

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

01 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625457	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72947	1.448,34	
58516	25625457		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72947		1.359,27
58516	25625457		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		21,73
58516	25625457		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		67,34
58516	25625473	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2351	1.282,00	
58516	25625473		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2351		1.282,00
58518	25626079	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49236 DO MÊS 01/2026	39,86	
58518	25626079		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49236 DO MÊS 01/2026		39,86
58518	25626080	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49236 DO MÊS 01/2026	19,69	
58518	25626080		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49236 DO MÊS 01/2026		19,69
58518	25626081	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49236 DO MÊS 01/2026	9,88	
58518	25626081		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49236 DO MÊS 01/2026		9,88
58518	25626082	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49236 DO MÊS 01/2026	17,54	
58518	25626082		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49236 DO MÊS 01/2026		17,54
58518	25626083	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49243 DO MÊS 01/2026	12,33	
58518	25626083		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49243 DO MÊS 01/2026		12,33
58518	25626084	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49243 DO MÊS 01/2026	3,28	
58518	25626084		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49243 DO MÊS 01/2026		3,28
Total do dia:					2.832,92	2.832,92

SANTA HELENA DE GOIÁS,

02 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625312	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61008	7.800,00	
58516	25625312		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61008		7.800,00
58516	25625390	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 58	29.400,00	
58516	25625390		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 58		29.400,00

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

02 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625438	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 92	6.000,00	
58516	25625438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 92		6.000,00
58516	25625464	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1169	35.000,00	
58516	25625464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1169		32.847,50
58516	25625464		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		525,00
58516	25625464		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		1.627,50
58516	25625490	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 41	10.000,00	
58516	25625490		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 41		10.000,00
58517	25626024	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 18066 SÉRIE 1	1,02	
58517	25626024		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18066 SÉRIE 1		1,02
58517	25626045	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 18066 SÉRIE 1	0,26	
58517	25626045		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18066 SÉRIE 1		0,26
58517	25626073	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 18066 SÉRIE 1	1,63	
58517	25626073		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18066 SÉRIE 1		1,63
58518	25626085	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 49241 DO MÊS 01/2026	5,11	
58518	25626085		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 49241 DO MÊS 01/2026		5,11
Total do dia:					88.208,02	88.208,02

SANTA HELENA DE GOIÁS,

03 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625484	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 54	7.000,00	
58516	25625484		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 54		7.000,00
Total do dia:					7.000,00	7.000,00

SANTA HELENA DE GOIÁS,

04 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58517	25626035	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7587 SÉRIE 1	0,45	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

04 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58517	25626035		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7587 SÉRIE 1		0,45
58517	25626053	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7587 SÉRIE 1	1,03	
58517	25626053		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7587 SÉRIE 1		1,03
58517	25626056	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7587 SÉRIE 1	1,00	
58517	25626056		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7587 SÉRIE 1		1,00
Total do dia:					2,48	2,48

SANTA HELENA DE GOIÁS,

05 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625176	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 785	2.097,00	
58516	25625176		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 785		2.097,00
58516	25625383	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 192	267,00	
58516	25625383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 192		267,00
58516	25625411	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7485	662,62	
58516	25625411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7485		631,80
58516	25625411		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		30,82
58516	25625418	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 27	5.500,00	
58516	25625418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 27		5.500,00
58516	25625423	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 372	58.500,00	
58516	25625423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 372		58.500,00
58516	25625441	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 565	16.585,00	
58516	25625441		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 565		16.585,00
58516	25625447	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 810	1.950,00	
58516	25625447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 810		1.830,08
58516	25625447		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA		29,25
58516	25625447		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA		90,67

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,		05 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625448	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2175	52.500,00	
58516	25625448		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2175		52.500,00
58516	25625454	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 144	2.400,00	
58516	25625454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 144		2.400,00
58516	25625459	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 371	27.000,00	
58516	25625459		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 371		27.000,00
58516	25625463	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 367	3.500,00	
58516	25625463		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 367		3.500,00
58516	25625486	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 376	25.064,48	
58516	25625486		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 376		21.265,37
58516	25625486		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.545,89
58516	25625486		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.253,22
Total do dia:					196.026,10	196.026,10

SANTA HELENA DE GOIÁS,		06 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625170	1.1.1.02.02.014		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 13123	496.001,47	
58516	25625170		1.1.1.02.02.016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 13123		496.001,47
58516	25625195	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66715	934,50	
58516	25625195		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66715		934,50
58516	25625196	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7278	90,00	
58516	25625196		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7278		90,00
58516	25625213	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32983	1.373,00	
58516	25625213		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32983		1.373,00
58516	25625269	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2397	9.875,00	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

06 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625269		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2397		9.875,00
58516	25625299	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25577	2.043,00	
58516	25625299		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25577		2.043,00
58516	25625318	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 934	619,20	
58516	25625318		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 934		619,20
58516	25625319	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2393	5.373,70	
58516	25625319		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2393		5.373,70
58516	25625320	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 874889	254,40	
58516	25625320		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 874889		254,40
58516	25625329	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315423	676,00	
58516	25625329		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315423		676,00
58516	25625358	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 187	456,45	
58516	25625358	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 187	34,99	
58516	25625358	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 187	292,05	
58516	25625358	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 187	6.400,69	
58516	25625358		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 187		7.184,18
58516	25625376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32984	228,00	
58516	25625376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32984		228,00
58516	25625394	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15991	2.900,00	
58516	25625394		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15991		2.900,00
58516	25625407	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 24984	3.939,95	
58516	25625407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 24984		3.939,95
58516	25625419	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2279374148	104,65	
58516	25625419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2279374148		104,65
58516	25625428	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 318	7.959,49	
58516	25625428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 318		7.469,99
58516	25625428		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		119,39

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

06 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625428		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI		370,11
58516	25625453	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS M1	2.302,96	
58516	25625453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS M1		2.302,96
58516	25625458	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5219	7.193,46	
58516	25625458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5219		6.751,07
58516	25625458		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		107,90
58516	25625458		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		334,49
58516	25625465	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 5220	8.959,73	
58516	25625465		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 5220		8.959,73
58516	25625468	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4245	42.175,00	
58516	25625468		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4245		42.175,00
58516	25625475	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMECCENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2469	855,00	
58516	25625475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMECCENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2469		855,00
58516	25625489	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 640687	6.648,36	
58516	25625489		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 640687		6.648,36
58516	25625495	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS	100,00	
58516	25625495		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS		100,00
58516	25625505	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - SILVIO DE FARIA NETO	100,00	
58516	25625505		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - SILVIO DE FARIA NETO		100,00
58516	25625512	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - EDMILSON PEREIRA BASTOS	100,00	
58516	25625512		1.1.2.02.06.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - EDMILSON PEREIRA BASTOS		100,00
58516	25625529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710341	1.315,67	
58516	25625529		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.315,67

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

06 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710341		
58516	25625530	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	5.180,00	
58516	25625530		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710089		5.180,00
58516	25625531	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	6.190,00	
58516	25625531		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710121		6.190,00
58516	25625532	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	2.975,00	
58516	25625532		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710124		2.975,00
58516	25625533	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	3.195,00	
58516	25625533		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710134		3.195,00
58516	25625534	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	649,90	
58516	25625534		1.1.1.02.02.014	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 174044948		649,90
58516	25625535	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	3.160,00	
58516	25625535		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710137		3.160,00
58516	25625536	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	100,00	
58516	25625536		1.1.1.02.02.014	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1/2026		100,00
58516	25625537	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	100,00	
58516	25625537		1.1.1.02.02.014	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 337/2026		100,00
58516	25625538	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	100,00	
58516	25625538		1.1.1.02.02.014	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 338/2026		100,00
58516	25625539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	2.235,00	
58516	25625539		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710135		2.235,00
58516	25625892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE	1.920,80	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

06 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BRASIL LTDA 06/01/2026		
58516	25625892		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE		1.920,80
58516	25625893	2.1.1.02.01.001		BRASIL LTDA 06/01/2026 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA	2.760,00	
58516	25625893		1.1.1.02.02.014	06/01/2026 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA		2.760,00
58516	25625894	2.1.1.02.01.001		06/01/2026 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI	446,40	
58516	25625894		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL LTDA 06/01/2026 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI		446,40
58516	25625895	2.1.1.02.01.002		COMERCIAL LTDA 06/01/2026 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO	98.917,90	
58516	25625895		1.1.1.02.02.014	NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 06/01/2026 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO		98.917,90
58516	25625896	2.1.1.02.01.001		NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 06/01/2026 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA	5.248,10	
58516	25625896		1.1.1.02.02.014	MEDICA HOSPITAL LTDA 06/01/2026 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA		5.248,10
58516	25625897	2.1.1.02.01.002		MEDICA HOSPITAL LTDA 06/01/2026 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO	52.500,00	
58516	25625897		1.1.1.02.02.014	APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 06/01/2026 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO		52.500,00
58516	25625898	2.1.1.02.01.001		APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 06/01/2026 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL	1.103,50	
58516	25625898		1.1.1.02.02.014	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/01/2026 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL		1.103,50
58516	25625899	2.1.1.02.01.001		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/01/2026 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL	14.027,37	
58516	25625899		1.1.1.02.02.014	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/01/2026 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL		14.027,37
58516	25625900	2.1.1.02.01.004		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/01/2026 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA	2.339,90	
58516	25625900		1.1.1.02.02.014	AMBIENTAL LTDA 06/01/2026 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA		2.339,90
58516	25625901	2.1.1.02.01.001		AMBIENTAL LTDA 06/01/2026 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA	3.773,00	
58516	25625901		1.1.1.02.02.014	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/01/2026 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA		3.773,00
58516	25625902	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/01/2026 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA	8.243,50	
58516	25625902		1.1.1.02.02.014	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/01/2026 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA		8.243,50

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

06 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/01/2026		
58516	25625903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA	27.361,50	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/01/2026		
58516	25625903		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA		27.361,50
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/01/2026		
58516	25625904	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA	42.175,00	
				BORGES 06/01/2026		
58516	25625904		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA		42.175,00
				BORGES 06/01/2026		
58516	25625905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA	1.250,00	
				DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 06/01/2026		
58516	25625905		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA		1.250,00
				DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 06/01/2026		
58516	25625906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA	2.850,75	
				DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 06/01/2026		
58516	25625906		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA		2.850,75
				DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 06/01/2026		
58516	25625907	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA	9.750,00	
				DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 06/01/2026		
58516	25625907		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA		9.750,00
				DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 06/01/2026		
58516	25625908	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO	6.766,24	
				DISTRIBUICAO LTDA 06/01/2026		
58516	25625908		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO		6.766,24
				DISTRIBUICAO LTDA 06/01/2026		
58516	25625909	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO	18.877,97	
				DISTRIBUICAO LTDA 06/01/2026		
58516	25625909		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO		18.877,97
				DISTRIBUICAO LTDA 06/01/2026		
58516	25625910	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EXTINTORES RIO	1.972,00	
				VERDE EIRELI 06/01/2026		
58516	25625910		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EXTINTORES RIO		1.972,00
				VERDE EIRELI 06/01/2026		
58516	25625911	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EXTINTORES	180,00	
				SANTA HELENA EIRELI 06/01/2026		
58516	25625911		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EXTINTORES		180,00
				SANTA HELENA EIRELI 06/01/2026		
58516	25625912	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO	29.400,00	
				E CONSULTORIA EIRELI 06/01/2026		
58516	25625912		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO		29.400,00
				E CONSULTORIA EIRELI 06/01/2026		
58516	25625913	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS	6.023,45	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

06 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL LTDA 06/01/2026		
58516	25625913		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS		6.023,45
58516	25625914	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL LTDA 06/01/2026	5.553,00	
58516	25625914		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL		5.553,00
58516	25625915	2.1.1.02.01.004		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2026	10.000,00	
58516	25625915		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED -		10.000,00
58516	25625916	2.1.1.02.01.001		ASSISTENCIA EM SAUDE 06/01/2026	39.209,70	
58516	25625916		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED -		39.209,70
58516	25625917	2.1.1.02.01.001		ASSISTENCIA EM SAUDE 06/01/2026	1.108,80	
58516	25625917		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA		1.108,80
58516	25625918	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/01/2026	1.127,51	
58516	25625918		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA		1.127,51
58516	25625919	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/01/2026	1.260,00	
58516	25625919		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO		1.260,00
58516	25625920	2.1.1.02.01.001		DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 06/01/2026	819,00	
58516	25625920		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO		819,00
58516	25625921	2.1.1.02.01.001		DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 06/01/2026	5.221,61	
58516	25625921		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE		5.221,61
58516	25625922	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2026	29.338,01	
58516	25625922		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE		29.338,01
58516	25625923	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2026	85,00	
58516	25625923		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS		85,00
				HOSPITALARES LTDA 06/01/2026		
				PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS		
				HOSPITALARES LTDA 06/01/2026		
				PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PREMIUM		
				HOSPITALAR LTDA 06/01/2026		
				PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PREMIUM		
				HOSPITALAR LTDA 06/01/2026		
				PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO		
				BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 06/01/2026		
				PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO		
				BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 06/01/2026		
				PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA		
				HOSPITALAR LTDA 06/01/2026		
				PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA		
				HOSPITALAR LTDA 06/01/2026		
				PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA		
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/01/2026		
				PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA		

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

06 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/01/2026		
58516	25625924	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA	576,53	
58516	25625924		1.1.1.02.02.014	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/01/2026		576,53
58516	25625925	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA	2.378,00	
58516	25625925		1.1.1.02.02.014	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/01/2026		2.378,00
58516	25625926	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX	208,80	
58516	25625926		1.1.1.02.02.014	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2026		208,80
58516	25626007	1.1.1.02.02.016		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX	496.001,47	
58516	25626007		1.1.1.02.04.015	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2026		496.001,47
58517	25626023	1.1.5.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI	0,25	
58517	25626023		3.2.1.01.05.001	COMERCIAL LTDA 06/01/2026		0,25
58517	25626048	1.1.5.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI	2,92	
58517	25626048		3.2.1.01.05.001	COMERCIAL LTDA 06/01/2026		2,92
Total do dia:					1.563.969,60	1.563.969,60

SANTA HELENA DE GOIÁS,

07 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58420	25596506	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39932, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.	14.640,77	14.640,77
58420	25596507	2.1.1.02.01.004	1.1.2.02.01.003	BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2024	14.640,77	14.640,77
58420	25596508	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
58516	25625177	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 98197	975,00	
58516	25625177		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 98197		975,00

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

07 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625224	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 152302	8.931,85	
58516	25625224		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 152302		8.931,85
58516	25625250	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713437	6.060,00	
58516	25625250		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713437		6.060,00
58516	25625293	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 268	666,00	
58516	25625293		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 268		666,00
58516	25625391	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1992	80.600,00	
58516	25625391		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1992		74.208,42
58516	25625391		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		967,20
58516	25625391		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.612,00
58516	25625391		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.812,38
58516	25625397	3.2.1.40.17.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS 832793103	467,56	
58516	25625397		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS 832793103		467,56
58516	25625399	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 4	6.000,00	
58516	25625399		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 4		5.631,00
58516	25625399		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		90,00
58516	25625399		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		279,00
58516	25625405	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 146	5.200,35	
58516	25625405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 146		5.200,35
58516	25625410	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1994	159.500,00	
58516	25625410		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1994		146.851,65
58516	25625410		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.914,00
58516	25625410		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.190,00

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

07 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625410		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		7.544,35
58516	25625421	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 174044948	649,90	
58516	25625421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 174044948		649,90
58516	25625435	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 97	147.688,00	
58516	25625435		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 97		147.688,00
58516	25625444	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 1	277.566,44	
58516	25625444		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 1		277.566,44
58516	25625446	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1995	275.300,00	
58516	25625446		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1995		253.468,71
58516	25625446		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.303,60
58516	25625446		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.506,00
58516	25625446		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		13.021,69
58516	25625477	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1993	319.950,00	
58516	25625477		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1993		294.577,96
58516	25625477		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.839,40
58516	25625477		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.399,00
58516	25625477		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15.133,64
58516	25625487	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1991	329.550,00	
58516	25625487		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1991		303.416,68
58516	25625487		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.954,60
58516	25625487		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.591,00
58516	25625487		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15.587,72

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

07 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625488	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 333	245.120,00	
58516	25625488		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 333		242.178,56
58516	25625488		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA		2.941,44
58517	25626058	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 174555 SÉRIE 1	0,34	
58517	25626058		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 174555 SÉRIE 1		0,34
58517	25626071	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 174555 SÉRIE 1	2,34	
58517	25626071		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 174555 SÉRIE 1		2,34
58517	25626075	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 174555 SÉRIE 1	1,81	
58517	25626075		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 174555 SÉRIE 1		1,81
Total do dia:					1.908.151,90	1.908.151,90

SANTA HELENA DE GOIÁS,

08 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625178	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 62882	15.928,00	
58516	25625178		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 62882		15.928,00
58516	25625219	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25599	626,40	
58516	25625219		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25599		626,40
58516	25625220	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 167957	2.333,80	
58516	25625220		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 167957		2.333,80
58516	25625258	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 272349	800,00	
58516	25625258		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 272349		800,00
58516	25625264	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25600	835,20	
58516	25625264		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25600		835,20
58516	25625265	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60922	8.750,00	
58516	25625265		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60922		8.750,00
58516	25625279	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 5127	2.394,00	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

08 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625279		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 5127		2.394,00
58516	25625292	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 273124	16.799,70	
58516	25625292		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 273124		16.799,70
58516	25625335	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2392	5.492,50	
58516	25625335		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2392		5.492,50
58516	25625392	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6481	14.679,58	
58516	25625392		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6481		13.996,97
58516	25625392		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA		682,61
58516	25625416	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 318	7.884,94	
58516	25625416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 318		7.884,94
58516	25625417	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 321	4.770,96	
58516	25625417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 321		4.770,96
58516	25625424	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 876	1.750,00	
58516	25625424		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 876		1.642,38
58516	25625424		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		26,25
58516	25625424		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		81,37
58516	25625425	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 314	1.985,50	
58516	25625425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 314		1.985,50
58516	25625426	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 320	575,11	
58516	25625426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 320		575,11
58516	25625452	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 319	4.550,40	
58516	25625452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 319		4.550,40

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

08 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625481	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 313	3.890,53	
58516	25625481		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 313		3.890,53
58516	25625491	3.2.1.40.19.001		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DESPESAS SERVIÇOS TELEFÔNICOS	122,23	
58516	25625491		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DESPESAS SERVIÇOS TELEFÔNICOS		122,23
58516	25625500	3.2.1.40.19.004		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DESPESAS COM ENERGIA	1.261,46	
58516	25625500		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DESPESAS COM ENERGIA		1.261,46
58516	25625507	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DESPESAS COM ALUGUEL, SEGURANÇA, GESTÃO RH, CERTIFICADO DIGITAL PJ - REF 01/2026	6.481,42	
58516	25625507		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DESPESAS COM ALUGUEL, SEGURANÇA, GESTÃO RH, CERTIFICADO DIGITAL PJ - REF 01/2026		6.481,42
58516	25625515	3.2.1.40.19.003		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA	323,43	
58516	25625515		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA		323,43
58516	25625516	3.2.1.40.11.008		RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR AMBULÂNCIA - PARCELA 09/10	584,26	
58516	25625516		2.1.1.02.01.004	RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR AMBULÂNCIA - PARCELA 09/10		584,26
58516	25625517	3.2.1.40.11.008		DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 18/12/2025- EDMILSON PEREIRA BASTOS	100,00	
58516	25625517		1.1.2.02.06.004	DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 18/12/2025- EDMILSON PEREIRA BASTOS		100,00
58516	25625518	3.2.1.40.11.008		DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 26/12/2025 - EDMILSON PEREIRA BASTOS	100,00	
58516	25625518		1.1.2.02.06.004	DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 26/12/2025 - EDMILSON PEREIRA BASTOS		100,00
58516	25625525	3.2.1.20.03.005		REFERENTE FGTS RESCISORIO - ISAMARA APARECIDA	253,19	
58516	25625525		2.1.1.02.07.006	REFERENTE FGTS RESCISORIO - ISAMARA APARECIDA		253,19
58516	25625540	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 1/2026	27.022,49	
58516	25625540		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 1/2026		27.022,49
58516	25625541	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-368	1.253,22	
58516	25625541		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% -		1.253,22

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

08 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HERSO D-368		
58516	25625542	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 376	21.265,37	
58516	25625542		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 376		21.265,37
58516	25625543	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 339/2026	100,00	
58516	25625543		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 339/2026		100,00
58516	25625544	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 78/2026	6.826,57	
58516	25625544		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 78/2026		6.826,57
58516	25625545	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 1/2026	253,19	
58516	25625545		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 1/2026		253,19
58516	25625546	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 340/2026	100,00	
58516	25625546		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 340/2026		100,00
58516	25625547	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 1/2026	6.481,42	
58516	25625547		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 1/2026		6.481,42
58516	25625548	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 134/2026	323,43	
58516	25625548		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 134/2026		323,43
58516	25625549	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 135/2026	1.261,46	
58516	25625549		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 135/2026		1.261,46
58516	25625550	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 136/2026	122,23	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

08 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625550		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 136/2026		122,23
58516	25625551	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2,01% - HERSO D-1032	5,02	
58516	25625551		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2,01% - HERSO D-1032		5,02
58516	25625552	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 1/2026	584,26	
58516	25625552		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 1/2026		584,26
58516	25625553	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1961	6.210,00	
58516	25625553		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1961		6.210,00
58516	25625554	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1965	3.020,00	
58516	25625554		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1965		3.020,00
58516	25625555	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1962	6.360,00	
58516	25625555		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1962		6.360,00
58516	25625556	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1963	5.370,00	
58516	25625556		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1963		5.370,00
58516	25625557	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1964	1.560,00	
58516	25625557		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1964		1.560,00
58516	25625558	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72947	1.359,27	
58516	25625558		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72947		1.359,27
58516	25625927	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/01/2026	261,60	
58516	25625927		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/01/2026		261,60
58516	25625928	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 08/01/2026	7.000,00	
58516	25625928		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 08/01/2026		7.000,00

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

08 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625929	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/01/2026	2.168,32	
58516	25625929		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/01/2026		2.168,32
58516	25625930	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 08/01/2026	3.542,20	
58516	25625930		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 08/01/2026		3.542,20
58516	25625931	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 08/01/2026	837,96	
58516	25625931		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 08/01/2026		837,96
58516	25625932	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NEXMED DESCARTÁVEIS LTDA 08/01/2026	597,00	
58516	25625932		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NEXMED DESCARTÁVEIS LTDA 08/01/2026		597,00
58516	25625933	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/01/2026	16.585,00	
58516	25625933		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/01/2026		16.585,00
58516	25625934	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 08/01/2026	1.059,87	
58516	25625934		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 08/01/2026		1.059,87
58516	25625935	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 08/01/2026	3.500,00	
58516	25625935		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 08/01/2026		3.500,00
58516	25625936	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 08/01/2026	1.478,00	
58516	25625936		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 08/01/2026		1.478,00
58516	25625937	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/01/2026	6.000,00	
58516	25625937		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/01/2026		6.000,00
58516	25625938	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 08/01/2026	828,36	
58516	25625938		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 08/01/2026		828,36
58516	25625998	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	97.308,68	
58516	25625998		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		97.308,68

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,		08 de Janeiro de 2026			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	333.917,53	333.917,53

SANTA HELENA DE GOIÁS,		09 de Janeiro de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
58516	25625179	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713446	3.526,00	
58516	25625179		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713446		3.526,00
58516	25625180	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713488	5.605,00	
58516	25625180		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713488		5.605,00
58516	25625205	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713491	237,12	
58516	25625205		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713491		237,12
58516	25625236	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713495	546,81	
58516	25625236		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713495		546,81
58516	25625261	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713493	1.562,67	
58516	25625261		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713493		1.562,67
58516	25625267	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713499	5.470,00	
58516	25625267		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713499		5.470,00
58516	25625288	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713510	1.644,68	
58516	25625288		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713510		1.644,68
58516	25625289	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713514	1.123,90	
58516	25625289		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713514		1.123,90
58516	25625290	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713757	1.025,73	
58516	25625290		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713757		1.025,73

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

09 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625291	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713439	1.644,68	
58516	25625291		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713439		1.644,68
58516	25625317	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 19019	3.954,80	
58516	25625317		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 19019		3.954,80
58516	25625322	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713506	461,90	
58516	25625322		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713506		461,90
58516	25625323	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713516	3.315,00	
58516	25625323		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713516		3.315,00
58516	25625339	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713481	3.280,00	
58516	25625339		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713481		3.280,00
58516	25625367	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12101	9.900,00	
58516	25625367		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12101		9.900,00
58516	25625368	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713443	1.302,51	
58516	25625368		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713443		1.302,51
58516	25625369	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713482	3.550,00	
58516	25625369		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713482		3.550,00
58516	25625403	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 8	232.125,00	
58516	25625403		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 8		217.849,32
58516	25625403		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MAIA MED ANESTESIA LTDA		3.481,87
58516	25625403		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MAIA MED ANESTESIA LTDA		10.793,81
58516	25625413	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1211	61.070,00	
58516	25625413		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1211		57.314,19
58516	25625413		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE		916,05

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

09 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		
58516	25625413		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.839,76
58516	25625443	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 335	2.000,00	
58516	25625443		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 335		1.976,00
58516	25625443		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA		24,00
58516	25625467	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2279142975	14.676,60	
58516	25625467		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2279142975		14.676,60
58517	25626027	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 184000 SÉRIE 1	1,33	
58517	25626027		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 184000 SÉRIE 1		1,33
58517	25626039	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 184000 SÉRIE 1	1,72	
58517	25626039		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 184000 SÉRIE 1		1,72
58518	25626086	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49480 DO MÊS 01/2026	7,63	
58518	25626086		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49480 DO MÊS 01/2026		7,63
Total do dia:					358.033,08	358.033,08

SANTA HELENA DE GOIÁS,

10 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625422	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 811	22.583,18	
58516	25625422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 811		21.194,30
58516	25625422		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		338,75
58516	25625422		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.050,13
58516	25625451	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 754	2.140,42	
58516	25625451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 754		2.008,80
58516	25625451		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		32,10
58516	25625451		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		99,52
Total do dia:					24.723,60	24.723,60

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

11 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58517	25626016	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12022 SÉRIE 1	0,17	
58517	25626016		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12022 SÉRIE 1		0,17
58517	25626019	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12022 SÉRIE 1	1,96	
58517	25626019		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12022 SÉRIE 1		1,96
58517	25626025	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12022 SÉRIE 1	0,51	
58517	25626025		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12022 SÉRIE 1		0,51
58517	25626029	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12022 SÉRIE 1	4,67	
58517	25626029		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12022 SÉRIE 1		4,67
58517	25626030	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12022 SÉRIE 1	11,13	
58517	25626030		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12022 SÉRIE 1		11,13
58517	25626032	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12022 SÉRIE 1	0,45	
58517	25626032		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12022 SÉRIE 1		0,45
58517	25626065	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 12022 SÉRIE 1	2,06	
58517	25626065		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 12022 SÉRIE 1		2,06
Total do dia:					20,95	20,95

SANTA HELENA DE GOIÁS,

12 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625229	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61049	1.250,00	
58516	25625229		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61049		1.250,00
58516	25625257	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2406	3.797,20	
58516	25625257		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2406		3.797,20
58516	25625283	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123813	501,81	
58516	25625283		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123813		501,81
58516	25625348	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61050	1.250,00	
58516	25625348		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61050		1.250,00
58516	25625389	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 519712	8.088,70	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

12 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625389		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 519712		7.591,26
58516	25625389		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		121,33
58516	25625389		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		376,11
58516	25625393	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/026	1.000,00	
58516	25625393		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/026		1.000,00
58516	25625398	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 204	8.790,00	
58516	25625398		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 204		8.790,00
58516	25625400	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 32031	1.936,00	
58516	25625400		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 32031		1.826,62
58516	25625400		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		19,36
58516	25625400		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		90,02
58516	25625427	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 107	2.500,00	
58516	25625427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 107		2.500,00
58516	25625433	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7630	722,00	
58516	25625433		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7630		722,00
58516	25625442	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 205	5.500,00	
58516	25625442		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 205		5.500,00
58516	25625445	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7631	372,00	
58516	25625445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7631		372,00
58516	25625455	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1427	189.411,90	
58516	25625455		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1427		189.411,90
58516	25625456	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 773	64.400,00	
58516	25625456		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		60.632,60

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

12 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				773		
58516	25625456		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		772,80
58516	25625456		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.994,60
58516	25625470	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 3328	1.278,25	
58516	25625470		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 3328		1.199,64
58516	25625470		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		19,17
58516	25625470		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		59,44
58516	25625471	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 715	6.000,00	
58516	25625471		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 715		5.631,00
58516	25625471		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA		90,00
58516	25625471		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA		279,00
58516	25625472	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 716	16.585,00	
58516	25625472		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 716		15.565,04
58516	25625472		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA		248,77
58516	25625472		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA		771,19
58516	25625476	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 3634	3.073,60	
58516	25625476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 3634		3.073,60
58516	25625479	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 204782	17.183,43	
58516	25625479		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 204782		16.212,58
58516	25625479		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA		171,83
58516	25625479		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA		799,02
58516	25625482	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 102	3.680,00	
58516	25625482		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 102		3.067,28
58516	25625482		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		404,80
58516	25625482		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		36,80

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

12 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625482		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		171,12
58516	25625483	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 106	16.000,00	
58516	25625483		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 106		16.000,00
58516	25625939	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 12/01/2026	58.500,00	
58516	25625939		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 12/01/2026		58.500,00
58516	25625940	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 12/01/2026	27.000,00	
58516	25625940		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 12/01/2026		27.000,00
58516	25625999	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	85.500,00	
58516	25625999		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		85.500,00
Total do dia:					524.319,89	524.319,89

SANTA HELENA DE GOIÁS,

13 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625175	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61183	1.250,00	
58516	25625175		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61183		1.250,00
58516	25625189	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 197	104,65	
58516	25625189		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 197		104,65
58516	25625190	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1000	108,00	
58516	25625190		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1000		108,00
58516	25625228	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 117254	175,00	
58516	25625228		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 117254		175,00
58516	25625266	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 141	1.593,90	
58516	25625266		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 141		1.593,90
58516	25625268	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE VITALINOS COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA 967	226,10	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

13 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625268		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALINOS COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA 967		226,10
58516	25625287	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 879962	17.000,00	
58516	25625287		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 879962		17.000,00
58516	25625365	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62689	8.069,50	
58516	25625365		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62689		8.069,50
58516	25625386	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7028	3.200,00	
58516	25625386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7028		3.200,00
58516	25625434	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ON GERADORES LTDA 2	4.800,00	
58516	25625434		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ON GERADORES LTDA 2		4.800,00
58516	25625466	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 1925	3.376,65	
58516	25625466		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 1925		3.214,57
58516	25625466		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA		162,08
58516	25625478	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 5	17.138,00	
58516	25625478		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 5		15.518,46
58516	25625478		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		822,62
58516	25625478		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA		796,92
58516	25625526	3.2.1.40.15.006		REF. DARE - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO - REF PUBLICAÇÃO	356,56	
58516	25625526		2.1.1.02.01.004	REF. DARE - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO - REF PUBLICAÇÃO		356,56
58516	25625559	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS M1	2.302,96	
58516	25625559		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS M1		2.302,96
58516	25625560	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2279374148	104,65	
58516	25625560		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2279374148		104,65

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

13 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625561	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 49/2026	356,56	
58516	25625561		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 49/2026		356,56
58516	25625562	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NATALIA DA SILVA RODRIGUES 342/2026	470,00	
58516	25625562		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NATALIA DA SILVA RODRIGUES 342/2026		470,00
58516	25625563	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO THAIS ROSSI 341/2026	470,00	
58516	25625563		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO THAIS ROSSI 341/2026		470,00
58516	25625941	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 13/01/2026	7.469,99	
58516	25625941		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 13/01/2026		7.469,99
58516	25625942	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/01/2026	253.468,71	
58516	25625942		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/01/2026		253.468,71
58516	25625943	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 13/01/2026	1.830,08	
58516	25625943		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 13/01/2026		1.830,08
58516	25625944	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/01/2026	6.585,65	
58516	25625944		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/01/2026		6.585,65
58516	25625945	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2026	16.598,00	
58516	25625945		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2026		16.598,00
58516	25625946	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 13/01/2026	2.896,36	
58516	25625946		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 13/01/2026		2.896,36
58516	25625947	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 13/01/2026	3.178,70	
58516	25625947		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 13/01/2026		3.178,70
58516	25625948	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 13/01/2026	11.747,58	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

13 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625948		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 13/01/2026		11.747,58
58516	25625949	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2026	798,54	
58516	25625949		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2026		798,54
58516	25625950	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/01/2026	1.966,64	
58516	25625950		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/01/2026		1.966,64
58516	25625951	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 13/01/2026	4.616,80	
58516	25625951		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 13/01/2026		4.616,80
58516	25625952	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 13/01/2026	516,00	
58516	25625952		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 13/01/2026		516,00
58516	25625953	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 13/01/2026	2.312,70	
58516	25625953		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 13/01/2026		2.312,70
58516	25625954	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 13/01/2026	15.565,04	
58516	25625954		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 13/01/2026		15.565,04
58516	25625955	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 13/01/2026	5.500,00	
58516	25625955		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 13/01/2026		5.500,00
58516	25625956	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA MED ANESTESIA LTDA 13/01/2026	217.849,32	
58516	25625956		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA MED ANESTESIA LTDA 13/01/2026		217.849,32
58516	25625957	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 13/01/2026	32.847,50	
58516	25625957		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 13/01/2026		32.847,50
58516	25625958	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 13/01/2026	8.750,00	
58516	25625958		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 13/01/2026		8.750,00

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,		13 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625959	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 13/01/2026	7.800,00	
58516	25625959		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 13/01/2026		7.800,00
58516	25625960	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 13/01/2026	242.178,56	
58516	25625960		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 13/01/2026		242.178,56
58516	25625961	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 13/01/2026	147.688,00	
58516	25625961		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 13/01/2026		147.688,00
58516	25625962	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 13/01/2026	2.400,00	
58516	25625962		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 13/01/2026		2.400,00
58516	25625963	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/01/2026	74.208,42	
58516	25625963		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/01/2026		74.208,42
58516	25625964	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/01/2026	303.416,68	
58516	25625964		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/01/2026		303.416,68
58516	25625965	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/01/2026	146.851,65	
58516	25625965		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/01/2026		146.851,65
58516	25625966	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/01/2026	15.171,66	
58516	25625966		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/01/2026		15.171,66
58516	25626000	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	1.537.916,75	
58516	25626000		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.537.916,75
Total do dia:					3.133.231,86	3.133.231,86

SANTA HELENA DE GOIÁS,		14 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625282	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 200	1.974,26	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

14 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625282		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 200		1.974,26
58516	25625336	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33055	965,70	
58516	25625336		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33055		965,70
58516	25625359	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 199	862,68	
58516	25625359		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 199		862,68
58516	25625401	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57831	4.127,08	
58516	25625401		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57831		4.127,08
58516	25625402	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 8.2026	10.871,90	
58516	25625402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 8.2026		10.871,90
58516	25625406	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 738	11.540,00	
58516	25625406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 738		11.540,00
58516	25625409	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57829	4.970,21	
58516	25625409		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57829		4.970,21
58516	25625415	3.2.1.40.15.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4479	2.415,38	
58516	25625415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4479		2.266,84
58516	25625415		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		36,23
58516	25625415		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		112,31
58516	25625429	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 458	13.200,00	
58516	25625429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 458		12.388,20
58516	25625429		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		198,00
58516	25625429		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		613,80
58516	25625469	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA 236	8.550,00	
58516	25625469		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA 236		8.550,00
58516	25625474	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57830	8.348,34	
58516	25625474		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57830		8.348,34
58517	25626036	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7616 SÉRIE 1	0,45	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

14 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58517	25626036		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7616 SÉRIE 1		0,45
58517	25626066	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7616 SÉRIE 1	1,24	
58517	25626066		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7616 SÉRIE 1		1,24
58517	25626076	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7616 SÉRIE 1	0,56	
58517	25626076		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7616 SÉRIE 1		0,56
58517	25626078	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7616 SÉRIE 1	1,21	
58517	25626078		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7616 SÉRIE 1		1,21
Total do dia:					67.829,01	67.829,01

SANTA HELENA DE GOIÁS,

15 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58415	25598026	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	PLANO DE SAUDE UNIMED - COMP. 01.2026	35.424,43	35.424,43
58415	25598027	2.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.006	PLANO DE SAUDE UNIMED COMP. 01.2026	35.424,43	35.424,43
58516	25625171	1.1.1.02.02.014		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - 151335 BORD. 13223	2.869,71	
58516	25625171		1.1.1.02.02.016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - 151335 BORD. 13223		2.869,71
58516	25625172	1.1.1.02.02.014		TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 13225	4.913,59	
58516	25625172		1.1.1.02.02.016	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 13225		4.913,59
58516	25625221	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 834	2.255,71	
58516	25625221		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 834		2.255,71
58516	25625232	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 790	9.350,05	
58516	25625232		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 790		9.350,05
58516	25625233	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 98893	1.044,00	
58516	25625233		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 98893		1.044,00
58516	25625252	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18262	2.370,70	
58516	25625252		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18262		2.370,70
58516	25625253	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18263	984,00	
58516	25625253	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18263	1.230,00	
58516	25625253		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18263		2.214,00

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

15 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625280	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18264	605,70	
58516	25625280	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18264	996,00	
58516	25625280		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18264		1.601,70
58516	25625353	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 380415	4.743,00	
58516	25625353		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 380415		4.743,00
58516	25625362	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE BNZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA 97	750,00	
58516	25625362		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BNZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA 97		750,00
58516	25625366	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1350	6.193,80	
58516	25625366		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1350		6.193,80
58516	25625381	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 797055	6.214,25	
58516	25625381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 797055		6.214,25
58516	25625384	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714680	3.010,00	
58516	25625384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714680		3.010,00
58516	25625388	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 41471	9.198,00	
58516	25625388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 41471		9.198,00
58516	25625480	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL M12	200,07	
58516	25625480		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL M12		200,07
58516	25625485	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 8	4.047,09	
58516	25625485		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 8		4.047,09
58516	25625492	3.2.1.20.03.002		REF. FGTS MENSAL - VANESSA MARTINS FERNANDES	757,70	
58516	25625492		2.1.1.02.07.002	REF. FGTS MENSAL - VANESSA MARTINS FERNANDES		757,70
58516	25625519	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DIÁRIA DE VIAGEM E CONSULTORIA	820,30	
58516	25625519		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DIÁRIA DE VIAGEM E CONSULTORIA		820,30
58516	25625523	3.2.1.20.01.002		REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - VANESSA MARTINS FERNANDES	4.913,59	
58516	25625523		2.1.1.02.05.003	REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - VANESSA MARTINS FERNANDES		4.913,59

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

15 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625527	3.2.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FÉRIAS/RESCISÃO TRABALHISTA/FGTS/PLANO DE SAÚDE	10.898,90	
58516	25625527		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FÉRIAS/RESCISÃO TRABALHISTA/FGTS/PLANO DE SAÚDE		10.898,90
58516	25625528	3.2.1.20.03.005		REF. FGTS RESCISÓRIO - VANESSA MARTINS FERNANDES	2.869,71	
58516	25625528		2.1.1.02.07.006	REF. FGTS RESCISÓRIO - VANESSA MARTINS FERNANDES		2.869,71
58516	25625564	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-911464	40,42	
58516	25625564		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-911464		40,42
58516	25625565	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-13333	788,22	
58516	25625565		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-13333		788,22
58516	25625566	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-696	792,82	
58516	25625566		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-696		792,82
58516	25625567	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1962	14.787,00	
58516	25625567		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1962		14.787,00
58516	25625568	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-697	279,00	
58516	25625568		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-697		279,00
58516	25625569	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1149	1.627,50	
58516	25625569		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1149		1.627,50
58516	25625570	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2089	4.901,10	
58516	25625570		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2089		4.901,10
58516	25625571	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-72391	249,39	
58516	25625571		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-72391		249,39
58516	25625572	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-512730	385,99	
58516	25625572		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-512730		385,99

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

15 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625573	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5075	334,49	
58516	25625573		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5075		334,49
58516	25625574	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-72407	64,45	
58516	25625574		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-72407		64,45
58516	25625575	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1756	115,94	
58516	25625575		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1756		115,94
58516	25625576	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7408	30,82	
58516	25625576		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7408		30,82
58516	25625577	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6094	24,88	
58516	25625577		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6094		24,88
58516	25625578	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1961	14.438,25	
58516	25625578		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1961		14.438,25
58516	25625579	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-740	2.929,50	
58516	25625579		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-740		2.929,50
58516	25625580	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-203746	663,24	
58516	25625580		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-203746		663,24
58516	25625581	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1964	3.627,00	
58516	25625581		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1964		3.627,00
58516	25625582	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 1/2026	61.074,12	
58516	25625582		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 1/2026		61.074,12
58516	25625583	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 106/2026	111.844,81	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

15 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625583		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 106/2026		111.844,81
58516	25625584	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 138/2026	51.935,69	
58516	25625584		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 138/2026		51.935,69
58516	25625585	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 137/2026	8.145,21	
58516	25625585		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 137/2026		8.145,21
58516	25625586	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2279142975	14.676,60	
58516	25625586		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2279142975		14.676,60
58516	25625587	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS 832793103	467,56	
58516	25625587		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS 832793103		467,56
58516	25625588	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 139/2026	820,30	
58516	25625588		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 139/2026		820,30
58516	25625589	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 140/2026	10.898,90	
58516	25625589		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 140/2026		10.898,90
58516	25625590	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 107/2026	757,70	
58516	25625590		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 107/2026		757,70
58516	25625591	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 108/2026	2.869,71	
58516	25625591		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 108/2026		2.869,71
58516	25625592	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	4.913,59	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

15 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESCISOES A PAGAR 135/2026		
58516	25625592		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 135/2026		4.913,59
58516	25625593	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 79/2026	9.788,59	
58516	25625593		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 79/2026		9.788,59
58516	25625594	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2388	1.665,00	
58516	25625594		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2388		1.665,00
58516	25625595	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 4	5.631,00	
58516	25625595		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 4		5.631,00
58516	25625596	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 249001	139,05	
58516	25625596		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 249001		139,05
58516	25625597	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2383	565,00	
58516	25625597		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2383		565,00
58516	25625598	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2382	5.525,06	
58516	25625598		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2382		5.525,06
58516	25625599	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2387	2.754,00	
58516	25625599		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2387		2.754,00
58516	25625600	1.1.2.02.06.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 3/2026	35.424,43	
58516	25625600		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 3/2026		35.424,43
58516	25625601	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 1/2026	518.079,42	
58516	25625601		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 1/2026		518.079,42
58516	25625602	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 37/2026	119.828,18	
58516	25625602		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 37/2026		119.828,18

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

15 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				FOLHA 37/2026		
58516	25625603	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/	14.141,33	
				FOLHA 38/2026		
58516	25625603		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/		14.141,33
				FOLHA 38/2026		
58516	25625604	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS 11%	2.545,89	
				HERSO - P&M VIGILÂNCI D-368		
58516	25625604		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS 11%		2.545,89
				HERSO - P&M VIGILÂNCI D-368		
58516	25625605	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ -	404,80	
				11% - HERSO D-80		
58516	25625605		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ -		404,80
				11% - HERSO D-80		
58516	25625606	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	813,65	
				4,80% - HERSO D-13333		
58516	25625606		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		813,65
				4,80% - HERSO D-13333		
58516	25625607	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	162,08	
				4,80% - HERSO D-686		
58516	25625607		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		162,08
				4,80% - HERSO D-686		
58516	25625608	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	26,25	
				1,5% - HERSO D-868		
58516	25625608		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		26,25
				1,5% - HERSO D-868		
58516	25625609	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	37,40	
				1,5% - HERSO D-1756		
58516	25625609		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		37,40
				1,5% - HERSO D-1756		
58516	25625610	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	21,73	
				1,5% - HERSO D-72575		
58516	25625610		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		21,73
				1,5% - HERSO D-72575		
58516	25625611	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	90,00	
				1,5% - HERSO D-3356		
58516	25625611		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		90,00
				1,5% - HERSO D-3356		
58516	25625612	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	90,00	
				1,5% - HERSO D-697		
58516	25625612		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		90,00
				1,5% - HERSO D-697		
58516	25625613	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	20,79	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

15 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1,5% - HERSO D-72407		
58516	25625613		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		20,79
				1,5% - HERSO D-72407		
58516	25625614	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	13,04	
				1,5% - HERSO D-911464		
58516	25625614		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		13,04
				1,5% - HERSO D-911464		
58516	25625615	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	1.581,00	
				1,5% - HERSO D-2089		
58516	25625615		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		1.581,00
				1,5% - HERSO D-2089		
58516	25625616	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	255,75	
				1,5% - HERSO D-696		
58516	25625616		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		255,75
				1,5% - HERSO D-696		
58516	25625617	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	886,50	
				1,5% - HERSO D-1209		
58516	25625617		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		886,50
				1,5% - HERSO D-1209		
58516	25625618	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	107,90	
				1,5% - HERSO D-5075		
58516	25625618		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		107,90
				1,5% - HERSO D-5075		
58516	25625619	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	338,75	
				1,5% - HERSO D-99353		
58516	25625619		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		338,75
				1,5% - HERSO D-99353		
58516	25625620	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	35,33	
				1,5% - HERSO D-4376		
58516	25625620		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		35,33
				1,5% - HERSO D-4376		
58516	25625621	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	29,25	
				1,5% - HERSO D-796		
58516	25625621		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		29,25
				1,5% - HERSO D-796		
58516	25625622	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	119,39	
				1,5% - HERSO D-231		
58516	25625622		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		119,39
				1,5% - HERSO D-231		
58516	25625623	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	107,90	
				1,5% - HERSO D-5031		
58516	25625623		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		107,90

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

15 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1,5% - HERSO D-5031		
58516	25625624	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	80,45	
58516	25625624		1.1.1.02.02.014	1,5% - HERSO D-72391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		80,45
58516	25625625	2.1.1.02.09.002		1,5% - HERSO D-72391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	124,51	
58516	25625625		1.1.1.02.02.014	1,5% - HERSO D-512730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		124,51
58516	25625626	2.1.1.02.09.002		1,5% - HERSO D-512730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	13,04	
58516	25625626		1.1.1.02.02.014	1,5% - HERSO D-917718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		13,04
58516	25625627	2.1.1.02.09.002		1,5% - HERSO D-917718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	3.380,62	
58516	25625627		1.1.1.02.02.014	1,5% - HERSO D-6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		3.380,62
58516	25625628	2.1.1.02.09.002		1,5% - HERSO D-6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	525,00	
58516	25625628		1.1.1.02.02.014	1,5% - HERSO D-1149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		525,00
58516	25625629	2.1.1.02.09.002		1,5% - HERSO D-1149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -	32,10	
58516	25625629		1.1.1.02.02.014	1,5% - HERSO D-99232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ -		32,10
58516	25625630	2.1.1.02.09.002		1,5% - HERSO D-99232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ	936,00	
58516	25625630		1.1.1.02.02.014	1,20 % HERSO D-1964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		936,00
58516	25625631	2.1.1.02.09.002		1,20 % HERSO D-1964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ	3.726,00	
58516	25625631		1.1.1.02.02.014	1,20 % HERSO D-1961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		3.726,00
58516	25625632	2.1.1.02.09.002		1,20 % HERSO D-1961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ	3.222,00	
58516	25625632		1.1.1.02.02.014	1,20 % HERSO D-1963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		3.222,00
58516	25625633	2.1.1.02.09.002		1,20 % HERSO D-1963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ	1.812,00	
58516	25625633		1.1.1.02.02.014	1,20 % HERSO D-1965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		1.812,00
58516	25625634	2.1.1.02.09.002		1,20 % HERSO D-1965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ	756,00	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

15 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1,20 % HERSO D-740		
58516	25625634		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		756,00
58516	25625635	2.1.1.02.09.002		1,20 % HERSO D-740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ	2.256,96	
58516	25625635		1.1.1.02.02.014	1,20 % HERSO D-329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		2.256,96
58516	25625636	2.1.1.02.09.002		1,20 % HERSO D-329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ	3.816,00	
58516	25625636		1.1.1.02.02.014	1,20 % HERSO D-1962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		3.816,00
58516	25625637	2.1.1.02.09.002		1,20 % HERSO D-1962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ	142,63	
58516	25625637		1.1.1.02.02.014	1,00 % HERSO D-203746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		142,63
58516	25625638	2.1.1.02.09.002		1,00 % HERSO D-203746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ	36,80	
58516	25625638		1.1.1.02.02.014	1,00 % HERSO D-80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		36,80
58516	25625639	2.1.1.02.09.002		1,00 % HERSO D-80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ	19,36	
58516	25625639		1.1.1.02.02.014	1,00 % HERSO D-31654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ		19,36
58516	25625640	2.1.1.02.09.005		1,00 % HERSO D-31654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	370,11	
58516	25625640		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		370,11
58516	25625641	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	112,89	
58516	25625641		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-6093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		112,89
58516	25625642	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-6093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	81,37	
58516	25625642		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		81,37
58516	25625643	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	90,67	
58516	25625643		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		90,67
58516	25625644	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-796 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	7.021,50	
58516	25625644		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-1965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		7.021,50

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

15 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4,65% - HERSO D-1965		
58516	25625645	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	334,49	
58516	25625645		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-5031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		334,49
58516	25625646	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-5031 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	99,52	
58516	25625646		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-99232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		99,52
58516	25625647	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-99232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	2.748,15	
58516	25625647		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-1209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		2.748,15
58516	25625648	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-1209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	67,34	
58516	25625648		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-72575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		67,34
58516	25625649	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-72575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	279,00	
58516	25625649		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-3356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		279,00
58516	25625650	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-3356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	679,12	
58516	25625650		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-6296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		679,12
58516	25625651	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-6296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	90,02	
58516	25625651		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-31654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		90,02
58516	25625652	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-31654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	109,51	
58516	25625652		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-4376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		109,51
58516	25625653	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-4376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	12.485,25	
58516	25625653		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-1963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		12.485,25
58516	25625654	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-1963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	1.050,13	
58516	25625654		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-99353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		1.050,13
58516	25625655	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-99353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	10.479,93	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

15 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4,65% - HERSO D-6		
58516	25625655		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		10.479,93
58516	25625656	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	40,42	
58516	25625656		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-917718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		40,42
58516	25625657	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-917718 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	171,12	
58516	25625657		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		171,12
58516	25625658	2.1.1.02.09.005		4,65% - HERSO D-80 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF	24,88	
58516	25625658		1.1.1.02.02.014	4,65% - HERSO D-6095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF		24,88
58516	25625967	2.1.1.02.01.001		4,65% - HERSO D-6095 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE	1.529,00	
58516	25625967		1.1.1.02.02.014	BRASIL LTDA 15/01/2026 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE		1.529,00
58516	25625968	2.1.1.02.01.002		BRASIL LTDA 15/01/2026 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO	294.577,96	
58516	25625968		1.1.1.02.02.014	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15/01/2026 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO		294.577,96
58516	25625969	2.1.1.02.01.001		SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15/01/2026 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL	1.154,40	
58516	25625969		1.1.1.02.02.014	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/01/2026 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL		1.154,40
58516	25625970	2.1.1.02.01.002		CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/01/2026 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED	5.631,00	
58516	25625970		1.1.1.02.02.014	LTDA 15/01/2026 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED		5.631,00
58516	25625971	2.1.1.02.01.001		LTDA 15/01/2026 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL	450,00	
58516	25625971		1.1.1.02.02.014	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2026 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL		450,00
58516	25625972	2.1.1.02.01.001		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2026 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL	1.700,00	
58516	25625972		1.1.1.02.02.014	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2026 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL		1.700,00
58516	25625973	2.1.1.02.01.002		COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2026 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE	1.976,00	
58516	25625973		1.1.1.02.02.014	COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 15/01/2026 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE		1.976,00

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,		15 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 15/01/2026		
58516	25625974	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE	6.266,40	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2026		
58516	25625974		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE		6.266,40
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2026		
58516	25625975	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS &	1.642,38	
				FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 15/01/2026		
58516	25625975		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS &		1.642,38
				FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 15/01/2026		
58516	25625976	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE	60.632,60	
				SERVICOS MEDICOS LTDA 15/01/2026		
58516	25625976		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE		60.632,60
				SERVICOS MEDICOS LTDA 15/01/2026		
58516	25625977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SISNAC	2.271,60	
				PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 15/01/2026		
58516	25625977		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SISNAC		2.271,60
				PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 15/01/2026		
58516	25625978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC	18.049,00	
				COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 15/01/2026		
58516	25625978		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC		18.049,00
				COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 15/01/2026		
58516	25626001	1.1.1.02.02.014		RESGATE DE APLICACAO	1.481.024,59	
58516	25626001		1.1.1.02.04.013	RESGATE DE APLICACAO		1.481.024,59
58516	25626008	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	7.783,30	
58516	25626008		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		7.783,30
Total do dia:					3.129.700,51	3.129.700,51

SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625200	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	668,68	
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1495		
58516	25625200		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		668,68
				MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1495		
58516	25625270	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.740,00	
				7314		
58516	25625270		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.740,00
				7314		
58516	25625278	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA	139,05	
				249001		

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

16 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625278		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 249001		139,05
58516	25625284	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168318	14.656,95	
58516	25625284		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168318		14.656,95
58516	25625285	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714640	680,00	
58516	25625285		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714640		680,00
58516	25625297	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 565498	2.820,00	
58516	25625297		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 565498		2.820,00
58516	25625321	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 142	6.640,00	
58516	25625321		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 142		6.640,00
58516	25625382	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168190	2.293,50	
58516	25625382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168190		2.293,50
58516	25625439	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 911	1.450,00	
58516	25625439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 911		1.450,00
58517	25626021	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7622 SÉRIE 1	0,38	
58517	25626021		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7622 SÉRIE 1		0,38
58517	25626022	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7619 SÉRIE 1	0,40	
58517	25626022		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7619 SÉRIE 1		0,40
58517	25626026	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7619 SÉRIE 1	1,29	
58517	25626026		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7619 SÉRIE 1		1,29
58517	25626041	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7622 SÉRIE 1	0,43	
58517	25626041		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7622 SÉRIE 1		0,43
58517	25626044	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7619 SÉRIE 1	0,80	
58517	25626044		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7619 SÉRIE 1		0,80
58517	25626046	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7619 SÉRIE 1	0,64	
58517	25626046		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7619 SÉRIE 1		0,64
58517	25626051	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7622 SÉRIE 1	1,64	
58517	25626051		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7622 SÉRIE 1		1,64
58517	25626059	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7619 SÉRIE 1	1,28	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,		16 de Janeiro de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
58517	25626059		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7619 SÉRIE 1		1,28
58517	25626060	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7622 SÉRIE 1	1,28	
58517	25626060		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7622 SÉRIE 1		1,28
58517	25626063	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7619 SÉRIE 1	0,58	
58517	25626063		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7619 SÉRIE 1		0,58
Total do dia:					31.096,90	31.096,90

SANTA HELENA DE GOIÁS,		18 de Janeiro de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
58518	25626087	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 49693 DO MÊS 01/2026	4,03	
58518	25626087		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 49693 DO MÊS 01/2026		4,03
Total do dia:					4,03	4,03

SANTA HELENA DE GOIÁS,		19 de Janeiro de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
58516	25625187	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714621	1.123,90	
58516	25625187		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714621		1.123,90
58516	25625209	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714608	1.644,68	
58516	25625209		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714608		1.644,68
58516	25625210	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714610	1.644,68	
58516	25625210		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714610		1.644,68
58516	25625240	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714606	1.025,73	
58516	25625240		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714606		1.025,73
58516	25625241	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714625	1.087,08	
58516	25625241		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714625		1.087,08
58516	25625242	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	470,34	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

19 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 714629		
58516	25625242		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		470,34
				EIRELI 714629		
58516	25625251	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2420	3.945,30	
58516	25625251		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2420		3.945,30
58516	25625260	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.644,68	
				EIRELI 714615		
58516	25625260		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.644,68
				EIRELI 714615		
58516	25625263	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.644,68	
				EIRELI 714612		
58516	25625263		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.644,68
				EIRELI 714612		
58516	25625272	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.186,98	
				EIRELI 714618		
58516	25625272		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.186,98
				EIRELI 714618		
58516	25625273	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.644,68	
				EIRELI 714628		
58516	25625273		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.644,68
				EIRELI 714628		
58516	25625274	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.087,08	
				EIRELI 714631		
58516	25625274		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.087,08
				EIRELI 714631		
58516	25625306	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE	5.540,00	
				PRODUTOS 62730		
58516	25625306		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE		5.540,00
				PRODUTOS 62730		
58516	25625326	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.526,00	
				EIRELI 714611		
58516	25625326		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.526,00
				EIRELI 714611		
58516	25625327	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.644,68	
				EIRELI 714619		
58516	25625327		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.644,68
				EIRELI 714619		
58516	25625364	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 201	8.124,80	
58516	25625364		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 201		8.124,80
58516	25625370	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2416	5.947,92	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

19 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625370		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2416		5.947,92
58516	25625374	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714614	1.123,90	
58516	25625374		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714614		1.123,90
58516	25625375	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714633	1.123,90	
58516	25625375		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714633		1.123,90
58516	25625412	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMASE LTDA 31	6.170,00	
58516	25625412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMASE LTDA 31		5.790,55
58516	25625412		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PRAMASE LTDA		92,55
58516	25625412		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRAMASE LTDA		286,90
58516	25625437	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2705	200,00	
58516	25625437		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2705		200,00
58517	25626015	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 093444 SÉRIE 1	0,59	
58517	25626015		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 093444 SÉRIE 1		0,59
58517	25626017	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 093444 SÉRIE 1	2,69	
58517	25626017		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 093444 SÉRIE 1		2,69
58517	25626020	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7631 SÉRIE 1	0,74	
58517	25626020		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7631 SÉRIE 1		0,74
58517	25626033	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7631 SÉRIE 1	0,42	
58517	25626033		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7631 SÉRIE 1		0,42
58517	25626037	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7631 SÉRIE 1	1,59	
58517	25626037		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7631 SÉRIE 1		1,59
58517	25626043	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7631 SÉRIE 1	0,22	
58517	25626043		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7631 SÉRIE 1		0,22
58517	25626047	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 093444 SÉRIE 1	0,49	
58517	25626047		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 093444 SÉRIE 1		0,49
58517	25626049	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 093444 SÉRIE 1	1,13	
58517	25626049		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 093444 SÉRIE 1		1,13
58517	25626054	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7631 SÉRIE 1	0,36	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

19 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58517	25626054		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7631 SÉRIE 1		0,36
58517	25626061	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7631 SÉRIE 1	1,04	
58517	25626061		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7631 SÉRIE 1		1,04
58517	25626070	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7631 SÉRIE 1	1,75	
58517	25626070		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7631 SÉRIE 1		1,75
58517	25626074	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7631. SÉRIE 1	1,11	
58517	25626074		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7631. SÉRIE 1		1,11
58518	25626088	1.1.5.02.01.007		INVENTÁRIO Nº 49711 DO MÊS 01/2026	77,83	
58518	25626088		3.2.1.30.01.009	INVENTÁRIO Nº 49711 DO MÊS 01/2026		77,83
Total do dia:					51.640,97	51.640,97

SANTA HELENA DE GOIÁS,

20 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625183	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714585	1.186,98	
58516	25625183		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714585		1.186,98
58516	25625184	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714587	1.644,68	
58516	25625184		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714587		1.644,68
58516	25625185	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714597	1.315,67	
58516	25625185		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714597		1.315,67
58516	25625186	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714605	237,12	
58516	25625186		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714605		237,12
58516	25625193	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714635	1.123,90	
58516	25625193		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714635		1.123,90
58516	25625206	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714588	1.123,90	
58516	25625206		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714588		1.123,90

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

20 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625207	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714595	1.315,67	
58516	25625207		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714595		1.315,67
58516	25625208	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714600	1.186,98	
58516	25625208		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714600		1.186,98
58516	25625234	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25737	28.425,80	
58516	25625234		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25737		28.425,80
58516	25625237	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714584	555,75	
58516	25625237		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714584		555,75
58516	25625238	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714593	1.123,90	
58516	25625238		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714593		1.123,90
58516	25625239	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714603	18,41	
58516	25625239		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714603		18,41
58516	25625262	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714594	1.644,68	
58516	25625262		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714594		1.644,68
58516	25625271	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168525	3.025,88	
58516	25625271		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168525		3.025,88
58516	25625294	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714596	1.768,68	
58516	25625294		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714596		1.768,68
58516	25625295	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714604	1.644,68	
58516	25625295		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714604		1.644,68
58516	25625340	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714583	1.644,68	
58516	25625340		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714583		1.644,68
58516	25625341	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.087,08	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,		20 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 714598		
58516	25625341		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.087,08
58516	25625371	1.1.5.02.01.001		EIRELI 714598 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	509,90	
58516	25625371		2.1.1.02.01.001	LTDA 124175 REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR		509,90
58516	25625372	1.1.5.02.01.001		LTDA 124175 REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE	1.661,52	
58516	25625372		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 34633 REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE		1.661,52
58516	25625449	3.2.1.30.05.002		PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 34633 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA	240,00	
58516	25625449		2.1.1.02.01.004	2571 REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA		240,00
58516	25625994	1.1.1.02.02.014		2571 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 288/2026 C/C 580134364-0 -	4.875.745,14	
58516	25625994		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 288/2026 C/C 580134364-0 -		4.875.745,14
58516	25625995	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 289/2026 C/C 580134364-0 -	891.098,26	
58516	25625995		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 289/2026 C/C 580134364-0 -		891.098,26
58516	25625997	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 291/2026 C/C 580134398-5 -	326.390,08	
58516	25625997		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 291/2026 C/C 580134398-5 -		326.390,08
58516	25626006	1.1.1.02.04.013		APLICACAO FINANCEIRA	5.766.843,40	
58516	25626006		1.1.1.02.02.014	APLICACAO FINANCEIRA		5.766.843,40
58516	25626012	1.1.1.02.04.015		APLICACAO FINANCEIRA	326.390,08	
58516	25626012		1.1.1.02.02.016	APLICACAO FINANCEIRA		326.390,08
Total do dia:					12.238.952,82	12.238.952,82

SANTA HELENA DE GOIÁS,		21 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58334	25566666	3.2.1.40.11.011	1.1.2.02.06.004	PRESTAÇÃO DE CONTAS ADT DIARIA DE VIAGEM NATALIA	470,00	470,00
58334	25566667	3.2.1.40.11.011	1.1.2.02.06.004	PRESTAÇÃO DE CONTAS ADT DIARIA DE VIAGEM TJAIS ROSSI	470,00	470,00
58516	25625230	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE	76,20	
58516	25625230		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245874 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE		76,20
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245874		

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

21 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625231	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245950	3.343,20	
58516	25625231		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245950		3.343,20
58516	25625325	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715276	119,66	
58516	25625325		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715276		119,66
58516	25625379	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA 1700138	2.045,70	
58516	25625379	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA 1700138	1.526,40	
58516	25625379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA 1700138		3.572,10
58516	25625436	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 256	23.809,75	
58516	25625436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 256		23.809,75
58516	25625440	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 1042	16.000,00	
58516	25625440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 1042		16.000,00
58516	25625659	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 314	1.985,50	
58516	25625659		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 314		1.985,50
58516	25625660	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 319	4.550,40	
58516	25625660		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 319		4.550,40
58516	25625661	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711404	3.680,00	
58516	25625661		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711404		3.680,00
58516	25625662	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711416	3.455,00	
58516	25625662		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711416		3.455,00
58516	25625663	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711422	2.680,00	
58516	25625663		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711422		2.680,00
58516	25625664	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711451	5.000,00	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

21 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625664		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711451		5.000,00
58516	25625665	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711454	3.040,00	
58516	25625665		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711454		3.040,00
58516	25625666	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711407	120,00	
58516	25625666		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711407		120,00
58516	25625667	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711419	247,00	
58516	25625667		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711419		247,00
58516	25625668	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711424	1.644,68	
58516	25625668		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711424		1.644,68
58516	25625669	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711427	1.087,08	
58516	25625669		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711427		1.087,08
58516	25625670	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711429	1.087,08	
58516	25625670		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711429		1.087,08
58516	25625671	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711431	1.186,98	
58516	25625671		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711431		1.186,98
58516	25625672	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711434	1.582,68	
58516	25625672		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711434		1.582,68
58516	25625673	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711435	1.315,67	
58516	25625673		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711435		1.315,67
58516	25625674	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711438	1.644,68	
58516	25625674		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711438		1.644,68

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

21 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625675	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711440	1.315,67	
58516	25625675		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711440		1.315,67
58516	25625676	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711456	517,13	
58516	25625676		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711456		517,13
58516	25625677	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711459	247,00	
58516	25625677		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711459		247,00
58516	25625678	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711461	662,32	
58516	25625678		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711461		662,32
58516	25625679	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711463	1.123,90	
58516	25625679		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711463		1.123,90
58516	25625680	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711466	1.736,68	
58516	25625680		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711466		1.736,68
58516	25625681	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711468	1.315,67	
58516	25625681		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711468		1.315,67
58516	25625682	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711471	1.644,68	
58516	25625682		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711471		1.644,68
58516	25625683	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711472	1.520,68	
58516	25625683		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711472		1.520,68
58516	25625684	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711491	5.590,00	
58516	25625684		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711491		5.590,00
58516	25625685	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711671	2.715,00	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

21 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625685		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711671		2.715,00
58516	25625979	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA 21/01/2026	1.282,00	
58516	25625979		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA 21/01/2026		1.282,00
58516	25625980	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 21/01/2026	575,11	
58516	25625980		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 21/01/2026		575,11
58516	25625981	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 21/01/2026	3.890,53	
58516	25625981		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 21/01/2026		3.890,53
58516	25625982	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 21/01/2026	4.770,96	
58516	25625982		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 21/01/2026		4.770,96
58516	25625983	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 21/01/2026	7.884,94	
58516	25625983		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 21/01/2026		7.884,94
58516	25625984	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 21/01/2026	631,80	
58516	25625984		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 21/01/2026		631,80
58516	25625985	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 21/01/2026	6.648,36	
58516	25625985		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 21/01/2026		6.648,36
58516	25625986	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 21/01/2026	57.314,19	
58516	25625986		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 21/01/2026		57.314,19
58516	25625987	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 21/01/2026	5.373,70	
58516	25625987		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 21/01/2026		5.373,70
58516	25625988	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 21/01/2026	5.492,50	
58516	25625988		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 21/01/2026		5.492,50

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

21 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625989	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 21/01/2026	9.875,00	
58516	25625989		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 21/01/2026		9.875,00
58516	25625990	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO L 21/01/2026	5.200,35	
58516	25625990		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO L 21/01/2026		5.200,35
58516	25625991	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 21/01/2026	2.900,00	
58516	25625991		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 21/01/2026		2.900,00
58516	25625992	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/01/2026	4.303,44	
58516	25625992		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/01/2026		4.303,44
58516	25625996	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 290/2026 C/C 580134364-0 -	538.521,44	
58516	25625996		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 290/2026 C/C 580134364-0 -		538.521,44
58517	25626018	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16199 SÉRIE 1	0,43	
58517	25626018		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16199 SÉRIE 1		0,43
58517	25626038	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16199 SÉRIE 1	2,43	
58517	25626038		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16199 SÉRIE 1		2,43
58517	25626052	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16199 SÉRIE 1	1,89	
58517	25626052		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16199 SÉRIE 1		1,89
58517	25626055	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16199 SÉRIE 1	0,30	
58517	25626055		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16199 SÉRIE 1		0,30
58517	25626064	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16199 SÉRIE 1	2,50	
58517	25626064		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16199 SÉRIE 1		2,50
58517	25626072	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 16199 SÉRIE 1	1,61	
58517	25626072		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 16199 SÉRIE 1		1,61
Total do dia:					755.229,87	755.229,87

SANTA HELENA DE GOIÁS,

22 de Janeiro de 2026

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

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

22 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625173	1.1.1.02.02.014		TRANSF RESC IZABELA ANDRADE BORD. 13365	7.428,30	
58516	25625173		1.1.1.02.02.016	TRANSF RESC IZABELA ANDRADE BORD. 13365		7.428,30
58516	25625225	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 968	1.180,00	
58516	25625225		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 968		1.180,00
58516	25625226	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25782	522,00	
58516	25625226		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25782		522,00
58516	25625281	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 56522	2.977,70	
58516	25625281	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 56522	102,60	
58516	25625281		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 56522		3.080,30
58516	25625314	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245936	2.116,40	
58516	25625314		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245936		2.116,40
58516	25625450	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24229	548,55	
58516	25625450		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24229		548,55
58516	25625524	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM (CLICKSING) - REF PROC 0370-2026	90,36	
58516	25625524		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM (CLICKSING) - REF PROC 0370-2026		90,36
58516	25625686	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712280	73,64	
58516	25625686		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712280		73,64
58516	25625687	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 0370	90,36	
58516	25625687		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 0370		90,36
58516	25625688	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711688	237,12	
58516	25625688		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711688		237,12
58516	25625689	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711743	288,54	
58516	25625689		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711743		288,54

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

22 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625690	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711993	336,63	
58516	25625690		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711993		336,63
58516	25625691	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711689	355,04	
58516	25625691		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711689		355,04
58516	25625692	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711758	470,34	
58516	25625692		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711758		470,34
58516	25625693	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712082	494,00	
58516	25625693		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712082		494,00
58516	25625694	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712358	683,50	
58516	25625694		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712358		683,50
58516	25625695	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712275	921,99	
58516	25625695		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712275		921,99
58516	25625696	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711685	1.123,90	
58516	25625696		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711685		1.123,90
58516	25625697	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711759	1.123,90	
58516	25625697		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711759		1.123,90
58516	25625698	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712282	1.123,90	
58516	25625698		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712282		1.123,90
58516	25625699	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712284	1.123,90	
58516	25625699		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712284		1.123,90
58516	25625700	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711684	1.315,67	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

22 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625700		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711684		1.315,67
58516	25625701	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712092	1.315,67	
58516	25625701		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712092		1.315,67
58516	25625702	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712097	1.520,68	
58516	25625702		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712097		1.520,68
58516	25625703	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711686	1.644,68	
58516	25625703		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711686		1.644,68
58516	25625704	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711687	1.644,68	
58516	25625704		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711687		1.644,68
58516	25625705	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711815	1.644,68	
58516	25625705		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711815		1.644,68
58516	25625706	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712285	1.644,68	
58516	25625706		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712285		1.644,68
58516	25625707	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712078	1.855,00	
58516	25625707		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712078		1.855,00
58516	25625708	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712272	2.000,00	
58516	25625708		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712272		2.000,00
58516	25625709	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711740	2.680,00	
58516	25625709		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711740		2.680,00
58516	25625710	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711683	2.780,00	
58516	25625710		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711683		2.780,00

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

22 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712264	2.990,00	
58516	25625711		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712264		2.990,00
58516	25625712	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711762	3.195,00	
58516	25625712		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711762		3.195,00
58516	25625713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712022	3.215,00	
58516	25625713		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712022		3.215,00
58516	25625714	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711987	3.280,00	
58516	25625714		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711987		3.280,00
58516	25625715	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711682	3.315,00	
58516	25625715		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711682		3.315,00
58516	25625716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712268	3.400,00	
58516	25625716		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712268		3.400,00
58516	25625717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712014	3.440,00	
58516	25625717		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712014		3.440,00
58516	25625718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712012	3.555,00	
58516	25625718		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712012		3.555,00
58516	25625719	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711769	3.575,00	
58516	25625719		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711769		3.575,00
58516	25625720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711766	3.680,00	
58516	25625720		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711766		3.680,00
58516	25625721	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712057	4.090,00	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

22 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625721		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712057		4.090,00
58516	25625722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712023	5.050,00	
58516	25625722		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712023		5.050,00
58516	25625723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711745	5.635,00	
58516	25625723		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711745		5.635,00
58516	25625724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712289	5.700,00	
58516	25625724		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712289		5.700,00
58516	25625725	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712075	5.940,00	
58516	25625725		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712075		5.940,00
58516	25625726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712079	216,70	
58516	25625726		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712079		216,70
58516	25626009	1.1.1.02.02.016		RESGATE DE APLICACAO	7.428,30	
58516	25626009		1.1.1.02.04.015	RESGATE DE APLICACAO		7.428,30
58518	25626089	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49800 DO MÊS 01/2026	1.450,00	
58518	25626089		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49800 DO MÊS 01/2026		1.450,00
Total do dia:					112.613,41	112.613,41

SANTA HELENA DE GOIÁS,

23 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625194	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714746	3.095,00	
58516	25625194		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714746		3.095,00
58516	25625212	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714745	2.800,00	
58516	25625212		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714745		2.800,00
58516	25625275	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	5.765,00	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

23 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 714740		
58516	25625275		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		5.765,00
58516	25625276	1.1.5.02.01.001		EIRELI 714740 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.315,00	
58516	25625276		2.1.1.02.01.001	EIRELI 714741 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.315,00
58516	25625277	1.1.5.02.01.001		EIRELI 714741 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.975,00	
58516	25625277		2.1.1.02.01.001	EIRELI 714787 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.975,00
58516	25625316	1.1.5.02.01.001		EIRELI 714787 REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE	5.648,50	
58516	25625316		2.1.1.02.01.001	PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 34701 REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE		5.648,50
58516	25625328	1.1.5.02.01.001		PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 34701 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	120,00	
58516	25625328		2.1.1.02.01.001	EIRELI 714758 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		120,00
58516	25625344	1.1.5.02.01.001		EIRELI 714758 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.180,00	
58516	25625344		2.1.1.02.01.001	EIRELI 714782 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.180,00
58516	25625355	1.1.5.02.01.002		EIRELI 714782 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107527	30.653,10	
58516	25625355		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107527		30.653,10
58516	25625377	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.200,00	
58516	25625377		2.1.1.02.01.001	EIRELI 714789 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.200,00
58516	25625462	3.2.1.30.03.002		EIRELI 714789 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 89	250,00	
58516	25625462		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 89		250,00
58516	25625493	3.2.1.20.01.002		RESCISAO HERSO - IZABELA ANDRADE GONÇALVES PROC	7.428,30	
58516	25625493		2.1.1.02.05.003	0359/2026 RESCISAO HERSO - IZABELA ANDRADE GONÇALVES PROC		7.428,30
58516	25625727	2.1.1.02.01.004		0359/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	722,00	
58516	25625727		1.1.1.02.02.014	GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		722,00
58516	25625728	2.1.1.02.01.001		GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	3.431,35	
				COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E		

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

23 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DESCARTAVEIS LTDA 55689		
58516	25625728		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 55689		3.431,35
58516	25625729	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 1	277.566,44	
58516	25625729		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 1		277.566,44
58516	25625730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60866	1.250,00	
58516	25625730		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60866		1.250,00
58516	25625731	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60867	3.351,00	
58516	25625731		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60867		3.351,00
58516	25625732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60868	4.076,25	
58516	25625732		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60868		4.076,25
58516	25625733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60870	1.250,00	
58516	25625733		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60870		1.250,00
58516	25625734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60871	1.250,00	
58516	25625734		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60871		1.250,00
58516	25625735	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60872	1.250,00	
58516	25625735		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60872		1.250,00
58516	25625736	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60873	1.250,00	
58516	25625736		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60873		1.250,00
58516	25625737	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5219	6.751,07	
58516	25625737		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5219		6.751,07
58516	25625738	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) -	8.959,73	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

23 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				BLOQ. 5220		
58516	25625738		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. 5220		8.959,73
58516	25625739	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA 236	8.550,00	
58516	25625739		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA 236		8.550,00
58516	25625740	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 152302	8.931,85	
58516	25625740		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 152302		8.931,85
58516	25625741	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6481	13.996,97	
58516	25625741		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6481		13.996,97
58516	25625742	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 102	3.067,28	
58516	25625742		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 102		3.067,28
58516	25625743	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 106	16.000,00	
58516	25625743		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 106		16.000,00
58516	25625744	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 107	2.500,00	
58516	25625744		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 107		2.500,00
58516	25625745	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12101	9.900,00	
58516	25625745		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12101		9.900,00
58516	25625746	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 458	12.388,20	
58516	25625746		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 458		12.388,20
58516	25625747	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 181	405,90	
58516	25625747		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 181		405,90
58516	25625748	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 935	1.513,32	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

23 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625748		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 935		1.513,32
58516	25625749	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277080	936,16	
58516	25625749		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277080		936,16
58516	25625750	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60467	8.683,84	
58516	25625750		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60467		8.683,84
58516	25625751	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 695284	1.718,50	
58516	25625751		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 695284		1.718,50
58516	25625752	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 330370	5.446,00	
58516	25625752		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 330370		5.446,00
58516	25625753	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1427	189.411,90	
58516	25625753		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1427		189.411,90
58516	25625754	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 136/2026	7.428,30	
58516	25625754		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 136/2026		7.428,30
58516	25625755	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1310	389,28	
58516	25625755		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1310		389,28
58516	25625756	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1307	2.676,65	
58516	25625756		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1307		2.676,65
58516	25625757	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 49919	15.000,20	
58516	25625757		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 49919		15.000,20
58516	25625758	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 449169	2.012,00	
58516	25625758		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 449169		2.012,00

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

23 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 236423	4.611,00	
58516	25625759		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 236423		4.611,00
58516	25625760	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7259	1.160,00	
58516	25625760		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7259		1.160,00
58516	25625761	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 98197	975,00	
58516	25625761		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 98197		975,00
58516	25625762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18062	423,53	
58516	25625762		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18062		423,53
58516	25625763	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 5099	11.303,20	
58516	25625763		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 5099		11.303,20
58516	25625764	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13	1.415,00	
58516	25625764		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13		1.415,00
58516	25625765	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377525	425,60	
58516	25625765		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377525		425,60
58516	25625766	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 137436	3.222,30	
58516	25625766		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 137436		3.222,30
58516	25625767	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL M12	200,07	
58516	25625767		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL M12		200,07
58516	25625768	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25484	41.451,68	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,		23 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625768		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25484		41.451,68
58516	25625769	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 1938290	21.281,25	
58516	25625769		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 1938290		21.281,25
58516	25625770	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7631	372,00	
58516	25625770		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7631		372,00
58516	25626002	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/01/2026 RESGATE DE AP	420.562,64	
58516	25626002		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/01/2026 RESGATE DE AP		420.562,64
58517	25626034	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 18100 SÉRIE 1	1,31	
58517	25626034		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18100 SÉRIE 1		1,31
58517	25626042	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 18100 SÉRIE 1	1,06	
58517	25626042		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18100 SÉRIE 1		1,06
Total do dia:					1.197.899,73	1.197.899,73

SANTA HELENA DE GOIÁS,		24 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625216	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715802	3.280,00	
58516	25625216		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715802		3.280,00
58516	25625408	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 177591902	500,48	
58516	25625408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 177591902		500,48
Total do dia:					3.780,48	3.780,48

SANTA HELENA DE GOIÁS,		25 de Janeiro de 2026				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58517	25626040	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7639 SÉRIE 1	1,51	
58517	25626040		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7639 SÉRIE 1		1,51

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,		25 de Janeiro de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
Total do dia:					1,51	1,51

SANTA HELENA DE GOIÁS,		26 de Janeiro de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
58516	25625197	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714788	150,00	
58516	25625197		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714788		150,00
58516	25625214	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714756	349,44	
58516	25625214		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714756		349,44
58516	25625227	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714753	662,06	
58516	25625227		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714753		662,06
58516	25625243	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714780	270,13	
58516	25625243		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714780		270,13
58516	25625244	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714785	216,70	
58516	25625244		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714785		216,70
58516	25625245	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714786	868,34	
58516	25625245		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714786		868,34
58516	25625248	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714743	331,03	
58516	25625248		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714743		331,03
58516	25625249	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714744	312,62	
58516	25625249		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714744		312,62
58516	25625254	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61319	2.850,75	
58516	25625254		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61319		2.850,75

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

26 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625255	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 009070	383,21	
58516	25625255		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 009070		383,21
58516	25625286	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 148	839,10	
58516	25625286		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 148		839,10
58516	25625298	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 124432	4.050,95	
58516	25625298		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 124432		4.050,95
58516	25625300	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714742	284,97	
58516	25625300		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714742		284,97
58516	25625301	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714749	788,74	
58516	25625301		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714749		788,74
58516	25625302	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714783	216,70	
58516	25625302		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714783		216,70
58516	25625303	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714784	288,54	
58516	25625303		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714784		288,54
58516	25625330	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714779	430,45	
58516	25625330		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714779		430,45
58516	25625337	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 135632	8.540,22	
58516	25625337		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 135632		8.540,22
58516	25625345	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714748	617,45	
58516	25625345		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714748		617,45
58516	25625346	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714777	434,17	
58516	25625346		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714777		434,17

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

26 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625347	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714781	349,44	
58516	25625347		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714781		349,44
58516	25625356	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 146	356,00	
58516	25625356		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 146		356,00
58516	25625357	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168727	9.964,35	
58516	25625357		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168727		9.964,35
58516	25625360	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1948885	600,00	
58516	25625360	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1948885	414,00	
58516	25625360		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1948885		1.014,00
58516	25625363	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1071	945,00	
58516	25625363		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1071		945,00
58516	25625420	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2154	105.400,00	
58516	25625420		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2154		98.917,90
58516	25625420		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.581,00
58516	25625420		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		4.901,10
58516	25625430	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6145	535,15	
58516	25625430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6145		510,27
58516	25625430		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		24,88
58516	25625431	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6146	535,15	
58516	25625431		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6146		510,27
58516	25625431		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		24,88
58516	25625460	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6144	2.427,73	
58516	25625460		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6144		2.314,84
58516	25625460		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		112,89

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

26 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					144.412,39	144.412,39

SANTA HELENA DE GOIÁS,

27 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625169	2.1.1.02.17.003		DEVOLUÇÃO DE VALORES A TITULO DE INVESTIMENTO	228.000,00	
58516	25625169		1.1.1.02.02.015	DEVOLUÇÃO DE VALORES A TITULO DE INVESTIMENTO		228.000,00
58516	25625174	1.1.1.02.02.014		13414 TRANSFERENCIA (-) 27/01/2026 TRANSF RESCISAO	228,57	
58516	25625174		1.1.1.02.02.016	13414 TRANSFERENCIA (-) 27/01/2026 TRANSF RESCISAO		228,57
58516	25625181	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168834	3.098,30	
58516	25625181		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168834		3.098,30
58516	25625182	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2428	4.801,36	
58516	25625182		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2428		4.801,36
58516	25625198	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61662	13.050,00	
58516	25625198		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61662		13.050,00
58516	25625201	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715798	237,12	
58516	25625201		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715798		237,12
58516	25625202	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715805	237,12	
58516	25625202		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715805		237,12
58516	25625203	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715811	1.644,68	
58516	25625203		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715811		1.644,68
58516	25625215	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715797	1.025,73	
58516	25625215		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715797		1.025,73
58516	25625217	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715809	434,17	
58516	25625217		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715809		434,17
58516	25625223	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316249	3.316,64	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

27 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625223		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316249		3.316,64
58516	25625246	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715801	1.344,00	
58516	25625246		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715801		1.344,00
58516	25625256	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 892415	69.042,40	
58516	25625256		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 892415		69.042,40
58516	25625307	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715796	416,36	
58516	25625307		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715796		416,36
58516	25625308	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715799	1.644,68	
58516	25625308		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715799		1.644,68
58516	25625309	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715806	1.087,08	
58516	25625309		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715806		1.087,08
58516	25625311	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715813	1.186,98	
58516	25625311		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715813		1.186,98
58516	25625313	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 142519	11.280,00	
58516	25625313		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 142519		11.280,00
58516	25625324	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2429	808,00	
58516	25625324		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2429		808,00
58516	25625332	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715826	1.315,67	
58516	25625332		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715826		1.315,67
58516	25625343	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24163	11.660,00	
58516	25625343		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24163		11.660,00
58516	25625361	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMECCENTRO AUTOMOTIVO LTDA 117255	40,00	
58516	25625361	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMECCENTRO AUTOMOTIVO LTDA	32,00	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

27 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				117255		
58516	25625361		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMECCENTRO AUTOMOTIVO LTDA		72,00
58516	25625404	3.2.1.30.03.006		117255 REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 30	13.500,00	
58516	25625404		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 30		13.500,00
58516	25625432	3.2.1.30.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMECCENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2483	240,00	
58516	25625432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMECCENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2483		240,00
58516	25625461	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 29	6.000,00	
58516	25625461		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 29		6.000,00
58516	25625501	3.2.1.40.11.008		DIARIA PARA REFEIÇÃO REFERENTE A VIAGEM À GOIANIA REALIZADA DIA 05/01/2026 POR DIENE GONÇALVES	100,00	
58516	25625501		1.1.2.02.06.004	DIARIA PARA REFEIÇÃO REFERENTE A VIAGEM À GOIANIA REALIZADA DIA 05/01/2026 POR DIENE GONÇALVES		100,00
58516	25625504	3.2.1.40.19.005		RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DIARIA DA LOIANNY, LEONARDO E ROMERO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO HEALTH NOS DIAS 28 E 29/01	1.063,87	
58516	25625504		2.1.1.02.06.001	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DIARIA DA LOIANNY, LEONARDO E ROMERO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO HEALTH NOS DIAS 28 E 29/01		1.063,87
58516	25625511	3.2.1.20.01.002		REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA THAIZ RIBEIRO DA SILVA	228,57	
58516	25625511		2.1.1.02.05.003	REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA THAIZ RIBEIRO DA SILVA		228,57
58516	25625513	3.2.1.40.15.001		EQUATORIAL 0385/2026 - PAGTO POLI (REEMBOLSO) DIA 29.01.26	68,30	
58516	25625513		2.1.1.02.01.001	EQUATORIAL 0385/2026 - PAGTO POLI (REEMBOLSO) DIA 29.01.26		68,30
58516	25625514	3.2.1.40.19.005		RATEIO DESPESAS COM DIARIA DO DIOGENES, ROMERO, NATHALIA, ELISA E IAM REFERENTE A 12/2025	371,76	
58516	25625514		2.1.1.02.06.001	RATEIO DESPESAS COM DIARIA DO DIOGENES, ROMERO, NATHALIA, ELISA E IAM REFERENTE A 12/2025		371,76
58516	25625520	3.2.1.40.11.008		DIARIA PARA REFEIÇÃO REFERENTE A VIAGEM À GOIANIA REALIZADA DIA 05/01/2026 POR SILVIO DE FARIA NETO	100,00	
58516	25625520		1.1.2.02.06.004	DIARIA PARA REFEIÇÃO REFERENTE A VIAGEM À GOIANIA REALIZADA DIA 05/01/2026 POR SILVIO DE FARIA NETO		100,00
58516	25625771	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 344/2026	100,00	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

27 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625771		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 344/2026		100,00
58516	25625772	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 137/2026	228,57	
58516	25625772		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 137/2026		228,57
58516	25625773	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 80/2026	4.698,23	
58516	25625773		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 80/2026		4.698,23
58516	25625774	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1/2026	68,30	
58516	25625774		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1/2026		68,30
58516	25625775	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24229	548,55	
58516	25625775		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24229		548,55
58516	25625776	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 811	21.194,30	
58516	25625776		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 811		21.194,30
58516	25625777	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 754	2.008,80	
58516	25625777		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 754		2.008,80
58516	25625778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 268	666,00	
58516	25625778		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 268		666,00
58516	25625779	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 141/2026	371,76	
58516	25625779		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 141/2026		371,76
58516	25625780	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 256	23.809,75	
58516	25625780		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 256		23.809,75
58516	25625781	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168318	14.656,95	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

27 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625781		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168318		14.656,95
58516	25625782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168525	3.025,88	
58516	25625782		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168525		3.025,88
58516	25625783	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168190	2.293,50	
58516	25625783		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168190		2.293,50
58516	25625784	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 167957	2.333,80	
58516	25625784		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 167957		2.333,80
58516	25625785	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 19019	3.954,80	
58516	25625785		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 19019		3.954,80
58516	25625786	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 3634	3.073,60	
58516	25625786		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 3634		3.073,60
58516	25625787	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 519712	7.591,26	
58516	25625787		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 519712		7.591,26
58516	25625788	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 32031	1.826,62	
58516	25625788		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 32031		1.826,62
58516	25625789	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2406	3.797,20	
58516	25625789		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2406		3.797,20
58516	25625790	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2416	5.947,92	
58516	25625790		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2416		5.947,92
58516	25625791	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2420	3.945,30	
58516	25625791		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2420		3.945,30

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

27 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625792	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 204	8.790,00	
58516	25625792		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 204		8.790,00
58516	25625793	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 205	5.500,00	
58516	25625793		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 205		5.500,00
58516	25625794	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM AMBIENTAL LTDA 204782	16.212,58	
58516	25625794		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM AMBIENTAL LTDA 204782		16.212,58
58516	25625795	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE ARAUJO NETO LTDA 1042	16.000,00	
58516	25625795		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE ARAUJO NETO LTDA 1042		16.000,00
58516	25625796	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 1925	3.214,57	
58516	25625796		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 1925		3.214,57
58516	25625797	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 4479	2.266,84	
58516	25625797		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 4479		2.266,84
58516	25625798	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 8	4.047,09	
58516	25625798		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 8		4.047,09
58516	25625799	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713437	6.060,00	
58516	25625799		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713437		6.060,00
58516	25625800	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEO BRITO 192	267,00	
58516	25625800		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEO BRITO 192		267,00
58516	25625801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEO BRITO 187	7.184,18	
58516	25625801		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEO BRITO 187		7.184,18
58516	25625802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 40707	2.070,00	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

27 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625802		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 40707		2.070,00
58516	25625803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 934	567,60	
58516	25625803		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 934		567,60
58516	25625804	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 785	2.097,00	
58516	25625804		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 785		2.097,00
58516	25625805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25577	2.043,00	
58516	25625805		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25577		2.043,00
58516	25625806	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25600	835,20	
58516	25625806		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25600		835,20
58516	25625807	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25599	626,40	
58516	25625807		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25599		626,40
58516	25625808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315423	676,00	
58516	25625808		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315423		676,00
58516	25625809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 874889	254,40	
58516	25625809		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 874889		254,40
58516	25625810	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1184	3.429,00	
58516	25625810		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1184		3.429,00
58516	25625811	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123813	501,81	
58516	25625811		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123813		501,81
58516	25625812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77414	3.015,58	
58516	25625812		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77414		3.015,58

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

27 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625813	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 272349	800,00	
58516	25625813		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 272349		800,00
58516	25625814	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 273124	16.799,70	
58516	25625814		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 273124		16.799,70
58516	25625815	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32984	228,00	
58516	25625815		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32984		228,00
58516	25625816	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32983	1.373,00	
58516	25625816		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32983		1.373,00
58516	25625817	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 237158	1.850,00	
58516	25625817		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 237158		1.850,00
58516	25625818	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62600	15.876,00	
58516	25625818		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62600		15.876,00
58516	25625819	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KIENTRO BRASIL LTDA 3976	403,20	
58516	25625819		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KIENTRO BRASIL LTDA 3976		403,20
58516	25625820	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7278	90,00	
58516	25625820		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7278		90,00
58516	25625821	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66715	934,50	
58516	25625821		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66715		934,50
58516	25625822	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 797055	6.214,25	
58516	25625822		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 797055		6.214,25

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

27 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625823	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 119555	728,00	
58516	25625823		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 119555		728,00
58516	25625824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 329689	5.547,49	
58516	25625824		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 329689		5.547,49
58516	25625825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10907	2.625,00	
58516	25625825		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10907		2.625,00
58516	25625826	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 5127	2.394,00	
58516	25625826		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 5127		2.394,00
58516	25625827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1495	668,68	
58516	25625827		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1495		668,68
58516	25625828	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 63711	6.375,00	
58516	25625828		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 63711		6.375,00
58516	25625829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 62882	15.218,00	
58516	25625829		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 62882		15.218,00
58516	25625830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377818	190,00	
58516	25625830		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377818		190,00
58516	25625831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377964	13.300,00	
58516	25625831		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377964		13.300,00
58516	25625832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 46164	277,50	
58516	25625832		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 46164		277,50

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

27 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625833	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 142/2026	1.063,87	
58516	25625833		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 142/2026		1.063,87
58516	25625834	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 343/2026	100,00	
58516	25625834		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 343/2026		100,00
58516	25625835	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ARIANY CRISTINA MARQUES 365/2026	587,50	
58516	25625835		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ARIANY CRISTINA MARQUES 365/2026		587,50
58516	25625836	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 8.2026	10.871,90	
58516	25625836		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 8.2026		10.871,90
58516	25625837	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 738	11.540,00	
58516	25625837		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 738		11.540,00
58516	25626003	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/01/2026 RESGATE DE AP	307.626,36	
58516	25626003		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/01/2026 RESGATE DE AP		307.626,36
58516	25626010	1.1.1.02.02.016		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/01/2026 RESGATE DE AP	228,57	
58516	25626010		1.1.1.02.04.015	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/01/2026 RESGATE DE AP		228,57
58516	25626013	1.1.1.02.02.015		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/01/2026 RESGATE DE AP	228.000,00	
58516	25626013		1.1.1.02.04.014	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/01/2026 RESGATE DE AP		228.000,00
58517	25626031	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 163555 SÉRIE 1	1,72	
58517	25626031		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 163555 SÉRIE 1		1,72
58517	25626062	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 163555 SÉRIE 1	0,72	
58517	25626062		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 163555 SÉRIE 1		0,72
58517	25626068	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 163555 SÉRIE 1	0,36	
58517	25626068		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 163555 SÉRIE 1		0,36
Total do dia:					1.221.316,02	1.221.316,02

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

28 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625188	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3347	20.788,78	
58516	25625188		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3347		20.788,78
58516	25625191	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 246193	1.132,98	
58516	25625191		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 246193		1.132,98
58516	25625192	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278160	50.649,92	
58516	25625192		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278160		50.649,92
58516	25625211	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10985	2.887,50	
58516	25625211		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10985		2.887,50
58516	25625296	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 279	535,84	
58516	25625296		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 279		535,84
58516	25625310	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 892294	1.100,00	
58516	25625310		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 892294		1.100,00
58516	25625315	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 168012	3.895,23	
58516	25625315		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 168012		3.895,23
58516	25625331	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168886	144,84	
58516	25625331		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168886		144,84
58516	25625334	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61413	14.136,36	
58516	25625334		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61413		14.136,36
58516	25625373	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62802	41.702,50	
58516	25625373		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62802		41.702,50
58516	25625385	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1378	3.796,20	
58516	25625385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1378		3.796,20
58516	25625387	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 4080	3.060,20	
58516	25625387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 4080		3.060,20
58518	25626090	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 49954 DO MÊS 01/2026	389,92	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

28 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58518	25626090		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 49954 DO MÊS 01/2026		389,92
58518	25626091	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 49954 DO MÊS 01/2026	615,67	
58518	25626091		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 49954 DO MÊS 01/2026		615,67
58518	25626092	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 49954 DO MÊS 01/2026	766,67	
58518	25626092		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 49954 DO MÊS 01/2026		766,67
58518	25626093	3.2.1.30.01.003		INVENTÁRIO Nº 49954 DO MÊS 01/2026	810,00	
58518	25626093		1.1.5.02.01.003	INVENTÁRIO Nº 49954 DO MÊS 01/2026		810,00
58518	25626094	1.1.5.02.01.003		INVENTÁRIO Nº 49954 DO MÊS 01/2026	283,89	
58518	25626094		3.2.1.30.01.003	INVENTÁRIO Nº 49954 DO MÊS 01/2026		283,89
Total do dia:					146.696,50	146.696,50

SANTA HELENA DE GOIÁS,

29 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58334	25566668	1.1.1.02.02.014	1.1.2.02.06.004	VALOR DE DEVOLUÇÃO REF. VALOR NÃO GASTO NA DIARIA DE VIAGEM PARA FORUM	29,50	29,50
58516	25625168	1.1.1.02.02.014		DEVOLUÇÃO POLI - REF PGTO DE ENERGIA POR HERSO	68,30	
58516	25625168		3.2.1.30.03.001	DEVOLUÇÃO POLI - REF PGTO DE ENERGIA POR HERSO		68,30
58516	25625199	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12830	8.849,00	
58516	25625199		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12830		8.849,00
58516	25625204	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316305	7.933,45	
58516	25625204		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316305		7.933,45
58516	25625218	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2651	838,80	
58516	25625218	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2651	3.632,00	
58516	25625218		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2651		4.470,80
58516	25625222	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33228	6.769,00	
58516	25625222		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33228		6.769,00
58516	25625235	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 246377	2.017,00	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

29 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625235		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 246377		2.017,00
58516	25625247	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1360	3.399,50	
58516	25625247		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1360		3.399,50
58516	25625333	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 894333	3.057,60	
58516	25625333		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 894333		3.057,60
58516	25625349	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 250556	1.246,12	
58516	25625349		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 250556		1.246,12
58516	25625350	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 60438	7.057,39	
58516	25625350		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 60438		7.057,39
58516	25625351	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 147	274,90	
58516	25625351		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 147		274,90
58516	25625352	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 893845	484,00	
58516	25625352		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 893845		484,00
58516	25625354	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 168362	5.542,72	
58516	25625354		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 168362		5.542,72
58516	25625378	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12338	1.469,00	
58516	25625378	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12338	396,00	
58516	25625378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12338		1.865,00
58516	25625380	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 110820	6.615,30	
58516	25625380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 110820		6.615,30
58516	25625395	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7118	1.850,00	
58516	25625395		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7118		1.736,23
58516	25625395		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		27,75
58516	25625395		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		86,02

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

29 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625414	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2064	2.027,83	
58516	25625414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2064		1.903,12
58516	25625414		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		30,42
58516	25625414		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		94,29
58516	25625494	3.2.1.40.15.003		PENHORA SALARIAL - CASTRO DINIZ - REF COLABORADORA CHARLENE PROC 0482	1.059,29	
58516	25625494		2.1.1.02.01.004	PENHORA SALARIAL - CASTRO DINIZ - REF COLABORADORA CHARLENE PROC 0482		1.059,29
58516	25625498	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM EDMILSON PEREIRA BASTOS PROC 0380/2026	100,00	
58516	25625498		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM EDMILSON PEREIRA BASTOS PROC 0380/2026		100,00
58516	25625499	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS REF DIARIA DE VIAGEM SEDE NATHALIA TOWSEND - PROC 0397/2026	50,48	
58516	25625499		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS REF DIARIA DE VIAGEM SEDE NATHALIA TOWSEND - PROC 0397/2026		50,48
58516	25625502	3.2.1.40.15.006		PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL REF JAN 2026	1.577,19	
58516	25625502		2.1.1.02.01.004	PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL REF JAN 2026		1.577,19
58516	25625503	3.2.1.40.15.003		PENHORA SALARIAL : REF COLABORADORA ROSANGELA PROC 0483/2026	996,81	
58516	25625503		2.1.1.02.01.004	PENHORA SALARIAL : REF COLABORADORA ROSANGELA PROC 0483/2026		996,81
58516	25625506	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM SEDE REF FOLHA DE PAGTO JAN 2026 - PROC 0422/2026	60.135,97	
58516	25625506		2.1.1.02.01.004	RATEIO DE DESPESAS ADM SEDE REF FOLHA DE PAGTO JAN 2026 - PROC 0422/2026		60.135,97
58516	25625508	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF COLAB SILVIO DE FARIA NETO PROC 0352/2026	100,00	
58516	25625508		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF COLAB SILVIO DE FARIA NETO PROC 0352/2026		100,00
58516	25625509	3.2.1.20.01.001		PAGTO FOLHA HERSO REF JANEIRO DE 2026 - PROC 0488/2026	1.006.385,10	
58516	25625509		2.1.1.02.05.001	PAGTO FOLHA HERSO REF JANEIRO DE 2026 - PROC 0488/2026		1.006.385,10
58516	25625510	3.2.1.40.17.003		DARE IRRF FATURA EQUATORIAL - PROC 0439/2026	1.221,67	
58516	25625510		2.1.1.02.01.004	DARE IRRF FATURA EQUATORIAL - PROC 0439/2026		1.221,67
58516	25625522	3.2.1.30.03.001		FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF 12/2026 - REF OFICIO 94/2026 SES - PROC 0437/25	77.264,59	
58516	25625522		2.1.1.02.01.004	FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF 12/2026 - REF OFICIO 94/2026 SES - PROC 0437/25		77.264,59
58516	25625838	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENOMECCENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2483	240,00	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

29 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625838		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENOMECCENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2483		240,00
58516	25625839	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 144/2026	60.135,97	
58516	25625839		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 144/2026		60.135,97
58516	25625840	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1/2026	1.059,29	
58516	25625840		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1/2026		1.059,29
58516	25625841	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 345/2026	100,00	
58516	25625841		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 345/2026		100,00
58516	25625842	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 40/2026	996,81	
58516	25625842		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 40/2026		996,81
58516	25625843	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 488	1.006.385,10	
58516	25625843		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 488		1.006.385,10
58516	25625844	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 452/2026	69.443,00	
58516	25625844		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 452/2026		69.443,00
58516	25625845	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LIDIANE VIEIRA DE SOUZA 346/2026	470,00	
58516	25625845		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LIDIANE VIEIRA DE SOUZA 346/2026		470,00
58516	25625846	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 0453	2.769,79	
58516	25625846		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 0453		2.769,79
58516	25625847	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61049	1.250,00	
58516	25625847		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61049		1.250,00
58516	25625848	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61050	1.250,00	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

29 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625848		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61050		1.250,00
58516	25625849	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61662	13.050,00	
58516	25625849		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61662		13.050,00
58516	25625850	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE LTDA 31	5.790,55	
58516	25625850		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE LTDA 31		5.790,55
58516	25625851	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 352	100,00	
58516	25625851		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 352		100,00
58516	25625852	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 197	104,65	
58516	25625852		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 197		104,65
58516	25625853	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 201	8.124,80	
58516	25625853		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 201		8.124,80
58516	25625854	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 200	1.974,26	
58516	25625854		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 200		1.974,26
58516	25625855	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 199	862,68	
58516	25625855		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 199		862,68
58516	25625856	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1000	108,00	
58516	25625856		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1000		108,00
58516	25625857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 790	9.350,05	
58516	25625857		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 790		9.350,05
58516	25625858	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25737	28.425,80	
58516	25625858		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25737		28.425,80

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

29 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625859	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BNZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA 97	750,00	
58516	25625859		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BNZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA 97		750,00
58516	25625860	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 34633	1.661,52	
58516	25625860		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 34633		1.661,52
58516	25625861	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1350	6.193,80	
58516	25625861		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1350		6.193,80
58516	25625862	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 879962	17.000,00	
58516	25625862		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 879962		17.000,00
58516	25625863	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245874	76,20	
58516	25625863		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245874		76,20
58516	25625864	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245936	2.116,40	
58516	25625864		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245936		2.116,40
58516	25625865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245950	3.343,20	
58516	25625865		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245950		3.343,20
58516	25625866	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 124175	509,90	
58516	25625866		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 124175		509,90
58516	25625867	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33055	965,70	
58516	25625867		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON		965,70

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

29 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RODRIGUES RANULFO LTDA 33055		
58516	25625868	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2705	200,00	
58516	25625868		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2705		200,00
58516	25625869	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 565498	2.820,00	
58516	25625869		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 565498		2.820,00
58516	25625870	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7028	3.200,00	
58516	25625870		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7028		3.200,00
58516	25625871	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62689	8.069,50	
58516	25625871		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62689		8.069,50
58516	25625872	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62730	5.540,00	
58516	25625872		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62730		5.540,00
58516	25625873	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7314	1.740,00	
58516	25625873		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7314		1.740,00
58516	25625874	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 98893	1.044,00	
58516	25625874		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 98893		1.044,00
58516	25625875	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18263	2.214,00	
58516	25625875		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18263		2.214,00
58516	25625876	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18262	2.370,70	
58516	25625876		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18262		2.370,70
58516	25625877	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18264	1.601,70	
58516	25625877		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18264		1.601,70

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

29 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PAPELARIA LTDA 18264		
58516	25625878	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ON GERADORES LTDA 2	4.800,00	
58516	25625878		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ON GERADORES LTDA 2		4.800,00
58516	25625879	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENOMECCENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2469	855,00	
58516	25625879		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENOMECCENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2469		855,00
58516	25625880	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENOMECCENTRO AUTOMOTIVO LTDA 117254	175,00	
58516	25625880		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENOMECCENTRO AUTOMOTIVO LTDA 117254		175,00
58516	25625881	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 141	1.593,90	
58516	25625881		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 141		1.593,90
58516	25625882	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 142	6.640,00	
58516	25625882		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 142		6.640,00
58516	25625883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 380415	4.743,00	
58516	25625883		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 380415		4.743,00
58516	25625884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VITALINOS COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA 967	226,10	
58516	25625884		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VITALINOS COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA 967		226,10
58516	25625885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 41471	9.198,00	
58516	25625885		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 41471		9.198,00
58516	25625886	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 250556	1.246,12	
58516	25625886		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 250556		1.246,12
58516	25625887	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 397	50,48	
58516	25625887		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS		50,48

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

29 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 397		
58516	25625888	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 50/2026	1.221,67	
58516	25625888		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 50/2026		1.221,67
58516	25625889	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1/2026	77.264,59	
58516	25625889		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1/2026		77.264,59
58516	25625890	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 51/2026	1.577,19	
58516	25625890		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 51/2026		1.577,19
58516	25625891	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENOMECCENTRO AUTOMOTIVO LTDA 117255	72,00	
58516	25625891		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENOMECCENTRO AUTOMOTIVO LTDA 117255		72,00
58516	25626004	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 29/01/2026 RESGATE DE AP	1.382.972,62	
58516	25626004		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 29/01/2026 RESGATE DE AP		1.382.972,62
58517	25626028	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1805 SÉRIE 1	0,37	
58517	25626028		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1805 SÉRIE 1		0,37
58517	25626050	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1805 SÉRIE 1	0,18	
58517	25626050		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1805 SÉRIE 1		0,18
58517	25626057	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1805 SÉRIE 1	0,77	
58517	25626057		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1805 SÉRIE 1		0,77
58517	25626077	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1805 SÉRIE 1	0,97	
58517	25626077		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1805 SÉRIE 1		0,97
58518	25626095	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 49984 DO MÊS 01/2026	541,69	
58518	25626095		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 49984 DO MÊS 01/2026		541,69
58518	25626096	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49985 DO MÊS 01/2026	505,58	
58518	25626096		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49985 DO MÊS 01/2026		505,58
58518	25626097	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 49986 DO MÊS 01/2026	36,11	
58518	25626097		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 49986 DO MÊS 01/2026		36,11
Total do dia:					3.979.577,22	3.979.577,22

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58516	25625259	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18389	675,00	
58516	25625259		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18389		675,00
58516	25625304	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4856	1.733,70	
58516	25625304		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4856		1.733,70
58516	25625305	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18391	1.374,00	
58516	25625305	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18391	11.876,60	
58516	25625305		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18391		13.250,60
58516	25625338	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61523	13.793,60	
58516	25625338		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61523		13.793,60
58516	25625342	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29936	9.787,00	
58516	25625342	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29936	225,00	
58516	25625342		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29936		10.012,00
58516	25625396	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3754	390,00	
58516	25625396		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3754		390,00
58518	25626098	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 50005 DO MÊS 01/2026	255,95	
58518	25626098		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 50005 DO MÊS 01/2026		255,95
58518	25626099	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 50005 DO MÊS 01/2026	5.460,00	
58518	25626099		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 50005 DO MÊS 01/2026		5.460,00
58518	25626100	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 50005 DO MÊS 01/2026	65,51	
58518	25626100		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 50005 DO MÊS 01/2026		65,51
58518	25626101	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 50005 DO MÊS 01/2026	258,86	
58518	25626101		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 50005 DO MÊS 01/2026		258,86
58518	25626102	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 50005 DO MÊS 01/2026	379,91	
58518	25626102		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 50005 DO MÊS 01/2026		379,91
58518	25626103	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 50005 DO MÊS 01/2026	38,30	
58518	25626103		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 50005 DO MÊS 01/2026		38,30

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					46.313,43	46.313,43

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58334	25566670	3.2.1.40.11.011	1.1.2.02.06.004	PRESTAÇÃO DE CONTAS DIARIA DE VIAGEM - FORUM	558,00	558,00
58334	25594995	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.002	ANULA AJUSTE	163,80	163,80
58334	25594996	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.003	ANULA AJUSTE	522,72	522,72
58414	25594997	1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	AJUSTE ESTOQUE	952,10	952,10
58414	25594998	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.002	AJUSTE ESTOQUE	3.066,70	3.066,70
58414	25594999	3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.003	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
58414	25595000	3.2.1.30.01.005	1.1.5.02.01.004	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
58414	25595001	1.1.5.02.01.005	3.2.1.30.01.006	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
58414	25595002	1.1.5.02.01.007	3.2.1.30.01.009	AJUSTE ESTOQUE	12.583,82	12.583,82
58416	25595004	2.9.1.02.01.003	1.9.1.02.01.003	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	6.631.754,92	6.631.754,92
58416	25627658	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.003	RESULTADO	6.145.666,35	6.145.666,35
58417	25604741	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISIONADO NO MES	230.134,31	230.134,31
58417	25607639	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	GOZADAS + IDENIZADAS + ESTONO - FERIAS PAGA	187.535,08	187.535,08
58417	25607642	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISIONADO NO MES	160.415,16	160.415,16
58417	25607643	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PAGO NO MES	448,13	448,13
58418	25598030	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS PATRONAL COMP. 01.2026	395.697,72	395.697,72
58418	25598031	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	INSS FUNCIONARIO COMP. 01.2026	137.417,19	137.417,19
58418	25598032	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	INSS FUNCIONARIO COMP. 01.2026	137.417,19	137.417,19
58418	25598033	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	IRRF SOBRE FOLHA COMP. 01.2026	38.646,86	38.646,86
58418	25598034	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FOLHA COMP. 01.2026	38.646,86	38.646,86
58418	25598035	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO COMP. 01.2026	66.689,81	66.689,81
58418	25598036	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	EMPRESTIMO CONSIGNADO COMP. 01.2026	66.689,81	66.689,81
58419	25595005	3.2.1.20.01.008	2.1.1.02.17.003	CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS	2.197.344,72	2.197.344,72
58419	25595728	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.003	CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS	2.197.344,72	2.197.344,72
58421	25607767	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	CONTRATOS A FATURAR	2.049.723,00	2.049.723,00
58421	25607768	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	750.675,66	750.675,66
58421	25607769	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	2.213.087,00	2.213.087,00

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58421	25607770	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	882.669,96	882.669,96
58421	25607775	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.01.005	CONTRATOS A FATURAR	277.566,44	277.566,44
58516	25625496	3.2.1.40.19.007		REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS E GFD MATRIZ - COMP. 01.2026	53.105,22	
58516	25625496		2.1.1.02.06.001	REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS E GFD MATRIZ - COMP. 01.2026		53.105,22
58516	25625497	3.2.1.20.03.002		GFD MENSAL REF 01.2026	116.529,95	
58516	25625497		2.1.1.02.07.002	GFD MENSAL REF 01.2026		116.529,95
58516	25625521	3.2.1.20.03.003		DARF - PIS SOBRE FOLHA REF 01/2026	14.547,02	
58516	25625521		2.1.1.02.07.003	DARF - PIS SOBRE FOLHA REF 01/2026		14.547,02
58516	25625993	2.1.1.02.01.001		BAIXA CONTÁBIL COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 31/01/2026	13.501,00	
58516	25625993		1.1.5.02.01.007	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO BAIXA CONTÁBIL COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 31/01/2026		13.501,00
58516	25626005	1.1.1.02.04.013		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/01/2026 RENDIMENTOS D	49.325,44	
58516	25626005		3.2.1.01.03.001	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/01/2026 RENDIMENTOS D		49.325,44
58516	25626011	1.1.1.02.04.015		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/01/2026 RENDIMENTOS D	86.017,91	
58516	25626011		3.2.1.01.03.001	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/01/2026 RENDIMENTOS D		86.017,91
58516	25626014	1.1.1.02.04.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/01/2026 RENDIMENTOS D	3.872,89	
58516	25626014		3.2.1.01.03.001	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/01/2026 RENDIMENTOS D		3.872,89
58517	25626067	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 31012026 SÉRIE 1	2,25	
58517	25626067		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 31012026 SÉRIE 1		2,25
58517	25626069	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 31012026 SÉRIE 1	1,23	
58517	25626069		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 31012026 SÉRIE 1		1,23
58518	25626104	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 50033 DO MÊS 01/2026	4,85	
58518	25626104		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 50033 DO MÊS 01/2026		4,85
58518	25626105	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 50033 DO MÊS 01/2026	3,02	
58518	25626105		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 50033 DO MÊS 01/2026		3,02
58518	25626106	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 50033 DO MÊS 01/2026	0,49	
58518	25626106		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 50033 DO MÊS 01/2026		0,49
58518	25626107	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 50043 DO MÊS 01/2026	0,87	
58518	25626107		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 50043 DO MÊS 01/2026		0,87
58518	25626108	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 50043 DO MÊS 01/2026	0,93	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58518	25626108	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 50043 DO MÊS 01/2026		0,93
58518	25626109 1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 50044 DO MÊS 01/2026	12,33	
58518	25626109	3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 50044 DO MÊS 01/2026		12,33
58519	25626112 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	332.169,76	
58519	25626112	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		332.169,76
58519	25626113 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	32,29	
58519	25626113	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		32,29
58519	25626115 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,28	
58519	25626115	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,28
58519	25626117 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,06	
58519	25626117	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,06
58519	25626120 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,34	
58519	25626120	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,34
58519	25626121 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,12	
58519	25626121	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,12
58519	25626124 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	27,50	
58519	25626124	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		27,50
58519	25626126 3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	55.177,96	
58519	25626126	1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		55.177,96
58519	25626129 3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13.712,84	
58519	25626129	1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		13.712,84
58519	25626131 1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58519	25626131	3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58519	25626134 3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.921,75	
58519	25626134	1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2.921,75
58519	25626135 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	239.989,85	
58519	25626135	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		239.989,85
58519	25626136 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	26,29	
58519	25626136	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		26,29
58519	25626137 3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.399,50	
58519	25626137	1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3.399,50

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626138	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58519	25626138		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58519	25626140	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,25	
58519	25626140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,25
58519	25626141	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,08	
58519	25626141		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,08
58519	25626142	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,55	
58519	25626142		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,55
58519	25626143	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,92	
58519	25626143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,92
58519	25626144	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.496,50	
58519	25626144		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1.496,50
58519	25626149	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6.503,16	
58519	25626149		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6.503,16
58519	25626151	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.180,99	
58519	25626151		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2.180,99
58519	25626152	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,98	
58519	25626152		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,98
58519	25626153	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	27,22	
58519	25626153		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		27,22
58519	25626157	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,83	
58519	25626157		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,83
58519	25626158	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	11,09	
58519	25626158		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		11,09
58519	25626162	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	42.186,31	
58519	25626162		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		42.186,31
58519	25626163	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	95,63	
58519	25626163		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		95,63
58519	25626165	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	455,33	
58519	25626165		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		455,33
58519	25626166	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,54	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626166		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,54
58519	25626168	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	15,64	
58519	25626168		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		15,64
58519	25626169	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	55,08	
58519	25626169		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		55,08
58519	25626170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,54	
58519	25626170		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,54
58519	25626171	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,92	
58519	25626171		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,92
58519	25626173	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	29,28	
58519	25626173		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		29,28
58519	25626176	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58519	25626176		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58519	25626178	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	130,07	
58519	25626178		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		130,07
58519	25626181	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,62	
58519	25626181		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,62
58519	25626182	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,62	
58519	25626182		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,62
58519	25626183	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,37	
58519	25626183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,37
58519	25626184	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,61	
58519	25626184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,61
58519	25626185	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,46	
58519	25626185		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,46
58519	25626188	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,05	
58519	25626188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,05
58519	25626189	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25626189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25626192	1.1.5.02.01.005		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,82	
58519	25626192		3.2.1.30.01.006	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,82

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	13,54	
58519	25626194		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		13,54
58519	25626195	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	56,76	
58519	25626195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		56,76
58519	25626196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	13,51	
58519	25626196		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		13,51
58519	25626200	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	183,40	
58519	25626200		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		183,40
58519	25626201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,66	
58519	25626201		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,66
58519	25626202	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,92	
58519	25626202		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,92
58519	25626203	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.438,63	
58519	25626203		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1.438,63
58519	25626205	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	11,53	
58519	25626205		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		11,53
58519	25626212	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,56	
58519	25626212		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,56
58519	25626216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,97	
58519	25626216		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,97
58519	25626219	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,01	
58519	25626219		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,01
58519	25626220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58519	25626220		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58519	25626221	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	20,69	
58519	25626221		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		20,69
58519	25626230	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,62	
58519	25626230		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,62
58519	25626234	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,05	
58519	25626234		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,05
58519	25626237	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626237		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58519	25626238	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,84	
58519	25626238		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,84
58519	25626240	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,88	
58519	25626240		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,88
58519	25626242	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	12,99	
58519	25626242		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,99
58519	25626245	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,69	
58519	25626245		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,69
58519	25626250	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.934	51,60	
58519	25626250		1.1.5.02.01.001	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.934		51,60
58519	25626251	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.64154	710,00	
58519	25626251		1.1.5.02.01.002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.64154		710,00
58519	25626252	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,94	
58519	25626252		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,94
58519	25626253	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58519	25626253		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58519	25626254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	12,65	
58519	25626254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,65
58519	25626255	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,83	
58519	25626255		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,83
58519	25626256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,55	
58519	25626256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,55
58519	25626257	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58519	25626257		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58519	25626258	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,53	
58519	25626258		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,53
58519	25626259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	16,49	
58519	25626259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		16,49
58519	25626260	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	12,56	
58519	25626260		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,56

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626261	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	11,82	
58519	25626261		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		11,82
58519	25626262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,70	
58519	25626262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,70
58519	25626265	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,68	
58519	25626265		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,68
58519	25626266	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	273,08	
58519	25626266		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		273,08
58519	25626267	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	118,97	
58519	25626267		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		118,97
58519	25626268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,35	
58519	25626268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,35
58519	25626270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	13,09	
58519	25626270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		13,09
58519	25626271	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,30	
58519	25626271		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,30
58519	25626272	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	14,61	
58519	25626272		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		14,61
58519	25626273	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,41	
58519	25626273		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,41
58519	25626274	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	23,55	
58519	25626274		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		23,55
58519	25626275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,01	
58519	25626275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,01
58519	25626276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58519	25626276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58519	25626277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,66	
58519	25626277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,66
58519	25626279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,65	
58519	25626279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,65
58519	25626280	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,67	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626280		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,67
58519	25626281	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,32	
58519	25626281		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,32
58519	25626282	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	20,00	
58519	25626282		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		20,00
58519	25626283	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	17,87	
58519	25626283		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		17,87
58519	25626284	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
58519	25626284		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
58519	25626285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,80	
58519	25626285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,80
58519	25626286	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,82	
58519	25626286		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,82
58519	25626287	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,77	
58519	25626287		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,77
58519	25626288	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	18,52	
58519	25626288		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		18,52
58519	25626289	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	49,93	
58519	25626289		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		49,93
58519	25626290	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	13,32	
58519	25626290		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		13,32
58519	25626292	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,60	
58519	25626292		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,60
58519	25626293	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,06	
58519	25626293		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,06
58519	25626294	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,73	
58519	25626294		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,73
58519	25626295	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58519	25626295		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58519	25626296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,37	
58519	25626296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,37

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626299	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	102,91	
58519	25626299		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		102,91
58519	25626300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,16	
58519	25626300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,16
58519	25626301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,55	
58519	25626301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,55
58519	25626302	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	14,54	
58519	25626302		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		14,54
58519	25626303	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,11	
58519	25626303		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,11
58519	25626305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,76	
58519	25626305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,76
58519	25626306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	91,73	
58519	25626306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		91,73
58519	25626307	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,73	
58519	25626307		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,73
58519	25626308	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,96	
58519	25626308		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,96
58519	25626309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,11	
58519	25626309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,11
58519	25626310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	26,72	
58519	25626310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		26,72
58519	25626312	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,19	
58519	25626312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,19
58519	25626313	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	39,91	
58519	25626313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		39,91
58519	25626314	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,92	
58519	25626314		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,92
58519	25626316	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	14,80	
58519	25626316		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		14,80
58519	25626318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626318	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
58519	25626319 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,82	
58519	25626319	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,82
58519	25626321 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	95,63	
58519	25626321	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		95,63
58519	25626322 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	26,29	
58519	25626322	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		26,29
58519	25626323 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	15,84	
58519	25626323	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		15,84
58519	25626324 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58519	25626324	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58519	25626325 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,24	
58519	25626325	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,24
58519	25626326 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	19,39	
58519	25626326	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		19,39
58519	25626327 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,62	
58519	25626327	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,62
58519	25626328 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	26,92	
58519	25626328	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		26,92
58519	25626329 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,19	
58519	25626329	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,19
58519	25626330 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,43	
58519	25626330	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,43
58519	25626331 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,53	
58519	25626331	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,53
58519	25626332 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	56,53	
58519	25626332	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		56,53
58519	25626333 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,37	
58519	25626333	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,37
58519	25626334 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,40	
58519	25626334	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,40

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626335	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,68	
58519	25626335		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,68
58519	25626337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,98	
58519	25626337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,98
58519	25626339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,39	
58519	25626339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,39
58519	25626340	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,58	
58519	25626340		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,58
58519	25626341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,40	
58519	25626341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,40
58519	25626342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	42,43	
58519	25626342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		42,43
58519	25626343	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,74	
58519	25626343		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,74
58519	25626344	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,51	
58519	25626344		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,51
58519	25626345	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,24	
58519	25626345		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,24
58519	25626347	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,65	
58519	25626347		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,65
58519	25626348	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,63	
58519	25626348		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,63
58519	25626349	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,42	
58519	25626349		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,42
58519	25626351	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,98	
58519	25626351		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,98
58519	25626352	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	14,88	
58519	25626352		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		14,88
58519	25626353	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	11,72	
58519	25626353		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		11,72
58519	25626354	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,82	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626354		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,82
58519	25626357	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,29	
58519	25626357		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,29
58519	25626359	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58519	25626359		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58519	25626360	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	165,22	
58519	25626360		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		165,22
58519	25626361	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	200,97	
58519	25626361		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		200,97
58519	25626362	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	96,14	
58519	25626362		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		96,14
58519	25626363	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
58519	25626363		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
58519	25626364	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,38	
58519	25626364		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,38
58519	25626366	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,42	
58519	25626366		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,42
58519	25626367	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,30	
58519	25626367		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,30
58519	25626368	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	14,59	
58519	25626368		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		14,59
58519	25626369	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,88	
58519	25626369		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,88
58519	25626370	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	14,93	
58519	25626370		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		14,93
58519	25626371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,18	
58519	25626371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,18
58519	25626372	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	97,09	
58519	25626372		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		97,09
58519	25626374	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,18	
58519	25626374		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,18

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626375	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,75	
58519	25626375		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,75
58519	25626376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58519	25626376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58519	25626377	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	12,86	
58519	25626377		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,86
58519	25626378	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58519	25626378		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58519	25626380	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,27	
58519	25626380		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,27
58519	25626381	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	38,95	
58519	25626381		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		38,95
58519	25626383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,79	
58519	25626383		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,79
58519	25626384	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,54	
58519	25626384		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,54
58519	25626385	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,16	
58519	25626385		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,16
58519	25626386	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
58519	25626386		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
58519	25626387	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,65	
58519	25626387		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,65
58519	25626388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,97	
58519	25626388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,97
58519	25626390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,42	
58519	25626390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,42
58519	25626391	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,37	
58519	25626391		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,37
58519	25626392	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25626392		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25626393	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626393		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58519	25626395	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,19	
58519	25626395		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,19
58519	25626396	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,65	
58519	25626396		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,65
58519	25626397	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	66,61	
58519	25626397		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		66,61
58519	25626398	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	32,29	
58519	25626398		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		32,29
58519	25626399	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,85	
58519	25626399		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,85
58519	25626400	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,32	
58519	25626400		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,32
58519	25626403	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,45	
58519	25626403		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,45
58519	25626405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	25,10	
58519	25626405		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		25,10
58519	25626406	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,16	
58519	25626406		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,16
58519	25626407	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,23	
58519	25626407		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,23
58519	25626409	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,02	
58519	25626409		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,02
58519	25626411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	27,50	
58519	25626411		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		27,50
58519	25626412	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,48	
58519	25626412		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,48
58519	25626413	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,93	
58519	25626413		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,93
58519	25626414	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,35	
58519	25626414		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,35

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626415	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,06	
58519	25626415		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,06
58519	25626416	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	52,62	
58519	25626416		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		52,62
58519	25626417	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,84	
58519	25626417		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,84
58519	25626418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	170,38	
58519	25626418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		170,38
58519	25626420	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,13	
58519	25626420		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,13
58519	25626422	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,01	
58519	25626422		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,01
58519	25626423	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58519	25626423		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58519	25626425	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,70	
58519	25626425		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,70
58519	25626427	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13,50	
58519	25626427		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		13,50
58519	25626428	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,12	
58519	25626428		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,12
58519	25626429	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,04	
58519	25626429		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,04
58519	25626431	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,85	
58519	25626431		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,85
58519	25626432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,77	
58519	25626432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,77
58519	25626433	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	105,43	
58519	25626433		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		105,43
58519	25626434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,27	
58519	25626434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,27
58519	25626435	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	172,20	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626435		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		172,20
58519	25626436	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,65	
58519	25626436		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,65
58519	25626437	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,29	
58519	25626437		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		11,29
58519	25626438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,26	
58519	25626438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,26
58519	25626439	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,00	
58519	25626439		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		8,00
58519	25626441	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	895,02	
58519	25626441		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		895,02
58519	25626442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	165,22	
58519	25626442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		165,22
58519	25626443	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14,66	
58519	25626443		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		14,66
58519	25626444	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	177,45	
58519	25626444		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		177,45
58519	25626445	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,70	
58519	25626445		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,70
58519	25626446	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	56,98	
58519	25626446		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		56,98
58519	25626447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,60	
58519	25626447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,60
58519	25626448	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	22,05	
58519	25626448		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		22,05
58519	25626449	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,67	
58519	25626449		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,67
58519	25626450	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,21	
58519	25626450		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
58519	25626452	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	199,80	
58519	25626452		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		199,80

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626453	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	117,58	
58519	25626453		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		117,58
58519	25626454	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,36	
58519	25626454		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,36
58519	25626455	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12,40	
58519	25626455		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		12,40
58519	25626457	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	106,63	
58519	25626457		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		106,63
58519	25626459	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	75,20	
58519	25626459		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		75,20
58519	25626461	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,24	
58519	25626461		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,24
58519	25626463	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,46	
58519	25626463		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,46
58519	25626464	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,09	
58519	25626464		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,09
58519	25626465	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,06	
58519	25626465		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,06
58519	25626467	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58519	25626467		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58519	25626471	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	81,27	
58519	25626471		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		81,27
58519	25626472	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	109,13	
58519	25626472		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		109,13
58519	25626473	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,01	
58519	25626473		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,01
58519	25626474	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	57,94	
58519	25626474		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		57,94
58519	25626475	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9,90	
58519	25626475		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		9,90
58519	25626477	3.2.1.30.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626477		1.1.5.02.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58519	25626478	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	312,13	
58519	25626478		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		312,13
58519	25626479	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,57	
58519	25626479		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,57
58519	25626480	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	14,93	
58519	25626480		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		14,93
58519	25626481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	17,00	
58519	25626481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		17,00
58519	25626482	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	359,45	
58519	25626482		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		359,45
58519	25626484	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,49	
58519	25626484		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,49
58519	25626485	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,55	
58519	25626485		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,55
58519	25626486	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
58519	25626486		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
58519	25626487	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	31,78	
58519	25626487		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		31,78
58519	25626488	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,27	
58519	25626488		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,27
58519	25626489	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,73	
58519	25626489		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,73
58519	25626491	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,00	
58519	25626491		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,00
58519	25626492	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,06	
58519	25626492		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,06
58519	25626493	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,15	
58519	25626493		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,15
58519	25626494	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	24,27	
58519	25626494		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		24,27

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626495	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	27,46	
58519	25626495		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		27,46
58519	25626496	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,54	
58519	25626496		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,54
58519	25626498	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,09	
58519	25626498		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,09
58519	25626499	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,16	
58519	25626499		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,16
58519	25626501	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,17	
58519	25626501		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,17
58519	25626502	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,80	
58519	25626502		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,80
58519	25626503	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,60	
58519	25626503		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,60
58519	25626504	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,16	
58519	25626504		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		10,16
58519	25626505	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,82	
58519	25626505		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		8,82
58519	25626506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58519	25626506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58519	25626508	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,13	
58519	25626508		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,13
58519	25626509	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	618,67	
58519	25626509		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		618,67
58519	25626510	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	18,75	
58519	25626510		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		18,75
58519	25626511	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,65	
58519	25626511		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,65
58519	25626512	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	94,74	
58519	25626512		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		94,74
58519	25626513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	36,75	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		36,75
58519	25626514	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,16	
58519	25626514		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,16
58519	25626515	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3.319,65	
58519	25626515		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3.319,65
58519	25626516	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	94,58	
58519	25626516		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		94,58
58519	25626517	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	366,61	
58519	25626517		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		366,61
58519	25626519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,62	
58519	25626519		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,62
58519	25626520	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	34,11	
58519	25626520		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		34,11
58519	25626522	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,53	
58519	25626522		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,53
58519	25626525	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	51,07	
58519	25626525		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		51,07
58519	25626526	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,72	
58519	25626526		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,72
58519	25626527	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,20	
58519	25626527		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,20
58519	25626529	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,14	
58519	25626529		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,14
58519	25626530	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	75,57	
58519	25626530		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		75,57
58519	25626533	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,79	
58519	25626533		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,79
58519	25626534	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	33,23	
58519	25626534		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		33,23
58519	25626536	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,72	
58519	25626536		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,72

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626537	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,48	
58519	25626537		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,48
58519	25626539	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,17	
58519	25626539		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,17
58519	25626541	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	34,12	
58519	25626541		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		34,12
58519	25626543	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,46	
58519	25626543		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,46
58519	25626545	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,22	
58519	25626545		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,22
58519	25626546	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,06	
58519	25626546		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,06
58519	25626547	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,52	
58519	25626547		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,52
58519	25626548	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
58519	25626548		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
58519	25626549	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,77	
58519	25626549		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,77
58519	25626550	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,25	
58519	25626550		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,25
58519	25626551	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	307,52	
58519	25626551		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		307,52
58519	25626552	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,59	
58519	25626552		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,59
58519	25626553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,71	
58519	25626553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,71
58519	25626554	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,38	
58519	25626554		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,38
58519	25626555	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58519	25626555		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58519	25626556	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	29,78	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626556		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		29,78
58519	25626557	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,82	
58519	25626557		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,82
58519	25626558	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,85	
58519	25626558		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,85
58519	25626559	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,19	
58519	25626559		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,19
58519	25626561	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,93	
58519	25626561		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,93
58519	25626562	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	36,84	
58519	25626562		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		36,84
58519	25626563	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12,28	
58519	25626563		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		12,28
58519	25626564	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,88	
58519	25626564		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,88
58519	25626565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,37	
58519	25626565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,37
58519	25626566	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,16	
58519	25626566		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,16
58519	25626568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	329,98	
58519	25626568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		329,98
58519	25626569	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,41	
58519	25626569		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,41
58519	25626570	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,38	
58519	25626570		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,38
58519	25626571	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	24,65	
58519	25626571		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		24,65
58519	25626572	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,30	
58519	25626572		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,30
58519	25626573	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	29,65	
58519	25626573		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		29,65

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626574	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	26,92	
58519	25626574		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		26,92
58519	25626575	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	185,36	
58519	25626575		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		185,36
58519	25626577	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	26,59	
58519	25626577		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		26,59
58519	25626578	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	104,27	
58519	25626578		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		104,27
58519	25626579	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	60,23	
58519	25626579		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		60,23
58519	25626581	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,97	
58519	25626581		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,97
58519	25626582	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	286,62	
58519	25626582		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		286,62
58519	25626585	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	74,72	
58519	25626585		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		74,72
58519	25626587	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,23	
58519	25626587		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,23
58519	25626591	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15,71	
58519	25626591		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		15,71
58519	25626593	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	32,49	
58519	25626593		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		32,49
58519	25626595	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	90,22	
58519	25626595		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		90,22
58519	25626597	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,62	
58519	25626597		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,62
58519	25626599	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9,86	
58519	25626599		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		9,86
58519	25626601	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12,28	
58519	25626601		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		12,28
58519	25626602	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	14,01	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626602		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		14,01
58519	25626603	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	23,82	
58519	25626603		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		23,82
58519	25626604	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,24	
58519	25626604		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,24
58519	25626605	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	36,08	
58519	25626605		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		36,08
58519	25626607	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,16	
58519	25626607		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,16
58519	25626608	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,48	
58519	25626608		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,48
58519	25626609	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,58	
58519	25626609		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,58
58519	25626610	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	157,32	
58519	25626610		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		157,32
58519	25626611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	12,96	
58519	25626611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,96
58519	25626612	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,37	
58519	25626612		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,37
58519	25626614	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,76	
58519	25626614		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,76
58519	25626616	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	29,90	
58519	25626616		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		29,90
58519	25626617	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	169,42	
58519	25626617		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		169,42
58519	25626619	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	29,44	
58519	25626619		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		29,44
58519	25626621	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12,41	
58519	25626621		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		12,41
58519	25626624	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,74	
58519	25626624		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,74

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626626	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,37	
58519	25626626		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		8,37
58519	25626628	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,25	
58519	25626628		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,25
58519	25626629	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	125,80	
58519	25626629		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		125,80
58519	25626630	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,66	
58519	25626630		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,66
58519	25626631	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,76	
58519	25626631		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		8,76
58519	25626632	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,88	
58519	25626632		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,88
58519	25626633	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	141,49	
58519	25626633		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		141,49
58519	25626634	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	19,39	
58519	25626634		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		19,39
58519	25626635	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,99	
58519	25626635		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,99
58519	25626636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,59	
58519	25626636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,59
58519	25626637	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	20,69	
58519	25626637		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		20,69
58519	25626639	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,15	
58519	25626639		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,15
58519	25626641	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,61	
58519	25626641		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		10,61
58519	25626642	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,30	
58519	25626642		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,30
58519	25626643	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	449,40	
58519	25626643		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		449,40
58519	25626644	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,76	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626644		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,76
58519	25626645	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	118,24	
58519	25626645		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		118,24
58519	25626646	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,57	
58519	25626646		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,57
58519	25626647	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	127,92	
58519	25626647		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		127,92
58519	25626648	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	17,06	
58519	25626648		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		17,06
58519	25626650	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	58,65	
58519	25626650		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		58,65
58519	25626651	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	24,67	
58519	25626651		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		24,67
58519	25626652	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	106,90	
58519	25626652		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		106,90
58519	25626654	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	347,83	
58519	25626654		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		347,83
58519	25626656	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	22,35	
58519	25626656		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		22,35
58519	25626658	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	21,21	
58519	25626658		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		21,21
58519	25626659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,32	
58519	25626659		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,32
58519	25626660	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58519	25626660		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58519	25626662	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,55	
58519	25626662		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,55
58519	25626663	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,27	
58519	25626663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,27
58519	25626664	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,02	
58519	25626664		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,02

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626665	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25626665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25626667	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	44,49	
58519	25626667		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		44,49
58519	25626668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,24	
58519	25626668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,24
58519	25626669	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15,00	
58519	25626669		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		15,00
58519	25626670	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,50	
58519	25626670		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,50
58519	25626672	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,19	
58519	25626672		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,19
58519	25626674	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,73	
58519	25626674		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,73
58519	25626676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25626676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25626677	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,25	
58519	25626677		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,25
58519	25626679	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,96	
58519	25626679		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,96
58519	25626680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58519	25626680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58519	25626681	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,36	
58519	25626681		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,36
58519	25626683	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,97	
58519	25626683		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,97
58519	25626684	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,10	
58519	25626684		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,10
58519	25626685	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,11	
58519	25626685		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,11
58519	25626686	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,42	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626686		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,42
58519	25626688	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,54	
58519	25626688		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		11,54
58519	25626690	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	51,40	
58519	25626690		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		51,40
58519	25626692	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,18	
58519	25626692		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,18
58519	25626694	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,09	
58519	25626694		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,09
58519	25626695	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	19,57	
58519	25626695		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		19,57
58519	25626697	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,02	
58519	25626697		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,02
58519	25626698	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,54	
58519	25626698		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,54
58519	25626700	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,98	
58519	25626700		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,98
58519	25626701	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58519	25626701		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58519	25626702	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1.121,87	
58519	25626702		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1.121,87
58519	25626703	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	25,51	
58519	25626703		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		25,51
58519	25626704	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	46,86	
58519	25626704		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		46,86
58519	25626705	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	56,53	
58519	25626705		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		56,53
58519	25626706	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	41,45	
58519	25626706		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		41,45
58519	25626708	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	448,37	
58519	25626708		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		448,37

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626709	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,34	
58519	25626709		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,34
58519	25626710	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	20,64	
58519	25626710		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		20,64
58519	25626711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	13,09	
58519	25626711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		13,09
58519	25626712	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	677,30	
58519	25626712		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		677,30
58519	25626714	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	224,01	
58519	25626714		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		224,01
58519	25626715	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58519	25626715		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58519	25626716	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	102,76	
58519	25626716		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		102,76
58519	25626719	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	20,18	
58519	25626719		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		20,18
58519	25626720	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,55	
58519	25626720		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,55
58519	25626721	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,68	
58519	25626721		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,68
58519	25626722	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,92	
58519	25626722		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,92
58519	25626723	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,81	
58519	25626723		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,81
58519	25626724	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,72	
58519	25626724		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,72
58519	25626725	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	11,03	
58519	25626725		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		11,03
58519	25626726	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,54	
58519	25626726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,54
58519	25626728	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,69	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626728		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,69
58519	25626729	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,92	
58519	25626729		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,92
58519	25626730	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,61	
58519	25626730		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,61
58519	25626731	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	146,01	
58519	25626731		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		146,01
58519	25626732	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,81	
58519	25626732		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,81
58519	25626733	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	42,09	
58519	25626733		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		42,09
58519	25626734	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	13,46	
58519	25626734		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		13,46
58519	25626735	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	83,82	
58519	25626735		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		83,82
58519	25626736	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14,90	
58519	25626736		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		14,90
58519	25626738	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,06	
58519	25626738		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,06
58519	25626739	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,16	
58519	25626739		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,16
58519	25626740	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,65	
58519	25626740		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,65
58519	25626741	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	8,72	
58519	25626741		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		8,72
58519	25626743	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,74	
58519	25626743		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,74
58519	25626744	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,79	
58519	25626744		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,79
58519	25626745	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	60,26	
58519	25626745		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		60,26

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626746	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,28	
58519	25626746		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,28
58519	25626748	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	40,00	
58519	25626748		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		40,00
58519	25626749	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	67,53	
58519	25626749		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		67,53
58519	25626750	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	63,37	
58519	25626750		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		63,37
58519	25626751	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	10,61	
58519	25626751		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		10,61
58519	25626752	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12,61	
58519	25626752		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		12,61
58519	25626754	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	441,63	
58519	25626754		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		441,63
58519	25626755	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,77	
58519	25626755		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,77
58519	25626756	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,49	
58519	25626756		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,49
58519	25626757	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,28	
58519	25626757		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,28
58519	25626758	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	121,32	
58519	25626758		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		121,32
58519	25626759	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9,33	
58519	25626759		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		9,33
58519	25626760	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	25,27	
58519	25626760		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		25,27
58519	25626761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	15,18	
58519	25626761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		15,18
58519	25626762	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,99	
58519	25626762		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,99
58519	25626763	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,02	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626763		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,02
58519	25626764	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	482,31	
58519	25626764		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		482,31
58519	25626765	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13,78	
58519	25626765		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		13,78
58519	25626766	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	116,67	
58519	25626766		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		116,67
58519	25626767	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	200,97	
58519	25626767		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		200,97
58519	25626768	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,21	
58519	25626768		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,21
58519	25626769	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	79,30	
58519	25626769		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		79,30
58519	25626771	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	42,80	
58519	25626771		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		42,80
58519	25626773	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,71	
58519	25626773		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,71
58519	25626774	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,75	
58519	25626774		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,75
58519	25626775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,02	
58519	25626775		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,02
58519	25626777	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	846,73	
58519	25626777		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		846,73
58519	25626780	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58519	25626780		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58519	25626781	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,78	
58519	25626781		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,78
58519	25626782	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,98	
58519	25626782		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,98
58519	25626784	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	587,36	
58519	25626784		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		587,36

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626785	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,78	
58519	25626785		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,78
58519	25626786	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,29	
58519	25626786		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,29
58519	25626787	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,29	
58519	25626787		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,29
58519	25626788	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	30,84	
58519	25626788		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		30,84
58519	25626790	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	57,78	
58519	25626790		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		57,78
58519	25626791	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,93	
58519	25626791		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,93
58519	25626792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	12,61	
58519	25626792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,61
58519	25626794	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,34	
58519	25626794		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,34
58519	25626795	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,86	
58519	25626795		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,86
58519	25626797	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	22,97	
58519	25626797		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		22,97
58519	25626801	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,15	
58519	25626801		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,15
58519	25626804	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	7,68	
58519	25626804		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		7,68
58519	25626805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,44	
58519	25626805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,44
58519	25626806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58519	25626806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58519	25626807	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,28	
58519	25626807		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,28
58519	25626809	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	55,90	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626809		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		55,90
58519	25626810	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,64	
58519	25626810		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,64
58519	25626811	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,26	
58519	25626811		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,26
58519	25626812	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	309,90	
58519	25626812		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		309,90
58519	25626814	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,33	
58519	25626814		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,33
58519	25626815	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,30	
58519	25626815		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,30
58519	25626817	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,90	
58519	25626817		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,90
58519	25626819	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	65,25	
58519	25626819		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		65,25
58519	25626820	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,29	
58519	25626820		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,29
58519	25626821	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58519	25626821		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58519	25626823	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	14,62	
58519	25626823		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		14,62
58519	25626824	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,17	
58519	25626824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,17
58519	25626825	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	33,26	
58519	25626825		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		33,26
58519	25626827	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,69	
58519	25626827		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,69
58519	25626828	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,70	
58519	25626828		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,70
58519	25626831	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2.493,00	
58519	25626831		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2.493,00

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626833	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	111,34	
58519	25626833		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		111,34
58519	25626834	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,55	
58519	25626834		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,55
58519	25626835	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,66	
58519	25626835		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,66
58519	25626836	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	16,78	
58519	25626836		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		16,78
58519	25626838	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	12,23	
58519	25626838		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		12,23
58519	25626839	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	122,91	
58519	25626839		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		122,91
58519	25626840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	14,01	
58519	25626840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		14,01
58519	25626841	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	104,46	
58519	25626841		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		104,46
58519	25626842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,31	
58519	25626842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,31
58519	25626843	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	22,00	
58519	25626843		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		22,00
58519	25626844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,99	
58519	25626844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,99
58519	25626845	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	198,50	
58519	25626845		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		198,50
58519	25626846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,71	
58519	25626846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,71
58519	25626847	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	5,30	
58519	25626847		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		5,30
58519	25626849	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,15	
58519	25626849		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,15
58519	25626850	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	517,31	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626850		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		517,31
58519	25626852	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	9,91	
58519	25626852		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		9,91
58519	25626853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,14	
58519	25626853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,14
58519	25626854	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	20,08	
58519	25626854		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		20,08
58519	25626855	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	170,95	
58519	25626855		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		170,95
58519	25626856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	97,09	
58519	25626856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		97,09
58519	25626857	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,99	
58519	25626857		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,99
58519	25626858	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,05	
58519	25626858		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,05
58519	25626859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,24	
58519	25626859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,24
58519	25626860	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	20,81	
58519	25626860		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		20,81
58519	25626861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,65	
58519	25626861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,65
58519	25626862	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,63	
58519	25626862		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,63
58519	25626864	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	17,87	
58519	25626864		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		17,87
58519	25626865	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,65	
58519	25626865		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,65
58519	25626866	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,73	
58519	25626866		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,73
58519	25626868	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	69,22	
58519	25626868		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		69,22

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626869	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,02	
58519	25626869		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,02
58519	25626870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	25,77	
58519	25626870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		25,77
58519	25626871	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	284,14	
58519	25626871		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		284,14
58519	25626872	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	273,08	
58519	25626872		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		273,08
58519	25626873	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,28	
58519	25626873		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,28
58519	25626874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,85	
58519	25626874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,85
58519	25626875	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	507,65	
58519	25626875		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		507,65
58519	25626876	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,72	
58519	25626876		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,72
58519	25626877	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	20,68	
58519	25626877		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		20,68
58519	25626880	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
58519	25626880		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
58519	25626883	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58519	25626883		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58519	25626886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,68	
58519	25626886		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,68
58519	25626887	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,68	
58519	25626887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,68
58519	25626888	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,68	
58519	25626888		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,68
58519	25626889	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,12	
58519	25626889		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,12
58519	25626890	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,83	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626890		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,83
58519	25626891	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,44	
58519	25626891		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,44
58519	25626892	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,47	
58519	25626892		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,47
58519	25626893	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	37,70	
58519	25626893		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		37,70
58519	25626894	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	7,28	
58519	25626894		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		7,28
58519	25626895	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,00	
58519	25626895		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,00
58519	25626896	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25626896		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25626897	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	12,86	
58519	25626897		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		12,86
58519	25626899	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,88	
58519	25626899		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,88
58519	25626900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
58519	25626900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
58519	25626901	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10,94	
58519	25626901		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		10,94
58519	25626902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58519	25626902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58519	25626903	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	40,64	
58519	25626903		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		40,64
58519	25626905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,22	
58519	25626905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,22
58519	25626906	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58519	25626906		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58519	25626907	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	57,25	
58519	25626907		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		57,25

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,21	
58519	25626912		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,21
58519	25626915	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,38	
58519	25626915		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,38
58519	25626917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,56	
58519	25626917		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,56
58519	25626923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,42	
58519	25626923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,42
58519	25626925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,13	
58519	25626925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,13
58519	25626928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25626928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25626929	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	29,07	
58519	25626929		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		29,07
58519	25626930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,79	
58519	25626930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,79
58519	25626931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,24	
58519	25626931		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,24
58519	25626932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	21,11	
58519	25626932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		21,11
58519	25626933	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	13,76	
58519	25626933		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		13,76
58519	25626935	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,34	
58519	25626935		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,34
58519	25626937	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	15,25	
58519	25626937		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		15,25
58519	25626939	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,74	
58519	25626939		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,74
58519	25626940	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,72	
58519	25626940		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,72
58519	25626941	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,48	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626941		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,48
58519	25626942	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,49	
58519	25626942		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,49
58519	25626943	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58519	25626943		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58519	25626944	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,56	
58519	25626944		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,56
58519	25626948	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,06	
58519	25626948		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,06
58519	25626951	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,79	
58519	25626951		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,79
58519	25626954	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	11,09	
58519	25626954		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		11,09
58519	25626955	3.2.1.30.01.006		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,82	
58519	25626955		1.1.5.02.01.005	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,82
58519	25626956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58519	25626956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58519	25626957	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,90	
58519	25626957		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,90
58519	25626958	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58519	25626958		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58519	25626960	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,76	
58519	25626960		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,76
58519	25626962	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	13,02	
58519	25626962		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		13,02
58519	25626964	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,20	
58519	25626964		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,20
58519	25626965	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,09	
58519	25626965		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,09
58519	25626966	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	36,11	
58519	25626966		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		36,11

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626967	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	20,83	
58519	25626967		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		20,83
58519	25626968	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,32	
58519	25626968		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,32
58519	25626969	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
58519	25626969		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
58519	25626970	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25626970		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25626972	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,21	
58519	25626972		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,21
58519	25626976	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,65	
58519	25626976		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,65
58519	25626977	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,05	
58519	25626977		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,05
58519	25626980	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,24	
58519	25626980		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,24
58519	25626983	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,67	
58519	25626983		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,67
58519	25626985	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,12	
58519	25626985		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,12
58519	25626986	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,42	
58519	25626986		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,42
58519	25626988	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,30	
58519	25626988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,30
58519	25626991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,33	
58519	25626991		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,33
58519	25626992	1.1.5.02.01.003		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,78	
58519	25626992		3.2.1.30.01.003	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,78
58519	25626996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58519	25626996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58519	25626998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,46	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25626998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,46
58519	25627001	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,60	
58519	25627001		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,60
58519	25627002	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	158,00	
58519	25627002		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		158,00
58519	25627003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	27,56	
58519	25627003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		27,56
58519	25627004	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,31	
58519	25627004		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,31
58519	25627005	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,47	
58519	25627005		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,47
58519	25627006	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58519	25627006		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58519	25627007	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	129.645,99	
58519	25627007		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		129.645,99
58519	25627010	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
58519	25627010		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
58519	25627011	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	344,37	
58519	25627011		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		344,37
58519	25627012	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	56,76	
58519	25627012		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		56,76
58519	25627013	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	13,51	
58519	25627013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		13,51
58519	25627015	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,85	
58519	25627015		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,85
58519	25627018	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	234,75	
58519	25627018		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		234,75
58519	25627019	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
58519	25627019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
58519	25627020	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,94	
58519	25627020		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,94

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25627021	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,30	
58519	25627021		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,30
58519	25627022	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	5,25	
58519	25627022		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		5,25
58519	25627023	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,59	
58519	25627023		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,59
58519	25627024	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	6,15	
58519	25627024		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		6,15
58519	25627025	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,17	
58519	25627025		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,17
58519	25627026	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,76	
58519	25627026		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,76
58519	25627027	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,82	
58519	25627027		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,82
58519	25627028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	14,98	
58519	25627028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		14,98
58519	25627030	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,92	
58519	25627030		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,92
58519	25627031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,51	
58519	25627031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,51
58519	25627032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	16,94	
58519	25627032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		16,94
58519	25627034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	46,08	
58519	25627034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		46,08
58519	25627035	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,06	
58519	25627035		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,06
58519	25627036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,25	
58519	25627036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,25
58519	25627037	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,61	
58519	25627037		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,61
58519	25627038	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25627038	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58519	25627043 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,40	
58519	25627043	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,40
58519	25627046 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,92	
58519	25627046	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,92
58519	25627048 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	15,64	
58519	25627048	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		15,64
58519	25627052 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58519	25627052	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58519	25627056 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	24,21	
58519	25627056	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		24,21
58519	25627057 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25627057	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25627058 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	22,53	
58519	25627058	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		22,53
58519	25627060 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,35	
58519	25627060	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,35
58519	25627062 1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,86	
58519	25627062	3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,86
58519	25627065 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,26	
58519	25627065	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,26
58519	25627068 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	293,77	
58519	25627068	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		293,77
58519	25627069 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58519	25627069	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58519	25627070 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,36	
58519	25627070	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,36
58519	25627071 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,93	
58519	25627071	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,93
58519	25627072 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58519	25627072	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25627076	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	102,91	
58519	25627076		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		102,91
58519	25627077	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,50	
58519	25627077		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,50
58519	25627080	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,66	
58519	25627080		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,66
58519	25627081	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25627081		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25627082	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58519	25627082		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58519	25627084	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,53	
58519	25627084		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,53
58519	25627085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,70	
58519	25627085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,70
58519	25627086	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,74	
58519	25627086		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,74
58519	25627087	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,46	
58519	25627087		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,46
58519	25627089	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	8,52	
58519	25627089		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		8,52
58519	25627092	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	39,91	
58519	25627092		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		39,91
58519	25627097	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	4,33	
58519	25627097		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		4,33
58519	25627098	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,80	
58519	25627098		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,80
58519	25627099	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,86	
58519	25627099		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,86
58519	25627100	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,08	
58519	25627100		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,08
58519	25627101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25627101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58519	25627102	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,39	
58519	25627102		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,39
58519	25627103	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	3,75	
58519	25627103		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		3,75
58519	25627104	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,21	
58519	25627104		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,21
58519	25627105	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	35,50	
58519	25627105		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		35,50
58519	25627106	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,00	
58519	25627106		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,00
58519	25627108	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	13,22	
58519	25627108		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		13,22
58519	25627109	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,29	
58519	25627109		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,29
58519	25627110	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,14	
58519	25627110		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,14
58519	25627111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	2,20	
58519	25627111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		2,20
58519	25627112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,85	
58519	25627112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,85
58519	25627114	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58519	25627114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58519	25627115	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25627115		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25627116	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58519	25627116		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58519	25627118	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
58519	25627118		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
58519	25627119	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,46	
58519	25627119		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,46

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25627120	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
58519	25627120		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
58519	25627121	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58519	25627121		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58519	25627122	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
58519	25627122		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
58519	25627123	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58519	25627123		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58519	25627124	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58519	25627124		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58519	25627125	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58519	25627125		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58519	25627126	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,32	
58519	25627126		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,32
58519	25627127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58519	25627127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58519	25627128	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,67	
58519	25627128		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,67
58519	25627129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
58519	25627129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
58519	25627130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58519	25627130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58519	25627131	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25627131		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25627132	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58519	25627132		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58519	25627133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
58519	25627133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
58519	25627136	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58519	25627136		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58519	25627137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25627137		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25627138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58519	25627138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58519	25627139	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
58519	25627139		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
58519	25627140	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
58519	25627140		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
58519	25627141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58519	25627141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58519	25627143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58519	25627143		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58519	25627144	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,32	
58519	25627144		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,32
58519	25627145	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
58519	25627145		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
58519	25627146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25627146		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25627147	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
58519	25627147		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
58519	25627148	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,50	
58519	25627148		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,50
58519	25627149	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58519	25627149		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58519	25627150	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
58519	25627150		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
58519	25627151	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,46	
58519	25627151		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,46
58519	25627152	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58519	25627152		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58519	25627153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58519	25627153		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25627154	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58519	25627154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58519	25627155	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58519	25627155		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58519	25627156	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25627156		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25627157	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58519	25627157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58519	25627158	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58519	25627158		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58519	25627159	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
58519	25627159		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
58519	25627160	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58519	25627160		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58519	25627161	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
58519	25627161		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
58519	25627162	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
58519	25627162		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
58519	25627163	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25627163		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25627164	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58519	25627164		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58519	25627166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,46	
58519	25627166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,46
58519	25627167	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58519	25627167		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58519	25627168	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
58519	25627168		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
58519	25627169	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
58519	25627169		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
58519	25627170	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25627170	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58519	25627173 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58519	25627173	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58519	25627174 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
58519	25627174	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
58519	25627175 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58519	25627175	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58519	25627176 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
58519	25627176	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
58519	25627177 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58519	25627177	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58519	25627178 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58519	25627178	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58519	25627179 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58519	25627179	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58519	25627180 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58519	25627180	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58519	25627181 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,81	
58519	25627181	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,81
58519	25627182 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
58519	25627182	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
58519	25627183 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58519	25627183	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58519	25627184 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58519	25627184	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58519	25627185 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58519	25627185	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58519	25627186 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25627186	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25627187 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
58519	25627187	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25627188	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,67	
58519	25627188		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,67
58519	25627189	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,32	
58519	25627189		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,32
58519	25627190	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58519	25627190		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58519	25627191	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,50	
58519	25627191		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,50
58519	25627193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,46	
58519	25627193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,46
58519	25627194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25627194		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25627196	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25627196		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25627197	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58519	25627197		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58519	25627198	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58519	25627198		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58519	25627199	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25627199		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25627200	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58519	25627200		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58519	25627203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58519	25627203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58519	25627204	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58519	25627204		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58519	25627205	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,46	
58519	25627205		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,46
58519	25627206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
58519	25627206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
58519	25627207	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25627207		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58519	25627208	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58519	25627208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58519	25627209	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,32	
58519	25627209		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,32
58519	25627210	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58519	25627210		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58519	25627211	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58519	25627211		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58519	25627212	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
58519	25627212		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
58519	25627213	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25627213		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25627214	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
58519	25627214		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
58519	25627215	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58519	25627215		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58519	25627216	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
58519	25627216		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
58519	25627217	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
58519	25627217		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
58519	25627218	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58519	25627218		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58519	25627219	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58519	25627219		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58519	25627220	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25627220		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25627221	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,67	
58519	25627221		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,67
58519	25627222	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58519	25627222		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25627223	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58519	25627223		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58519	25627224	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,34	
58519	25627224		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,34
58519	25627225	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58519	25627225		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58519	25627226	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	39,86	
58519	25627226		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		39,86
58519	25627229	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58519	25627229		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58519	25627230	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
58519	25627230		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
58519	25627231	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,74	
58519	25627231		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,74
58519	25627233	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25627233		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25627234	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,32	
58519	25627234		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,32
58519	25627235	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58519	25627235		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58519	25627237	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,70	
58519	25627237		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,70
58519	25627239	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58519	25627239		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58519	25627241	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
58519	25627241		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
58519	25627242	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,46	
58519	25627242		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,46
58519	25627243	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58519	25627243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58519	25627244	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25627244		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58519	25627245	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
58519	25627245		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
58519	25627246	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25627246		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25627247	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58519	25627247		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58519	25627249	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,32	
58519	25627249		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,32
58519	25627252	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,74	
58519	25627252		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,74
58519	25627253	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,67	
58519	25627253		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,67
58519	25627254	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
58519	25627254		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
58519	25627255	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,97	
58519	25627255		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,97
58519	25627256	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
58519	25627256		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
58519	25627257	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58519	25627257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58519	25627258	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25627258		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25627261	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,34	
58519	25627261		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,34
58519	25627262	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,46	
58519	25627262		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,46
58519	25627263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58519	25627263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58519	25627264	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
58519	25627264		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25627265	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58519	25627265		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58519	25627266	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58519	25627266		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58519	25627267	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58519	25627267		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58519	25627268	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
58519	25627268		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
58519	25627269	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58519	25627269		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58519	25627270	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58519	25627270		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58519	25627271	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58519	25627271		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58519	25627273	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58519	25627273		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58519	25627274	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,11	
58519	25627274		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,11
58519	25627275	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58519	25627275		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58519	25627276	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58519	25627276		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58519	25627277	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58519	25627277		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58519	25627278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,48	
58519	25627278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,48
58519	25627279	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58519	25627279		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58519	25627282	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,32	
58519	25627282		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,32
58519	25627283	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25627283	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
58519	25627284 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,74	
58519	25627284	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,74
58519	25627285 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58519	25627285	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58519	25627286 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58519	25627286	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58519	25627287 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58519	25627287	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58519	25627288 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
58519	25627288	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
58519	25627289 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25627289	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25627290 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
58519	25627290	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
58519	25627291 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
58519	25627291	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
58519	25627292 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,46	
58519	25627292	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,46
58519	25627293 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
58519	25627293	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
58519	25627294 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25627294	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25627296 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58519	25627296	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58519	25627297 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,99	
58519	25627297	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,99
58519	25627298 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58519	25627298	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58519	25627299 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58519	25627299	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25627300	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58519	25627300		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58519	25627301	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
58519	25627301		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
58519	25627304	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58519	25627304		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58519	25627305	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58519	25627305		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58519	25627306	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58519	25627306		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58519	25627307	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25627307		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25627308	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
58519	25627308		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
58519	25627309	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58519	25627309		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58519	25627310	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,32	
58519	25627310		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,32
58519	25627311	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
58519	25627311		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
58519	25627313	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58519	25627313		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58519	25627314	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25627314		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25627316	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58519	25627316		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58519	25627317	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58519	25627317		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58519	25627318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,46	
58519	25627318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,46
58519	25627319	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25627319		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58519	25627320	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25627320		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25627321	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58519	25627321		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58519	25627322	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58519	25627322		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58519	25627323	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25627323		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25627324	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,37	
58519	25627324		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,37
58519	25627325	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,05	
58519	25627325		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,05
58519	25627327	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,67	
58519	25627327		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,67
58519	25627328	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58519	25627328		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58519	25627329	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58519	25627329		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58519	25627330	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25627330		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25627331	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
58519	25627331		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
58519	25627332	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58519	25627332		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58519	25627333	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58519	25627333		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58519	25627334	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
58519	25627334		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
58519	25627335	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58519	25627335		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25627336	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	1,57	
58519	25627336		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		1,57
58519	25627337	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,06	
58519	25627337		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,06
58519	25627338	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,02	
58519	25627338		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,02
58519	25627339	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58519	25627339		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58519	25627340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,16	
58519	25627340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,16
58519	25627341	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25627341		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25627342	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,23	
58519	25627342		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,23
58519	25627344	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	10.730,29	
58519	25627344		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		10.730,29
58519	25627348	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,11	
58519	25627348		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,11
58519	25627349	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,53	
58519	25627349		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,53
58519	25627351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,27	
58519	25627351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,27
58519	25627352	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	3,39	
58519	25627352		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		3,39
58519	25627354	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,46	
58519	25627354		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,46
58519	25627356	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	64,96	
58519	25627356		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		64,96
58519	25627358	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,22	
58519	25627358		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,22
58519	25627359	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	6,95	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25627359		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		6,95
58519	25627360	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	4,08	
58519	25627360		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		4,08
58519	25627361	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	0,59	
58519	25627361		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		0,59
58519	25627363	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,59	
58519	25627363		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,59
58519	25627364	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	16,97	
58519	25627364		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		16,97
58519	25627365	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	2,07	
58519	25627365		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		2,07
58519	25627367	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	38,30	
58519	25627367		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		38,30
58519	25627368	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	63,99	
58519	25627368		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		63,99
58519	25627369	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	13,54	
58519	25627369		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		13,54
58519	25627370	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	1,38	
58519	25627370		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026		1,38
58519	25627372	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	16,97	
58519	25627372		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		16,97
58519	25627376	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58519	25627376		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58519	25627377	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
58519	25627377		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
58519	25627378	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58519	25627378		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58519	25627380	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58519	25627380		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58519	25627381	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58519	25627381		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25627382	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
58519	25627382		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
58519	25627383	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
58519	25627383		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
58519	25627384	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,08	
58519	25627384		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,08
58519	25627385	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58519	25627385		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11
58519	25627386	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25627386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25627387	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58519	25627387		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58519	25627388	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,46	
58519	25627388		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,46
58519	25627389	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
58519	25627389		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
58519	25627390	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58519	25627390		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58519	25627391	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58519	25627391		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58519	25627392	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25627392		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25627393	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25627393		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25627394	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,32	
58519	25627394		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,32
58519	25627395	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	
58519	25627395		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58519	25627396	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,15	
58519	25627396		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,15
58519	25627397	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,09	

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25627397		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,09
58519	25627398	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58519	25627398		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58519	25627399	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,20	
58519	25627399		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,20
58519	25627400	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,74	
58519	25627400		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,74
58519	25627401	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,19	
58519	25627401		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,19
58519	25627402	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58519	25627402		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58519	25627403	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,22	
58519	25627403		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,22
58519	25627404	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,46	
58519	25627404		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,46
58519	25627405	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58519	25627405		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58519	25627406	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,32	
58519	25627406		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,32
58519	25627407	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,03	
58519	25627407		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,03
58519	25627408	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,04	
58519	25627408		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,04
58519	25627409	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,17	
58519	25627409		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,17
58519	25627410	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25627410		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25627411	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,01	
58519	25627411		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,01
58519	25627412	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,11	
58519	25627412		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,11

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

SANTA HELENA DE GOIÁS,

31 de Janeiro de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
58519	25627414	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,07	
58519	25627414		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,07
58519	25627416	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	0,39	
58519	25627416		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		0,39
58519	25627428	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	9,83	
58519	25627428		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026		9,83
Total do dia:					26.033.275,58	26.033.275,58
Total da Empresa:					57.300.778,31	57.300.778,31
Total Geral:					57.300.778,31	57.300.778,31