,08	
73163	29057381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,08
73163	29057382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,71	
73163	29057382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,71
73163	29057383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	33,48	
73163	29057383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		33,48
73163	29057384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,16	
73163	29057384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,16
73163	29057385	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
73163	29057385		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
73163	29057386	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
73163	29057386		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
73163	29057387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
73163	29057387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
73163	29057388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,96	
73163	29057388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,96
73163	29057390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,04	
73163	29057390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,04
73163	29057392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,76	
73163	29057392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,76
73163	29057394	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29057394		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29057395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,58	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,58
73163	29057396	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,83	
73163	29057396		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,83
73163	29057397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,44	
73163	29057397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,44
73163	29057398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,12	
73163	29057398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,12
73163	29057399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	43,66	
73163	29057399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		43,66
73163	29057400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,40	
73163	29057400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,40
73163	29057401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	23,45	
73163	29057401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		23,45
73163	29057402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,34	
73163	29057402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,34
73163	29057403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,50	
73163	29057403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,50
73163	29057404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	35,01	
73163	29057404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		35,01
73163	29057406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,45	
73163	29057406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,45
73163	29057407	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,17	
73163	29057407		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,17
73163	29057408	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,96	
73163	29057408		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,96
73163	29057409	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,59	
73163	29057409		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,59
73163	29057410	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
73163	29057410		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
73163	29057413	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,85	
73163	29057413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,85

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	129,17	
73163	29057414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		129,17
73163	29057416	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,23	
73163	29057416		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,23
73163	29057417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,14	
73163	29057417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,14
73163	29057418	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,52	
73163	29057418		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,52
73163	29057419	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,51	
73163	29057419		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,51
73163	29057420	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,27	
73163	29057420		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,27
73163	29057424	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,11	
73163	29057424		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,11
73163	29057425	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,40	
73163	29057425		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,40
73163	29057426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,46	
73163	29057426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,46
73163	29057427	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,07	
73163	29057427		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,07
73163	29057428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,39	
73163	29057428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,39
73163	29057429	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,15	
73163	29057429		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,15
73163	29057430	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	55,23	
73163	29057430		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		55,23
73163	29057431	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,05	
73163	29057431		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,05
73163	29057432	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,60	
73163	29057432		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,60
73163	29057433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,02	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,02
73163	29057434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29057434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29057435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,48	
73163	29057435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,48
73163	29057436	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,18	
73163	29057436		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,18
73163	29057437	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,76	
73163	29057437		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,76
73163	29057439	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,75	
73163	29057439		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,75
73163	29057441	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
73163	29057441		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
73163	29057442	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,25	
73163	29057442		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,25
73163	29057443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,22	
73163	29057443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,22
73163	29057444	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
73163	29057444		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
73163	29057445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,97	
73163	29057445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,97
73163	29057447	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	83,09	
73163	29057447		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		83,09
73163	29057448	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,17	
73163	29057448		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,17
73163	29057449	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
73163	29057449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
73163	29057450	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	193,12	
73163	29057450		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		193,12
73163	29057451	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,94	
73163	29057451		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,94

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057452	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,31	
73163	29057452		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,31
73163	29057454	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29057454		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29057455	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	46,02	
73163	29057455		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		46,02
73163	29057456	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,76	
73163	29057456		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,76
73163	29057457	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,92	
73163	29057457		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,92
73163	29057458	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,99	
73163	29057458		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,99
73163	29057460	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,72	
73163	29057460		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,72
73163	29057461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,60	
73163	29057461		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,60
73163	29057462	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,59	
73163	29057462		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,59
73163	29057464	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	87,33	
73163	29057464		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		87,33
73163	29057465	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,53	
73163	29057465		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,53
73163	29057466	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	20,81	
73163	29057466		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		20,81
73163	29057468	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	144,31	
73163	29057468		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		144,31
73163	29057469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,41	
73163	29057469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,41
73163	29057470	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,07	
73163	29057470		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,07
73163	29057474	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,90	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057474		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,90
73163	29057475	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,55	
73163	29057475		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,55
73163	29057476	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,85	
73163	29057476		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,85
73163	29057477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
73163	29057477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
73163	29057478	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	22,69	
73163	29057478		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		22,69
73163	29057479	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,48	
73163	29057479		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,48
73163	29057480	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,67	
73163	29057480		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,67
73163	29057481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	15,00	
73163	29057481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		15,00
73163	29057482	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,19	
73163	29057482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		13,19
73163	29057483	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	266,52	
73163	29057483		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		266,52
73163	29057484	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,11	
73163	29057484		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,11
73163	29057485	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,65	
73163	29057485		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,65
73163	29057486	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,08	
73163	29057486		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,08
73163	29057487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	32,70	
73163	29057487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		32,70
73163	29057488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,35	
73163	29057488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,35
73163	29057489	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,18	
73163	29057489		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,18

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057490	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,31	
73163	29057490		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,31
73163	29057491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,08	
73163	29057491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,08
73163	29057492	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29057492		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29057493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	182,85	
73163	29057493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		182,85
73163	29057494	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,70	
73163	29057494		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,70
73163	29057495	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
73163	29057495		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
73163	29057496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	76,53	
73163	29057496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		76,53
73163	29057498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	145,64	
73163	29057498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		145,64
73163	29057500	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	35,82	
73163	29057500		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		35,82
73163	29057501	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,22	
73163	29057501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,22
73163	29057502	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,05	
73163	29057502		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,05
73163	29057503	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,86	
73163	29057503		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,86
73163	29057505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,00	
73163	29057505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,00
73163	29057507	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	27,35	
73163	29057507		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		27,35
73163	29057508	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,96	
73163	29057508		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,96
73163	29057509	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,22	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057509		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,22
73163	29057510	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	24,62	
73163	29057510		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		24,62
73163	29057511	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,46	
73163	29057511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,46
73163	29057512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	52,00	
73163	29057512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		52,00
73163	29057513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	33,48	
73163	29057513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		33,48
73163	29057514	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,58	
73163	29057514		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,58
73163	29057515	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,89	
73163	29057515		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,89
73163	29057516	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,80	
73163	29057516		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,80
73163	29057517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	882,64	
73163	29057517		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		882,64
73163	29057518	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,06	
73163	29057518		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,06
73163	29057519	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,20	
73163	29057519		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,20
73163	29057520	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,44	
73163	29057520		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,44
73163	29057521	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
73163	29057521		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
73163	29057522	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,68	
73163	29057522		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,68
73163	29057523	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
73163	29057523		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
73163	29057524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29057524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057525	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3.062,88	
73163	29057525		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3.062,88
73163	29057526	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,96	
73163	29057526		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,96
73163	29057527	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29057527		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29057528	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,20	
73163	29057528		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,20
73163	29057529	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	238,20	
73163	29057529		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		238,20
73163	29057530	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,70	
73163	29057530		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,70
73163	29057531	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,46	
73163	29057531		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,46
73163	29057532	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	19,50	
73163	29057532		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		19,50
73163	29057533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,56	
73163	29057533		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,56
73163	29057534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29057534		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29057535	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,16	
73163	29057535		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,16
73163	29057536	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
73163	29057536		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
73163	29057537	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,85	
73163	29057537		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,85
73163	29057538	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,72	
73163	29057538		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,72
73163	29057539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,09	
73163	29057539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,09
73163	29057540	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,09	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057540		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,09
73163	29057542	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	67,92	
73163	29057542		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		67,92
73163	29057543	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,41	
73163	29057543		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,41
73163	29057544	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,94	
73163	29057544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,94
73163	29057545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	28,28	
73163	29057545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		28,28
73163	29057546	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	31,27	
73163	29057546		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		31,27
73163	29057547	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	33,06	
73163	29057547		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		33,06
73163	29057548	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,03	
73163	29057548		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,03
73163	29057549	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,70	
73163	29057549		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,70
73163	29057550	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
73163	29057550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
73163	29057551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	43,41	
73163	29057551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		43,41
73163	29057552	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
73163	29057552		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
73163	29057553	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,28	
73163	29057553		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,28
73163	29057555	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	221,25	
73163	29057555		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		221,25
73163	29057556	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,74	
73163	29057556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,74
73163	29057557	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	23,94	
73163	29057557		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		23,94

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
73163	29057558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
73163	29057559	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,08	
73163	29057559		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,08
73163	29057561	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	115,96	
73163	29057561		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		115,96
73163	29057562	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,99	
73163	29057562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,99
73163	29057563	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,66	
73163	29057563		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,66
73163	29057564	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	45,65	
73163	29057564		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		45,65
73163	29057565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,88	
73163	29057565		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,88
73163	29057567	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	107,62	
73163	29057567		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		107,62
73163	29057568	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,21	
73163	29057568		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,21
73163	29057569	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	250,51	
73163	29057569		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		250,51
73163	29057570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,41	
73163	29057570		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,41
73163	29057571	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,36	
73163	29057571		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,36
73163	29057573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	39,27	
73163	29057573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		39,27
73163	29057574	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,28	
73163	29057574		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,28
73163	29057575	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,95	
73163	29057575		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,95
73163	29057576	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,29	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057576		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,29
73163	29057577	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	58,71	
73163	29057577		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		58,71
73163	29057579	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29057579		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29057580	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,09	
73163	29057580		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,09
73163	29057582	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	24,39	
73163	29057582		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		24,39
73163	29057583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,77	
73163	29057583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,77
73163	29057586	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,63	
73163	29057586		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,63
73163	29057587	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	18,71	
73163	29057587		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		18,71
73163	29057588	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,86	
73163	29057588		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,86
73163	29057590	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,77	
73163	29057590		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		13,77
73163	29057591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
73163	29057591		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
73163	29057592	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	24,52	
73163	29057592		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		24,52
73163	29057593	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,26	
73163	29057593		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,26
73163	29057595	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	157,91	
73163	29057595		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		157,91
73163	29057596	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	30,29	
73163	29057596		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		30,29
73163	29057599	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,02	
73163	29057599		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,02

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,33	
73163	29057601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,33
73163	29057603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	303,90	
73163	29057603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		303,90
73163	29057604	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,47	
73163	29057604		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,47
73163	29057605	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
73163	29057605		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
73163	29057606	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	221,01	
73163	29057606		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		221,01
73163	29057607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,30	
73163	29057607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,30
73163	29057608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	36,14	
73163	29057608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		36,14
73163	29057609	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,78	
73163	29057609		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,78
73163	29057610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	131,18	
73163	29057610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		131,18
73163	29057611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,02	
73163	29057611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,02
73163	29057613	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,56	
73163	29057613		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,56
73163	29057614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,41	
73163	29057614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,41
73163	29057615	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	23,52	
73163	29057615		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		23,52
73163	29057616	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	17,45	
73163	29057616		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		17,45
73163	29057619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,63	
73163	29057619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,63
73163	29057620	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,31	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057620		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,31
73163	29057621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,39	
73163	29057621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,39
73163	29057622	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,51	
73163	29057622		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,51
73163	29057623	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,01	
73163	29057623		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,01
73163	29057624	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	392,28	
73163	29057624		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		392,28
73163	29057625	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	69,96	
73163	29057625		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		69,96
73163	29057626	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,18	
73163	29057626		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,18
73163	29057627	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,31	
73163	29057627		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,31
73163	29057628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,92	
73163	29057628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,92
73163	29057629	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,70	
73163	29057629		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,70
73163	29057630	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	32,87	
73163	29057630		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		32,87
73163	29057631	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
73163	29057631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
73163	29057632	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,37	
73163	29057632		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,37
73163	29057634	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	110,48	
73163	29057634		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		110,48
73163	29057635	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	25,74	
73163	29057635		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		25,74
73163	29057636	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,18	
73163	29057636		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,18

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,12	
73163	29057639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,12
73163	29057640	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
73163	29057640		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
73163	29057641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,16	
73163	29057641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,16
73163	29057642	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,39	
73163	29057642		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,39
73163	29057643	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,87	
73163	29057643		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,87
73163	29057644	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	63,26	
73163	29057644		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		63,26
73163	29057645	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29057645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29057646	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,60	
73163	29057646		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,60
73163	29057648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1.088,00	
73163	29057648		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1.088,00
73163	29057649	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	186,18	
73163	29057649		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		186,18
73163	29057650	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	28,01	
73163	29057650		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		28,01
73163	29057651	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	58,36	
73163	29057651		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		58,36
73163	29057652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,32	
73163	29057652		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,32
73163	29057653	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29057653		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29057654	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	13,35	
73163	29057654		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		13,35
73163	29057655	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,01	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057655		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,01
73163	29057656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	23,88	
73163	29057656		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		23,88
73163	29057657	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,76	
73163	29057657		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,76
73163	29057658	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	249,21	
73163	29057658		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		249,21
73163	29057659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,63	
73163	29057659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,63
73163	29057660	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	87,49	
73163	29057660		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		87,49
73163	29057662	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,17	
73163	29057662		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,17
73163	29057666	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,36	
73163	29057666		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,36
73163	29057667	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	285,32	
73163	29057667		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		285,32
73163	29057668	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,59	
73163	29057668		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,59
73163	29057669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	34,88	
73163	29057669		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		34,88
73163	29057670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	23,52	
73163	29057670		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		23,52
73163	29057671	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,28	
73163	29057671		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,28
73163	29057673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	20,20	
73163	29057673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		20,20
73163	29057674	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,10	
73163	29057674		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,10
73163	29057675	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	234,96	
73163	29057675		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		234,96

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057676	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	28,00	
73163	29057676		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		28,00
73163	29057677	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,16	
73163	29057677		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,16
73163	29057678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,62	
73163	29057678		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,62
73163	29057679	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	67,18	
73163	29057679		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		67,18
73163	29057680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,43	
73163	29057680		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,43
73163	29057681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	157,61	
73163	29057681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		157,61
73163	29057682	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,62	
73163	29057682		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,62
73163	29057683	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,46	
73163	29057683		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,46
73163	29057684	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	70,94	
73163	29057684		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		70,94
73163	29057685	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,83	
73163	29057685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,83
73163	29057686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	108,16	
73163	29057686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		108,16
73163	29057687	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,48	
73163	29057687		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,48
73163	29057688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	26,83	
73163	29057688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		26,83
73163	29057689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,50	
73163	29057689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,50
73163	29057690	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,15	
73163	29057690		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,15
73163	29057692	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	213,35	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057692		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		213,35
73163	29057693	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	25,62	
73163	29057693		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		25,62
73163	29057695	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	54,03	
73163	29057695		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		54,03
73163	29057697	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	25,77	
73163	29057697		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		25,77
73163	29057698	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,76	
73163	29057698		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,76
73163	29057699	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	25,70	
73163	29057699		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		25,70
73163	29057700	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,03	
73163	29057700		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,03
73163	29057701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,40	
73163	29057701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,40
73163	29057702	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,70	
73163	29057702		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,70
73163	29057703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	31,75	
73163	29057703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		31,75
73163	29057704	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,32	
73163	29057704		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,32
73163	29057706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	32,85	
73163	29057706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		32,85
73163	29057707	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,52	
73163	29057707		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,52
73163	29057708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	604,35	
73163	29057708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		604,35
73163	29057709	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,87	
73163	29057709		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,87
73163	29057710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,21	
73163	29057710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,21

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057711	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	64,64	
73163	29057711		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		64,64
73163	29057713	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,56	
73163	29057713		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,56
73163	29057714	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,52	
73163	29057714		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		19,52
73163	29057716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	280,40	
73163	29057716		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		280,40
73163	29057717	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
73163	29057717		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21
73163	29057718	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,41	
73163	29057718		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,41
73163	29057719	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29057719		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29057720	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,67	
73163	29057720		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,67
73163	29057721	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,13	
73163	29057721		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,13
73163	29057723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	27,37	
73163	29057723		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		27,37
73163	29057724	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	77,08	
73163	29057724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		77,08
73163	29057725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,93	
73163	29057725		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,93
73163	29057726	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
73163	29057726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
73163	29057727	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,63	
73163	29057727		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,63
73163	29057729	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	65,86	
73163	29057729		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		65,86
73163	29057730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,10	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,10
73163	29057731	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,50	
73163	29057731		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,50
73163	29057732	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	170,85	
73163	29057732		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		170,85
73163	29057733	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,64	
73163	29057733		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,64
73163	29057734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,18	
73163	29057734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,18
73163	29057735	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,93	
73163	29057735		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,93
73163	29057736	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,79	
73163	29057736		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,79
73163	29057737	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
73163	29057737		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
73163	29057738	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	25,23	
73163	29057738		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		25,23
73163	29057739	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,89	
73163	29057739		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,89
73163	29057740	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	73,93	
73163	29057740		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		73,93
73163	29057741	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,57	
73163	29057741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,57
73163	29057742	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	44,38	
73163	29057742		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		44,38
73163	29057743	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,67	
73163	29057743		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,67
73163	29057744	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,80	
73163	29057744		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,80
73163	29057745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	61,10	
73163	29057745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		61,10

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057746	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,04	
73163	29057746		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,04
73163	29057747	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,94	
73163	29057747		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,94
73163	29057748	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	78,43	
73163	29057748		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		78,43
73163	29057749	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,66	
73163	29057749		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,66
73163	29057750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	58,32	
73163	29057750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		58,32
73163	29057751	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	136,29	
73163	29057751		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		136,29
73163	29057752	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	196.889,57	
73163	29057752		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		196.889,57
73163	29057753	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,66	
73163	29057753		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,66
73163	29057755	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	123,22	
73163	29057755		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		123,22
73163	29057756	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,56	
73163	29057756		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,56
73163	29057757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,51	
73163	29057757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,51
73163	29057758	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,22	
73163	29057758		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,22
73163	29057759	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,77	
73163	29057759		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,77
73163	29057760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,23	
73163	29057760		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,23
73163	29057761	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29057761		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29057762	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	23,17	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057762		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		23,17
73163	29057763	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,31	
73163	29057763		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,31
73163	29057764	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	34,63	
73163	29057764		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		34,63
73163	29057766	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	80,80	
73163	29057766		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		80,80
73163	29057767	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,61	
73163	29057767		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,61
73163	29057768	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,35	
73163	29057768		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,35
73163	29057770	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,39	
73163	29057770		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,39
73163	29057771	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	40,14	
73163	29057771		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		40,14
73163	29057772	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	66,96	
73163	29057772		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		66,96
73163	29057773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,95	
73163	29057773		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,95
73163	29057775	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	44,61	
73163	29057775		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		44,61
73163	29057776	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,34	
73163	29057776		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,34
73163	29057777	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,44	
73163	29057777		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,44
73163	29057778	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,24	
73163	29057778		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,24
73163	29057779	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,88	
73163	29057779		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,88
73163	29057780	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
73163	29057780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,72	
73163	29057782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,72
73163	29057784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,83	
73163	29057784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,83
73163	29057786	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	301,67	
73163	29057786		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		301,67
73163	29057787	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	749,62	
73163	29057787		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		749,62
73163	29057788	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,91	
73163	29057788		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,91
73163	29057789	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	309,59	
73163	29057789		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		309,59
73163	29057790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	476,71	
73163	29057790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		476,71
73163	29057791	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	75,45	
73163	29057791		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		75,45
73163	29057792	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,54	
73163	29057792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,54
73163	29057793	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,68	
73163	29057793		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,68
73163	29057795	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,60	
73163	29057795		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,60
73163	29057796	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	151,07	
73163	29057796		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		151,07
73163	29057797	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,18	
73163	29057797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,18
73163	29057798	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,08	
73163	29057798		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,08
73163	29057799	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,49	
73163	29057799		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,49
73163	29057800	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057800		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29057801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,64	
73163	29057801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,64
73163	29057803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,24	
73163	29057803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,24
73163	29057804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	171,15	
73163	29057804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		171,15
73163	29057805	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,80	
73163	29057805		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,80
73163	29057806	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	299,70	
73163	29057806		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		299,70
73163	29057807	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,90	
73163	29057807		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,90
73163	29057808	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,46	
73163	29057808		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		14,46
73163	29057809	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,46	
73163	29057809		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		14,46
73163	29057811	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,83	
73163	29057811		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,83
73163	29057812	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,26	
73163	29057812		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,26
73163	29057813	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,46	
73163	29057813		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,46
73163	29057814	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,75	
73163	29057814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,75
73163	29057815	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2.058,14	
73163	29057815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2.058,14
73163	29057816	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	254,48	
73163	29057816		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		254,48
73163	29057817	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,82	
73163	29057817		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,82

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057818	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	86,25	
73163	29057818		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		86,25
73163	29057819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
73163	29057819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
73163	29057820	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	411,62	
73163	29057820		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		411,62
73163	29057821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,02	
73163	29057821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,02
73163	29057822	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,71	
73163	29057822		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,71
73163	29057823	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	30,85	
73163	29057823		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		30,85
73163	29057824	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	10,19	
73163	29057824		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		10,19
73163	29057826	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	204,10	
73163	29057826		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		204,10
73163	29057827	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,48	
73163	29057827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,48
73163	29057828	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,49	
73163	29057828		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,49
73163	29057829	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,05	
73163	29057829		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,05
73163	29057830	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,74	
73163	29057830		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,74
73163	29057832	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,71	
73163	29057832		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,71
73163	29057833	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
73163	29057833		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
73163	29057834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,23	
73163	29057834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,23
73163	29057835	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	127,67	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057835		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		127,67
73163	29057836	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,33	
73163	29057836		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,33
73163	29057837	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	28,33	
73163	29057837		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		28,33
73163	29057838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
73163	29057838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
73163	29057839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	686,16	
73163	29057839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		686,16
73163	29057840	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	43,31	
73163	29057840		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		43,31
73163	29057842	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	52,48	
73163	29057842		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		52,48
73163	29057843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
73163	29057843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
73163	29057844	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	47,16	
73163	29057844		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		47,16
73163	29057845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	35,25	
73163	29057845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		35,25
73163	29057846	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,70	
73163	29057846		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,70
73163	29057847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,08	
73163	29057847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,08
73163	29057848	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,27	
73163	29057848		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,27
73163	29057849	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,04	
73163	29057849		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,04
73163	29057851	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,16	
73163	29057851		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,16
73163	29057852	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,40	
73163	29057852		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,40

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057853	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,72	
73163	29057853		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,72
73163	29057854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,01	
73163	29057854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,01
73163	29057855	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	67,55	
73163	29057855		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		67,55
73163	29057856	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,79	
73163	29057856		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,79
73163	29057857	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	10,47	
73163	29057857		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		10,47
73163	29057858	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,42	
73163	29057858		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,42
73163	29057859	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,81	
73163	29057859		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,81
73163	29057861	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,47	
73163	29057861		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,47
73163	29057863	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	95,02	
73163	29057863		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		95,02
73163	29057864	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,17	
73163	29057864		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,17
73163	29057866	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	62,45	
73163	29057866		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		62,45
73163	29057867	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,31	
73163	29057867		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,31
73163	29057868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,71	
73163	29057868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,71
73163	29057869	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,03	
73163	29057869		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,03
73163	29057871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,71	
73163	29057871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,71
73163	29057872	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	947,17	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057872		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		947,17
73163	29057873	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	267,08	
73163	29057873		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		267,08
73163	29057874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	78,30	
73163	29057874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		78,30
73163	29057875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,45	
73163	29057875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,45
73163	29057876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,83	
73163	29057876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,83
73163	29057877	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	9,59	
73163	29057877		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		9,59
73163	29057878	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,77	
73163	29057878		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,77
73163	29057879	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,91	
73163	29057879		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,91
73163	29057881	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	66,83	
73163	29057881		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		66,83
73163	29057882	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,87	
73163	29057882		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,87
73163	29057883	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	104,11	
73163	29057883		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		104,11
73163	29057884	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,20	
73163	29057884		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,20
73163	29057886	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,14	
73163	29057886		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,14
73163	29057888	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,11	
73163	29057888		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,11
73163	29057890	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	20,23	
73163	29057890		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		20,23
73163	29057892	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,28	
73163	29057892		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		19,28

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,29	
73163	29057893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,29
73163	29057894	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,49	
73163	29057894		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,49
73163	29057895	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,43	
73163	29057895		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,43
73163	29057898	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	81,21	
73163	29057898		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		81,21
73163	29057899	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,27	
73163	29057899		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,27
73163	29057900	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,94	
73163	29057900		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,94
73163	29057902	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	329,18	
73163	29057902		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		329,18
73163	29057903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,21	
73163	29057903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,21
73163	29057905	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,30	
73163	29057905		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,30
73163	29057907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
73163	29057907		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
73163	29057908	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	26,02	
73163	29057908		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		26,02
73163	29057909	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,02	
73163	29057909		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,02
73163	29057910	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,19	
73163	29057910		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,19
73163	29057912	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	17,42	
73163	29057912		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		17,42
73163	29057913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,96	
73163	29057913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,96
73163	29057914	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,96	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057914		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,96
73163	29057916	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	213,87	
73163	29057916		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		213,87
73163	29057917	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,93	
73163	29057917		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,93
73163	29057918	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,56	
73163	29057918		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,56
73163	29057919	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,56	
73163	29057919		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,56
73163	29057920	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	33,92	
73163	29057920		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		33,92
73163	29057921	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
73163	29057921		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
73163	29057922	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	166,85	
73163	29057922		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		166,85
73163	29057923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,90	
73163	29057923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,90
73163	29057924	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	519,47	
73163	29057924		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		519,47
73163	29057925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,79	
73163	29057925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,79
73163	29057926	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,17	
73163	29057926		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,17
73163	29057927	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,97	
73163	29057927		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,97
73163	29057928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,44	
73163	29057928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,44
73163	29057929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,96	
73163	29057929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,96
73163	29057931	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,11	
73163	29057931		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,11

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057933	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	34,21	
73163	29057933		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		34,21
73163	29057934	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,93	
73163	29057934		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,93
73163	29057935	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	30,24	
73163	29057935		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		30,24
73163	29057937	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29057937		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29057938	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,37	
73163	29057938		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,37
73163	29057939	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,56	
73163	29057939		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,56
73163	29057941	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
73163	29057941		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
73163	29057942	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,65	
73163	29057942		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,65
73163	29057943	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,62	
73163	29057943		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,62
73163	29057944	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,46	
73163	29057944		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,46
73163	29057945	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	8,90	
73163	29057945		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		8,90
73163	29057946	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,62	
73163	29057946		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,62
73163	29057947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,73	
73163	29057947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,73
73163	29057948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	15,21	
73163	29057948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		15,21
73163	29057949	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,93	
73163	29057949		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,93
73163	29057950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	156,96	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		156,96
73163	29057952	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,32	
73163	29057952		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,32
73163	29057953	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	102,78	
73163	29057953		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		102,78
73163	29057954	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
73163	29057954		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
73163	29057956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29057956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29057957	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,02	
73163	29057957		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,02
73163	29057958	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,88	
73163	29057958		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,88
73163	29057960	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,12	
73163	29057960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,12
73163	29057961	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	19,00	
73163	29057961		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		19,00
73163	29057964	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,87	
73163	29057964		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,87
73163	29057966	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
73163	29057966		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
73163	29057967	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
73163	29057967		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
73163	29057968	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	11,31	
73163	29057968		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		11,31
73163	29057969	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
73163	29057969		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
73163	29057970	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,71	
73163	29057970		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,71
73163	29057971	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,02	
73163	29057971		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,02

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,35	
73163	29057972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,35
73163	29057976	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,22	
73163	29057976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,22
73163	29057977	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,83	
73163	29057977		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,83
73163	29057978	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,66	
73163	29057978		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,66
73163	29057979	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,50	
73163	29057979		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,50
73163	29057980	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,68	
73163	29057980		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,68
73163	29057981	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
73163	29057981		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
73163	29057983	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,23	
73163	29057983		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,23
73163	29057985	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,74	
73163	29057985		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,74
73163	29057986	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
73163	29057986		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
73163	29057987	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,16	
73163	29057987		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,16
73163	29057988	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29057988		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29057989	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,65	
73163	29057989		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,65
73163	29057991	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	34,88	
73163	29057991		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		34,88
73163	29057993	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
73163	29057993		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
73163	29057994	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,91	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29057994		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,91
73163	29057995	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
73163	29057995		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
73163	29057996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
73163	29057996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
73163	29057997	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
73163	29057997		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
73163	29057998	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
73163	29057998		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
73163	29057999	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,08	
73163	29057999		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,08
73163	29058000	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,66	
73163	29058000		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,66
73163	29058001	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,52	
73163	29058001		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,52
73163	29058002	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
73163	29058002		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
73163	29058003	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	6,77	
73163	29058003		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		6,77
73163	29058005	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	46,93	
73163	29058005		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		46,93
73163	29058007	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,62	
73163	29058007		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,62
73163	29058008	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,45	
73163	29058008		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,45
73163	29058009	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,29	
73163	29058009		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,29
73163	29058010	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,32	
73163	29058010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,32
73163	29058011	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,59	
73163	29058011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,59

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	34,33	
73163	29058012		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		34,33
73163	29058013	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,52	
73163	29058013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,52
73163	29058014	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,86	
73163	29058014		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,86
73163	29058015	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,60	
73163	29058015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,60
73163	29058016	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,62	
73163	29058016		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,62
73163	29058017	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,39	
73163	29058017		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,39
73163	29058018	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
73163	29058018		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
73163	29058019	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058019		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058021	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	29,62	
73163	29058021		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		29,62
73163	29058022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,87	
73163	29058022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,87
73163	29058023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	16,68	
73163	29058023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		16,68
73163	29058024	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	11,19	
73163	29058024		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		11,19
73163	29058025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,74	
73163	29058025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,74
73163	29058026	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
73163	29058026		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
73163	29058027	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,90	
73163	29058027		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,90
73163	29058028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,10	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,10
73163	29058029	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,17	
73163	29058029		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,17
73163	29058030	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058030		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058032	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,03	
73163	29058032		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,03
73163	29058033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,20	
73163	29058033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,20
73163	29058035	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,06	
73163	29058035		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,06
73163	29058036	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	78,00	
73163	29058036		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		78,00
73163	29058037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	7,28	
73163	29058037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		7,28
73163	29058038	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	37,80	
73163	29058038		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		37,80
73163	29058039	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058039		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058041	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
73163	29058041		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
73163	29058042	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,78	
73163	29058042		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,78
73163	29058043	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
73163	29058043		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
73163	29058045	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,67	
73163	29058045		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,67
73163	29058046	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,16	
73163	29058046		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,16
73163	29058048	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,36	
73163	29058048		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,36

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058049	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058049		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,04	
73163	29058051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,04
73163	29058052	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,80	
73163	29058052		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,80
73163	29058053	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,59	
73163	29058053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,59
73163	29058055	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,05	
73163	29058055		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,05
73163	29058056	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	5,05	
73163	29058056		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		5,05
73163	29058058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,54	
73163	29058058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,54
73163	29058060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	14,44	
73163	29058060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		14,44
73163	29058062	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,87	
73163	29058062		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,87
73163	29058063	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,23	
73163	29058063		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,23
73163	29058064	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,34	
73163	29058064		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,34
73163	29058068	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,49	
73163	29058068		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,49
73163	29058069	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,52	
73163	29058069		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,52
73163	29058070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,60	
73163	29058070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,60
73163	29058073	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,99	
73163	29058073		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,99
73163	29058074	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,11	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058074		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,11
73163	29058075	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,97	
73163	29058075		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,97
73163	29058076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,27	
73163	29058076		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,27
73163	29058077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	55,23	
73163	29058077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		55,23
73163	29058078	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	43,66	
73163	29058078		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		43,66
73163	29058079	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,24	
73163	29058079		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,24
73163	29058080	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	63,25	
73163	29058080		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		63,25
73163	29058081	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,76	
73163	29058081		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,76
73163	29058082	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	36,53	
73163	29058082		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		36,53
73163	29058083	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,12	
73163	29058083		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,12
73163	29058085	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,36	
73163	29058085		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,36
73163	29058086	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
73163	29058086		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
73163	29058088	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058088		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058089	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	13,70	
73163	29058089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		13,70
73163	29058090	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	15,51	
73163	29058090		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		15,51
73163	29058091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,26	
73163	29058091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,26

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058093	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
73163	29058093		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
73163	29058095	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
73163	29058095		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
73163	29058096	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,18	
73163	29058096		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,18
73163	29058097	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,21	
73163	29058097		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,21
73163	29058099	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,72	
73163	29058099		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,72
73163	29058100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,86	
73163	29058100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,86
73163	29058101	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,15	
73163	29058101		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,15
73163	29058102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,01	
73163	29058102		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,01
73163	29058103	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,64	
73163	29058103		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,64
73163	29058107	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058107		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058108	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	
73163	29058108		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44
73163	29058109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,48	
73163	29058109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,48
73163	29058110	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	81,60	
73163	29058110		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		81,60
73163	29058111	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
73163	29058111		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
73163	29058114	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	46,00	
73163	29058114		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		46,00
73163	29058116	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,77	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058116		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,77
73163	29058117	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	70,45	
73163	29058117		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		70,45
73163	29058118	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
73163	29058118		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
73163	29058120	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,37	
73163	29058120		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,37
73163	29058122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
73163	29058122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
73163	29058124	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	79,45	
73163	29058124		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		79,45
73163	29058125	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,71	
73163	29058125		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,71
73163	29058127	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
73163	29058127		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
73163	29058128	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	16,68	
73163	29058128		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		16,68
73163	29058130	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	93,60	
73163	29058130		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		93,60
73163	29058132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,05	
73163	29058132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,05
73163	29058133	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,69	
73163	29058133		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,69
73163	29058134	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058134		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	87,14	
73163	29058135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		87,14
73163	29058136	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,54	
73163	29058136		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,54
73163	29058137	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,21	
73163	29058137		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,21

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
73163	29058138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
73163	29058139	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,78	
73163	29058139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,78
73163	29058141	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,30	
73163	29058141		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,30
73163	29058143	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	17,50	
73163	29058143		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		17,50
73163	29058146	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,82	
73163	29058146		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,82
73163	29058147	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,32	
73163	29058147		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,32
73163	29058148	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
73163	29058148		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
73163	29058150	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,50	
73163	29058150		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,50
73163	29058151	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	36,48	
73163	29058151		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		36,48
73163	29058153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,68	
73163	29058153		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,68
73163	29058157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,20	
73163	29058157		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,20
73163	29058158	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,69	
73163	29058158		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,69
73163	29058159	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
73163	29058159		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
73163	29058161	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,37	
73163	29058161		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,37
73163	29058162	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,15	
73163	29058162		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,15
73163	29058164	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,68	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058164		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,68
73163	29058165	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,42	
73163	29058165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,42
73163	29058166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,48	
73163	29058166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,48
73163	29058167	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058167		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058168	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,36	
73163	29058168		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,36
73163	29058171	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,71	
73163	29058171		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,71
73163	29058172	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,16	
73163	29058172		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,16
73163	29058173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,62	
73163	29058173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,62
73163	29058177	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,15	
73163	29058177		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,15
73163	29058178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,25	
73163	29058178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,25
73163	29058179	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	3,43	
73163	29058179		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		3,43
73163	29058181	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	6,11	
73163	29058181		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		6,11
73163	29058182	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,02	
73163	29058182		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,02
73163	29058183	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,51	
73163	29058183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,51
73163	29058184	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,83	
73163	29058184		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,83
73163	29058186	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,88	
73163	29058186		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,88

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	44,87	
73163	29058187		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		44,87
73163	29058188	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,03	
73163	29058188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,03
73163	29058189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,88	
73163	29058189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,88
73163	29058191	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058191		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058192	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
73163	29058192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
73163	29058193	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
73163	29058193		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
73163	29058194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058196	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,64	
73163	29058196		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,64
73163	29058197	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29058197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29058198	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
73163	29058198		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
73163	29058199	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
73163	29058199		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
73163	29058200	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29058200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29058201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058202	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,43	
73163	29058202		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,43
73163	29058203	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
73163	29058203		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
73163	29058204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
73163	29058205	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
73163	29058205		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
73163	29058206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29058206		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29058207	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,55	
73163	29058207		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,55
73163	29058208	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
73163	29058208		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
73163	29058209	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29058209		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29058212	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
73163	29058212		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
73163	29058213	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058213		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058214	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
73163	29058215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
73163	29058216	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
73163	29058216		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
73163	29058217	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,08	
73163	29058217		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,08
73163	29058218	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
73163	29058218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
73163	29058219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,47	
73163	29058219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,47
73163	29058220	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058220		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058221		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058222	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058222		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058223	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
73163	29058224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
73163	29058225	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058227	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,13	
73163	29058227		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,13
73163	29058228	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058228		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058229	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058229		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058230	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058230		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058232	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29058232		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29058233	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,55	
73163	29058233		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,55
73163	29058234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058234		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
73163	29058235		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
73163	29058236	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
73163	29058236		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
73163	29058237	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
73163	29058237		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
73163	29058238	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058238		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058239	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058239		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058241	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
73163	29058241		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
73163	29058242	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
73163	29058242		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
73163	29058243	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058244	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058244		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058245	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058245		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058246	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058246		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058247	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,64	
73163	29058247		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,64
73163	29058248	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
73163	29058248		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
73163	29058250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29058250		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29058251	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058251		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
73163	29058252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
73163	29058253	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058253		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058254	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
73163	29058254		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058256	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058256		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058257	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058258	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,43	
73163	29058258		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,43
73163	29058259	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
73163	29058259		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
73163	29058261	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058261		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058263	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29058263		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29058264	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
73163	29058264		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
73163	29058265	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
73163	29058265		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
73163	29058266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,08	
73163	29058266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,08
73163	29058267	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
73163	29058267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
73163	29058268	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
73163	29058268		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
73163	29058269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,47	
73163	29058269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,47
73163	29058270	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
73163	29058270		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
73163	29058272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058273	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
73163	29058273		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
73163	29058275	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058275		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
73163	29058276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
73163	29058277	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,64	
73163	29058277		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,64
73163	29058278	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,47	
73163	29058278		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,47
73163	29058279	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
73163	29058279		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
73163	29058280	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058280		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058281	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
73163	29058281		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
73163	29058282	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
73163	29058282		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
73163	29058283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,38	
73163	29058283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,38
73163	29058284	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058284		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,55	
73163	29058285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,55
73163	29058286	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
73163	29058286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
73163	29058287	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
73163	29058287		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
73163	29058288	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
73163	29058288		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
73163	29058289	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058289		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
73163	29058290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,08	
73163	29058291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,08
73163	29058293	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058293		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058295	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058295		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058296	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058296		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058297	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058297		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058298	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
73163	29058298		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
73163	29058299	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058299		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058300	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058300		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058301	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058301		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058302	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
73163	29058302		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
73163	29058303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058304	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,55	
73163	29058304		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,55
73163	29058305	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
73163	29058305		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
73163	29058306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,64	
73163	29058306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,64
73163	29058307	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058308	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058308		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29058309	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
73163	29058309		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
73163	29058310	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
73163	29058310		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
73163	29058311	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058311		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058312	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058312		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058313	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058313		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,47	
73163	29058314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,47
73163	29058315	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
73163	29058315		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
73163	29058316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
73163	29058316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
73163	29058317	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
73163	29058317		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
73163	29058319	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058319		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058320	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,43	
73163	29058320		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,43
73163	29058321	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
73163	29058321		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
73163	29058322	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29058322		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29058323	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058323		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058325	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,08	
73163	29058325		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,08
73163	29058326	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
73163	29058326		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
73163	29058328	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
73163	29058328		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
73163	29058329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
73163	29058329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
73163	29058330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058331	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058331		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058332	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
73163	29058333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
73163	29058334	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
73163	29058334		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
73163	29058335	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058335		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058336	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058336		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058337	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29058337		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29058338	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
73163	29058338		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
73163	29058339	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058339		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058340	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058340		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058342	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,94	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058342		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,94
73163	29058343	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058344	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29058344		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29058345	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
73163	29058345		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
73163	29058346	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
73163	29058346		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
73163	29058347	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,52	
73163	29058347		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,52
73163	29058349	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
73163	29058349		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
73163	29058350	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29058350		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29058351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,55	
73163	29058351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,55
73163	29058352	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29058352		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29058353	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058353		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058354	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058354		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058355	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058355		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058356	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058356		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058357	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
73163	29058357		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
73163	29058358	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058358		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058359	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
73163	29058359		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
73163	29058360	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058360		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058361	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,64	
73163	29058361		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,64
73163	29058362	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058362		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058363	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
73163	29058363		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
73163	29058364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
73163	29058364		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
73163	29058365	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
73163	29058365		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
73163	29058366	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
73163	29058366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
73163	29058368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,43	
73163	29058368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,43
73163	29058369	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058370	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
73163	29058370		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
73163	29058371	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058371		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058372	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058372		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058373	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,47	
73163	29058373		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,47
73163	29058374	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058374		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058376	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
73163	29058376		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
73163	29058377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058378	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29058378		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29058380	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
73163	29058380		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
73163	29058381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,08	
73163	29058381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,08
73163	29058382	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
73163	29058382		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
73163	29058383	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058383		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
73163	29058384		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
73163	29058386	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058387	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
73163	29058387		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
73163	29058388	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29058388		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29058389	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058389		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058390	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058390		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058391	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058391		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058394	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
73163	29058394		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
73163	29058395	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
73163	29058395		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
73163	29058396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,08	
73163	29058396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,08
73163	29058397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,94	
73163	29058397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,94
73163	29058398	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,43	
73163	29058398		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,43
73163	29058399	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29058399		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29058400	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,64	
73163	29058400		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,64
73163	29058401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,55	
73163	29058401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,55
73163	29058402	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
73163	29058402		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
73163	29058403	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
73163	29058403		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
73163	29058404	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058404		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
73163	29058405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
73163	29058406	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,52	
73163	29058406		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,52
73163	29058407	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058407		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058408	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058410	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058410		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058411	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29058411		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29058413	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058413		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058415	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058415		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058416	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29058416		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29058417	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
73163	29058417		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
73163	29058418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,90	
73163	29058418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,90
73163	29058419	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,70	
73163	29058419		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,70
73163	29058420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
73163	29058420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
73163	29058421	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058421		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058422	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
73163	29058422		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
73163	29058423	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
73163	29058423		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
73163	29058424	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058424		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058426	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
73163	29058426		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
73163	29058427	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,47	
73163	29058427		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,47
73163	29058428	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058428		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058429	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
73163	29058429		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
73163	29058430	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29058430		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29058431	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
73163	29058431		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
73163	29058432	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058432		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058433	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058433		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058434	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
73163	29058434		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
73163	29058435	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
73163	29058435		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
73163	29058436	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058436		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058439	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29058439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29058440	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
73163	29058440		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
73163	29058441	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
73163	29058441		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
73163	29058442	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
73163	29058442		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
73163	29058443	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,64	
73163	29058443		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,64
73163	29058444	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058444		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058445	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058445		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058446	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058446		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29058447	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
73163	29058447		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
73163	29058448	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,94	
73163	29058448		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,94
73163	29058450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058451	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,08	
73163	29058451		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,08
73163	29058452	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,55	
73163	29058452		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,55
73163	29058453	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29058453		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29058454	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058454		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
73163	29058455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
73163	29058457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,88	
73163	29058457		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,88
73163	29058459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058460	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058460		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058462	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
73163	29058462		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
73163	29058463	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,43	
73163	29058463		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,43
73163	29058464	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058465	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058465		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058466	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,52	
73163	29058466		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,52
73163	29058468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
73163	29058468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
73163	29058469	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058469		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,47	
73163	29058470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,47
73163	29058471	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058471		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058472	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
73163	29058472		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
73163	29058473	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,43	
73163	29058473		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,43
73163	29058474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
73163	29058474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
73163	29058475	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058475		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
73163	29058476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
73163	29058477	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,10	
73163	29058477		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,10
73163	29058478	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,08	
73163	29058478		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,08
73163	29058479	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
73163	29058479		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
73163	29058480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
73163	29058480		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
73163	29058481	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058481		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29058483	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058483		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058484	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058484		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058485	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058485		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
73163	29058486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
73163	29058487	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
73163	29058487		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
73163	29058488	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058488		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058489	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058492	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058492		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058493	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
73163	29058493		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
73163	29058494	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058494		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058495	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058495		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058496	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,64	
73163	29058496		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,64
73163	29058497	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058497		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058498	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,47	
73163	29058498		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,47
73163	29058499	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058499		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058500	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29058500		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29058501	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058501		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058503	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058503		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058504	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
73163	29058504		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
73163	29058505	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
73163	29058505		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
73163	29058506	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
73163	29058506		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
73163	29058507	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,55	
73163	29058507		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,55
73163	29058508	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
73163	29058508		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
73163	29058509	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058509		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058510	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058510		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058511	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058511		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058512	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
73163	29058512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
73163	29058513	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
73163	29058513		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
73163	29058514	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058514		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058515	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058515		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058516	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058516		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
73163	29058517	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
73163	29058517		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
73163	29058518	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058518		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058520	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	2,74	
73163	29058520		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		2,74
73163	29058521	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058522	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,47	
73163	29058522		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,47
73163	29058524	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,55	
73163	29058524		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,55
73163	29058525	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058526	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
73163	29058526		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
73163	29058527	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058527		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058528	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058528		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058529	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
73163	29058529		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
73163	29058530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,08	
73163	29058531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,08
73163	29058532	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,43	
73163	29058532		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,43
73163	29058533	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
73163	29058533		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058534	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058534		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058535	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
73163	29058535		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
73163	29058536	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29058537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29058538	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
73163	29058538		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
73163	29058539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058539		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058540	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	4,86	
73163	29058540		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		4,86
73163	29058541	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,64	
73163	29058541		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,64
73163	29058542	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058542		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058543	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058543		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058545	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058545		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058546	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
73163	29058546		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
73163	29058547	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29058547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29058548	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
73163	29058548		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
73163	29058550	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
73163	29058550		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
73163	29058552	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058553	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
73163	29058553		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
73163	29058554	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058554		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058555	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
73163	29058555		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
73163	29058556	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058556		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058557	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
73163	29058557		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
73163	29058559	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29058559		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29058560	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058560		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058561	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058561		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058562	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29058562		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29058563	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
73163	29058563		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
73163	29058564	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058564		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058565	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,68	
73163	29058565		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,68
73163	29058566	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058567	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29058567		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29058568	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058568		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058571	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
73163	29058571		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
73163	29058572	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,44	
73163	29058572		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,44
73163	29058573	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29058573		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29058574	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058574		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058575	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058575		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058576	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058576		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058577	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
73163	29058577		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
73163	29058579	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,51	
73163	29058579		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,51
73163	29058580	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,22	
73163	29058580		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,22
73163	29058582	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,08	
73163	29058582		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,08
73163	29058583	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058583		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058584	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058584		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058585	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
73163	29058585		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
73163	29058586	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,47	
73163	29058586		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,47
73163	29058587	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,55	
73163	29058587		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,55
73163	29058588	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058588		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
73163	29058590	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058590		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058591	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29058591		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29058592	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,52	
73163	29058592		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,52
73163	29058594	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
73163	29058594		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
73163	29058595	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058595		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058597	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,14	
73163	29058597		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,14
73163	29058598	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
73163	29058598		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
73163	29058599	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
73163	29058599		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
73163	29058601	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	39.876,93	
73163	29058601		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		39.876,93
73163	29058602	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	54,72	
73163	29058602		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		54,72
73163	29058603	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	4,37	
73163	29058603		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		4,37
73163	29058604	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	49,10	
73163	29058604		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		49,10
73163	29058605	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	36,38	
73163	29058605		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		36,38
73163	29058606	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	156,06	
73163	29058606		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		156,06
73163	29058607	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	77,26	
73163	29058607		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		77,26

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058608	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	84,18	
73163	29058608		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		84,18
73163	29058610	3.2.1.30.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	80,25	
73163	29058610		1.1.5.02.01.004	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		80,25
73163	29058611	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	14,21	
73163	29058611		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		14,21
73163	29058612	1.1.5.02.01.004		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,16	
73163	29058612		3.2.1.30.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,16
73163	29058614	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,30	
73163	29058614		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,30
73163	29058616	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,88	
73163	29058616		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,88
73163	29058617	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,29	
73163	29058617		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,29
73163	29058618	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,40	
73163	29058618		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,40
73163	29058619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,01	
73163	29058619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,01
73163	29058620	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	1,36	
73163	29058620		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		1,36
73163	29058622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
73163	29058622		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
73163	29058623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,52	
73163	29058623		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,52
73163	29058624	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,22	
73163	29058624		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,22
73163	29058626	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,43	
73163	29058626		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,43
73163	29058628	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,82	
73163	29058628		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,82
73163	29058629	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,90	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058629		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,90
73163	29058630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	38,38	
73163	29058630		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		38,38
73163	29058631	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	19,36	
73163	29058631		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		19,36
73163	29058632	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	0,12	
73163	29058632		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		0,12
73163	29058633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
73163	29058633		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28
73163	29058634	3.2.1.30.01.007		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	3,14	
73163	29058634		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		3,14
73163	29058635	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,11	
73163	29058635		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,11
73163	29058636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,08	
73163	29058636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,08
73163	29058637	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	9,52	
73163	29058637		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		9,52
73163	29058639	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,82	
73163	29058639		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,82
73163	29058640	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	373,15	
73163	29058640		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		373,15
73163	29058641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	38,38	
73163	29058641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		38,38
73163	29058643	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,90	
73163	29058643		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,90
73163	29058644	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	8,22	
73163	29058644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		8,22
73163	29058646	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
73163	29058646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
73163	29058647	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,28	
73163	29058647		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,28

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058648	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	24,72	
73163	29058648		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		24,72
73163	29058651	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,55	
73163	29058651		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,55
73163	29058652	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058652		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058653	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
73163	29058653		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
73163	29058655	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058655		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
73163	29058656		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
73163	29058657	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058657		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058658	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
73163	29058658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
73163	29058659	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058659		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058660	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
73163	29058660		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
73163	29058661	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29058661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29058662	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058664	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058664		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058665	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058666	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058666		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058667	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058668	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	53,47	
73163	29058668		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		53,47
73163	29058669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
73163	29058669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
73163	29058670	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
73163	29058670		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
73163	29058671	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,64	
73163	29058671		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,64
73163	29058672	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	12,26	
73163	29058672		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		12,26
73163	29058673	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	7,20	
73163	29058673		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026		7,20
73163	29058674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058675	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058675		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
73163	29058676		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
73163	29058677	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
73163	29058677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
73163	29058678	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
73163	29058678		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
73163	29058679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058679		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058680		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058681	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
73163	29058681		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058683		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,08	
73163	29058684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,08
73163	29058685	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
73163	29058685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
73163	29058686	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
73163	29058686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
73163	29058687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058687		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058688	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,43	
73163	29058688		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,43
73163	29058689	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058689		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058690	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29058690		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29058691	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
73163	29058691		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
73163	29058692	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058692		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058693	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058693		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	1,47	
73163	29058694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		1,47
73163	29058695	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
73163	29058695		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
73163	29058696	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
73163	29058696		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
73163	29058697	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058699	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,43	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058699		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,43
73163	29058700	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058700		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058702	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29058702		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29058703	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,35	
73163	29058703		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,35
73163	29058704	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058704		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058705	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058706	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,64	
73163	29058706		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,64
73163	29058707	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058707		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058709	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	2,55	
73163	29058709		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		2,55
73163	29058710	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,02	
73163	29058710		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,02
73163	29058711	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058711		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058712	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
73163	29058712		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
73163	29058714	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,06	
73163	29058714		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,06
73163	29058715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,20	
73163	29058715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,20
73163	29058716	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73163	29058717	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,73	
73163	29058717		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,73
73163	29058718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058719	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,19	
73163	29058719		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,19
73163	29058720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058720		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058721	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058721		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73163	29058722	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	5,08	
73163	29058722		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		5,08
73163	29058723	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,09	
73163	29058723		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,09
73163	29058724	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,47	
73163	29058724		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,47
73163	29058725	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
73163	29058725		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
73163	29058726	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,03	
73163	29058726		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,03
73163	29058728	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,04	
73163	29058728		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,04
73163	29058729	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,05	
73163	29058729		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,05
73163	29058730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,12	
73163	29058730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,12
73163	29058731	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,07	
73163	29058731		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,07
73163	29058740	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	0,01	
73163	29058740		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026		0,01
73164	29058762	3.2.1.30.01.009		INVENTÁRIO Nº 66418 DO MÊS 09/2026	140,83	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73164	29058762		1.1.5.02.01.007	INVENTÁRIO Nº 66418 DO MÊS 09/2026		140,83
73329	29092854	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32587	2.141,70	
73329	29092854	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32587	858,00	
73329	29092854		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32587		2.999,70
73329	29092889	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCINEL LOPES MARTINS 38	1.470,19	
73329	29092889		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCINEL LOPES MARTINS 38		1.470,19
73329	29092981	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 395	360,00	
73329	29092981		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 395		360,00
73329	29092986	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 122101	1.070,50	
73329	29092986		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 122101		1.070,50
73329	29093037	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2928	2.600,00	
73329	29093037		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2928		2.600,00
73329	29093059	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2929	4.765,00	
73329	29093059		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2929		4.765,00
73329	29093088	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4280	655,00	
73329	29093088		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4280		655,00
73329	29093101	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6543	577,96	
73329	29093101		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6543		551,08
73329	29093101		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		26,88
73329	29093121	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL ESTRATEGICO LTDA 12	3.000,00	
73329	29093121		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL ESTRATEGICO LTDA 12		3.000,00
73329	29093128	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6542	2.653,35	
73329	29093128		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6542		2.529,97
73329	29093128		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		123,38
73329	29093142	3.2.1.30.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2976	378,00	
73329	29093142		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2976		378,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093156	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6544	577,96	
73329	29093156		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6544		551,08
73329	29093156		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		26,88
73329	29093212	3.2.1.20.03.002		GFD MENSAL REF 09.2026	121.403,78	
73329	29093212		2.1.1.02.07.002	GFD MENSAL REF 09.2026		121.403,78
73329	29093221	3.2.1.40.11.008		DAIRIA DE VIAGEM REF LUCIENE ALVES PROC 4770-26	100,00	
73329	29093221		1.1.2.02.06.004	DAIRIA DE VIAGEM REF LUCIENE ALVES PROC 4770-26		100,00
73329	29093233	3.2.1.40.17.003		DARE (IRRF) EQUATORIAL REF FATURA 12100002628203531 - PROC 4774-2026	1.040,22	
73329	29093233		2.1.1.02.01.004	DARE (IRRF) EQUATORIAL REF FATURA 12100002628203531 - PROC 4774-2026		1.040,22
73329	29093234	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VAIGEM REF UBYRATAN PROC 4698-2026	125,00	
73329	29093234		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VAIGEM REF UBYRATAN PROC 4698-2026		125,00
73329	29093244	3.2.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FGTS MENSAL SEDE 09/2026	13.022,13	
73329	29093244		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FGTS MENSAL SEDE 09/2026		13.022,13
73329	29093245	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA DIOGENES PROC 4816-26	113,27	
73329	29093245		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA DIOGENES PROC 4816-26		113,27
73329	29093256	3.2.1.20.03.003		DARF - PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF 09-2026	15.226,96	
73329	29093256		2.1.1.02.07.003	DARF - PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF 09-2026		15.226,96
73329	29093257	3.2.1.40.15.003		PENHORA SALARIAL REF COALBORADORA CHARLENE PROC 4813-26	303,77	
73329	29093257		2.1.1.02.01.004	PENHORA SALARIAL REF COALBORADORA CHARLENE PROC 4813-26		303,77
73329	29093258	3.2.1.20.01.001		FOLHA DE PAGTO REF SET 2026 - PROC 4811	1.085.818,96	
73329	29093258		2.1.1.02.05.001	FOLHA DE PAGTO REF SET 2026 - PROC 4811		1.085.818,96
73329	29093267	3.2.1.40.19.007		REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS MATRIZ COMP. 09.2026	50.873,33	
73329	29093267		2.1.1.02.06.001	REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS MATRIZ COMP. 09.2026		50.873,33
73329	29093268	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL PROC 4769-2026	100,00	
73329	29093268		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL PROC 4769-2026		100,00
73329	29093277	3.2.1.40.15.003		PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA SILVIA PEREIRA PROC 4812/2026	567,82	
73329	29093277		2.1.1.02.01.004	PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA SILVIA PEREIRA PROC		567,82

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4812/2026		
73329	29093286	3.2.1.1.30.03.001		FATURA EQUATORIAL REF OFICIO 1216-26 AGO/2026 - PROC 4773	63.940,75	
73329	29093286		2.1.1.02.01.004	FATURA EQUATORIAL REF OFICIO 1216-26 AGO/2026 - PROC 4773		63.940,75
73329	29093287	3.2.1.1.40.17.002		CONTR SINDICAL FARMACEUTICOS PROC 4815-26	806,80	
73329	29093287		2.1.1.02.07.004	CONTR SINDICAL FARMACEUTICOS PROC 4815-26		806,80
73329	29093731	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4769	100,00	
73329	29093731		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4769		100,00
73329	29093732	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 4774	1.040,22	
73329	29093732		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 4774		1.040,22
73329	29093733	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A C DA S R CAVALCANTE 23	2.250,00	
73329	29093733		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A C DA S R CAVALCANTE 23		2.250,00
73329	29093734	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 4773	63.940,75	
73329	29093734		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 4773		63.940,75
73329	29093735	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 70/2026	806,80	
73329	29093735		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 70/2026		806,80
73329	29093736	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 4811	1.085.818,96	
73329	29093736		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 4811		1.085.818,96
73329	29093737	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2951	302,40	
73329	29093737		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2951		302,40
73329	29093738	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2956	700,00	
73329	29093738		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2956		700,00
73329	29093739	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 421459	3.600,00	
73329	29093739		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 421459		3.600,00

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093740	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 9740	1.783,15	
73329	29093740		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 9740		1.783,15
73329	29093741	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 54225	851,48	
73329	29093741		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 54225		851,48
73329	29093742	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4818	1.707,64	
73329	29093742		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4818		1.707,64
73329	29093743	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4813	303,77	
73329	29093743		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4813		303,77
73329	29093744	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 30092026	113,27	
73329	29093744		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 30092026		113,27
73329	29093745	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2960	60,00	
73329	29093745		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2960		60,00
73329	29093746	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4770	100,00	
73329	29093746		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4770		100,00
73329	29093747	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4812	567,82	
73329	29093747		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4812		567,82
73329	29093748	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 135	250,00	
73329	29093748		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 135		250,00
73329	29093749	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4698.1	125,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093749		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4698.1		125,00
73329	29093877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	662,32	
73329	29093877		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		662,32
73329	29093878	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO F & F	1.325,00	
73329	29093878		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO F & F		1.325,00
73329	29093879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.087,08	
73329	29093879		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.087,08
73329	29093880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	3.526,00	
73329	29093880		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		3.526,00
73329	29093881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.344,00	
73329	29093881		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.344,00
73329	29093882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	4.234,00	
73329	29093882		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		4.234,00
73329	29093883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	434,17	
73329	29093883		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		434,17
73329	29093884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.562,67	
73329	29093884		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.562,67
73329	29093885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	717,29	
73329	29093885		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		717,29
73329	29093886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.644,68	
73329	29093886		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.644,68
73329	29093887	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI	1.032,20	
73329	29093887		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI		1.032,20
73329	29093888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI	4.955,10	
73329	29093888		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI		4.955,10
73329	29093889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI	14.657,76	
73329	29093889		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI		14.657,76
73329	29093890	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI	4.399,30	
73329	29093890		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI		4.399,30
73329	29093891	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC	1.224,47	
73329	29093891		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC		1.224,47

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093892	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC	1.126,20	
73329	29093892		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC		1.126,20
73329	29093893	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC	10.871,90	
73329	29093893		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC		10.871,90
73329	29093894	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LC SIS	8.550,00	
73329	29093894		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LC SIS		8.550,00
73329	29093895	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXAN	21.451,64	
73329	29093895		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXAN		21.451,64
73329	29093896	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	7.071,20	
73329	29093896		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD		7.071,20
73329	29093897	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	4.844,00	
73329	29093897		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD		4.844,00
73329	29093898	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	5.808,40	
73329	29093898		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD		5.808,40
73329	29093899	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	1.518,00	
73329	29093899		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD		1.518,00
73329	29093900	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR	3.073,60	
73329	29093900		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR		3.073,60
73329	29093901	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM	13.457,33	
73329	29093901		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM		13.457,33
73329	29093902	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER	11.540,00	
73329	29093902		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER		11.540,00
73329	29093903	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQ	8.790,00	
73329	29093903		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQ		8.790,00
73329	29093904	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGU	2.493,79	
73329	29093904		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGU		2.493,79
73329	29093905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICA	12.186,50	
73329	29093905		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICA		12.186,50
73329	29093906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDS	1.057,00	
73329	29093906		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDS		1.057,00
73329	29093907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HO	2.241,47	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS, 30 de Setembro de 2026						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093907		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HO		2.241,47
73329	29093908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HO	4.474,80	
73329	29093908		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HO		4.474,80
73329	29093909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HO	1.072,00	
73329	29093909		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HO		1.072,00
73329	29093910	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELA	8.071,15	
73329	29093910		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELA		8.071,15
73329	29093911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPME	2.480,00	
73329	29093911		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPME		2.480,00
73329	29093912	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX	6.888,00	
73329	29093912		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX		6.888,00
73329	29093913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX	1.082,24	
73329	29093913		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX		1.082,24
73329	29093914	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HALEX	3.311,00	
73329	29093914		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HALEX		3.311,00
73329	29093915	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KINFEL	520,00	
73329	29093915		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KINFEL		520,00
73329	29093916	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM	7.301,61	
73329	29093916		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM		7.301,61
73329	29093917	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM	166,00	
73329	29093917		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM		166,00
73329	29093918	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI	2.863,00	
73329	29093918		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI		2.863,00
73329	29093919	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERI	3.600,00	
73329	29093919		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERI		3.600,00
73329	29093920	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D	15.196,00	
73329	29093920		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D		15.196,00
73329	29093921	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D	260,10	
73329	29093921		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D		260,10
73329	29093922	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D	15.097,56	
73329	29093922		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D		15.097,56

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$						
SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093923	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE CO	7.818,94	
73329	29093923		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE CO		7.818,94
73329	29093924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIOM	1.176,00	
73329	29093924		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIOM		1.176,00
73329	29093925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAM	16.453,80	
73329	29093925		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAM		16.453,80
73329	29093926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM	1.516,30	
73329	29093926		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM		1.516,30
73329	29093927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA	4.950,00	
73329	29093927		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA		4.950,00
73329	29093928	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA	3.720,00	
73329	29093928		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA		3.720,00
73329	29093929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA	325,00	
73329	29093929		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA		325,00
73329	29093930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA	38.132,02	
73329	29093930		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA		38.132,02
73329	29093931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA	3.200,00	
73329	29093931		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA		3.200,00
73329	29093932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR	239,00	
73329	29093932		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR		239,00
73329	29093933	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX	8.364,50	
73329	29093933		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX		8.364,50
73329	29093934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA F	19.250,00	
73329	29093934		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA F		19.250,00
73329	29093935	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE	2.721,91	
73329	29093935		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE		2.721,91
73329	29093936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE	33.990,70	
73329	29093936		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE		33.990,70
73329	29093937	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI	122,50	
73329	29093937		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI		122,50
73329	29093938	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI	840,00	

PERÍODO: 01/09/2026 ATÉ 30/09/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		30 de Setembro de 2026			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
73329	29093938	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI		840,00
73329	29093939 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EXITO	7.480,00	
73329	29093939	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EXITO		7.480,00
73329	29093940 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	3.526,00	
73329	29093940	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		3.526,00
73329	29093950 1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 339/2026 C/C 580134397-7 -	25.500,00	
73329	29093950	2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 339/2026 C/C 580134397-7 -		25.500,00
73329	29093951 1.1.1.02.02.015		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 340/2026 C/C 580134397-7 -	163.695,93	
73329	29093951	2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 340/2026 C/C 580134397-7 -		163.695,93
73329	29093960 1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/09/2026 RESGATE DE AP	1.549.518,46	
73329	29093960	1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/09/2026 RESGATE DE AP		1.549.518,46
73329	29093961 1.1.1.02.04.013		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/09/2026 RENDIMENTOS D	62.227,17	
73329	29093961	3.2.1.01.03.001	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/09/2026 RENDIMENTOS D		62.227,17
73329	29093965 1.1.1.02.04.015		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/09/2026 RENDIMENTOS D	109.726,92	
73329	29093965	3.2.1.01.03.001	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/09/2026 RENDIMENTOS D		109.726,92
73329	29093967 1.1.1.02.04.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/09/2026 RENDIMENTOS D	540,93	
73329	29093967	3.2.1.01.03.001	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/09/2026 RENDIMENTOS D		540,93
Total do dia:				27.242.976,36	27.242.976,36
Total da Empresa:				53.910.630,19	53.910.630,19
Total Geral:				53.910.630,19	53.910.630,19

ALUISIO
PARMEZANI
PANCRACTIO:159
93859881

Assinado de forma digital
por ALUISIO PARMEZANI
PANCRACTIO:15993859881
Dados: 2026.10.20
12:32:38 -03'00'

DENER FERREIRA
BORGES:878940
41149

Assinado de forma digital
por DENER FERREIRA
BORGES:87894041149
Dados: 2026.10.19
09:37:03 -03'00'