

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

01 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62416	26797257 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 53429 DO MÊS 04/2026	51,17	
62416	26797257	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 53429 DO MÊS 04/2026		51,17
62416	26797258 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 53429 DO MÊS 04/2026	58,97	
62416	26797258	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 53429 DO MÊS 04/2026		58,97
62416	26797259 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 53429 DO MÊS 04/2026	116,21	
62416	26797259	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 53429 DO MÊS 04/2026		116,21
62416	26797260 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 53429 DO MÊS 04/2026	45,62	
62416	26797260	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 53429 DO MÊS 04/2026		45,62
62416	26797261 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 53429 DO MÊS 04/2026	5,61	
62416	26797261	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 53429 DO MÊS 04/2026		5,61
62641	26897570 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30586	192,00	
62641	26897570	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30586		192,00
62641	26897571 1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30579	615,00	
62641	26897571	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30579		615,00
62641	26897669 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2529	14.159,20	
62641	26897669	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2529		14.159,20
62641	26897710 1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30580	523,60	
62641	26897710 1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30580	1.287,00	
62641	26897710	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30580		1.810,60
62641	26897784 3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 718	5.495,24	
62641	26897784	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 718		5.495,24
62641	26897785 3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 710	3.890,53	
62641	26897785	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 710		3.890,53
62641	26897786 3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 719	10.296,05	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

01 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897786		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 719		10.296,05
62641	26897796	3.2.1.40.11.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4391	42.175,00	
62641	26897796		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4391		42.175,00
62641	26897802	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 404	25.064,48	
62641	26897802		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 404		21.300,57
62641	26897802		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		2.510,69
62641	26897802		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		1.253,22
62641	26897804	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7753	662,62	
62641	26897804		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7753		631,80
62641	26897804		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA		30,82
62641	26897808	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 709	575,11	
62641	26897808		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 709		575,11
62641	26897816	3.2.1.30.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 15	326.363,71	
62641	26897816		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 15		326.363,71
62641	26897817	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 33212	1.936,00	
62641	26897817		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 33212		1.826,62
62641	26897817		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		19,36
62641	26897817		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		90,02
62641	26897818	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1218	35.000,00	
62641	26897818		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1218		32.847,50
62641	26897818		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		525,00
62641	26897818		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA		1.627,50

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

01 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897819	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 21	4.700,00	
62641	26897819		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 21		4.700,00
62641	26897823	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 711	1.985,50	
62641	26897823		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 711		1.985,50
62641	26897827	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 534	5.200,35	
62641	26897827		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 534		5.200,35
62641	26897828	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2215	56.000,00	
62641	26897828		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2215		56.000,00
62641	26897829	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74514	1.448,34	
62641	26897829		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74514		1.359,27
62641	26897829		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		21,73
62641	26897829		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA		67,34
62641	26897832	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 838	11.540,00	
62641	26897832		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 838		11.540,00
62641	26897833	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 415	27.000,00	
62641	26897833		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 415		27.000,00
62641	26897834	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 717	5.359,56	
62641	26897834		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 717		5.359,56
62641	26897847	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 414	58.500,00	
62641	26897847		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 414		58.500,00
62641	26897858	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 593	1.200,00	
62641	26897858		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 593		1.200,00
62641	26897861	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 410	3.500,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIÁS,**

**01 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897861		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 410		3.500,00
62641	26897867	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 592	16.585,00	
62641	26897867		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 592		16.585,00
62641	26897871	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 33213	1.675,55	
62641	26897871		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 33213		1.580,90
62641	26897871		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		16,76
62641	26897871		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI		77,89
62641	26897872	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 50	10.000,00	
62641	26897872		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 50		10.000,00
62641	26898545	1.1.1.02.02.016		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 306/2026 C/C 580134398-5 -	325.662,05	
62641	26898545		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 306/2026 C/C 580134398-5 -		325.662,05
62641	26898546	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 303/2026 C/C 580134364-0 -	891.098,26	
62641	26898546		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 303/2026 C/C 580134364-0 -		891.098,26
62641	26898547	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 304/2026 C/C 580134364-0 -	4.860.883,43	
62641	26898547		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 304/2026 C/C 580134364-0 -		4.860.883,43
62641	26898548	1.1.1.02.02.014		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 305/2026 C/C 580134364-0 -	538.521,44	
62641	26898548		2.1.1.02.17.003	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 305/2026 C/C 580134364-0 -		538.521,44
<b>Total do dia:</b>					<b>7.289.372,60</b>	<b>7.289.372,60</b>

**SANTA HELENA DE GOIÁS,**

**02 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62409	26795585	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7749 SÉRIE 1	1,25	
62409	26795585		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7749 SÉRIE 1		1,25
62409	26795602	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7749 SÉRIE 1	1,01	
62409	26795602		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7749 SÉRIE 1		1,01
62416	26797262	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 53468 DO MÊS 04/2026	189,16	
62416	26797262		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 53468 DO MÊS 04/2026		189,16
62416	26797263	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 53503 DO MÊS 04/2026	17,92	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

02 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62416	26797263	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 53503 DO MÊS 04/2026		17,92
62416	26797264 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 53503 DO MÊS 04/2026	2.324,71	
62416	26797264	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 53503 DO MÊS 04/2026		2.324,71
62416	26797265 3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 53503 DO MÊS 04/2026	248,30	
62416	26797265	1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 53503 DO MÊS 04/2026		248,30
62416	26797266 1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 53503 DO MÊS 04/2026	38,14	
62416	26797266	3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 53503 DO MÊS 04/2026		38,14
62641	26897625 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 287595	13.999,75	
62641	26897625	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 287595		13.999,75
62641	26897626 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 155061	15.144,49	
62641	26897626	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 155061		15.144,49
62641	26897741 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 746	490,00	
62641	26897741	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 746		490,00
62641	26897767 1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 142399	4.899,00	
62641	26897767	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 142399		4.899,00
62641	26897768 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13143	9.900,00	
62641	26897768	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13143		9.900,00
62641	26897770 3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 166	2.500,00	
62641	26897770	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 166		2.500,00
62641	26897771 3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 167	16.000,00	
62641	26897771	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 167		16.000,00
62641	26897778 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5702	7.193,46	
62641	26897778	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5702		6.751,07
62641	26897778	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		107,90

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

02 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897778		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.		334,49
62641	26897779	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1224	61.070,00	
62641	26897779		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1224		57.448,54
62641	26897779		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		732,84
62641	26897779		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA		2.888,62
62641	26897793	3.2.1.40.15.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ( SEM IMPOSTO ) - BLOQ. 5697	8.959,73	
62641	26897793		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ( SEM IMPOSTO ) - BLOQ. 5697		8.959,73
62641	26897794	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 16507	2.900,00	
62641	26897794		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 16507		2.900,00
62641	26897795	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 1098	8.550,00	
62641	26897795		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI - EPP 1098		8.550,00
62641	26897809	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 101	6.000,00	
62641	26897809		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 101		6.000,00
62641	26897821	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 494	13.200,00	
62641	26897821		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 494		12.388,20
62641	26897821		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		198,00
62641	26897821		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA		613,80
62641	26897822	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 168	3.680,00	
62641	26897822		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 168		3.067,28
62641	26897822		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		404,80
62641	26897822		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		36,80
62641	26897822		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI		171,12
62641	26897838	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 63	29.400,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

02 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897838		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 63		29.400,00
62641	26897856	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 5028	3.376,65	
62641	26897856		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 5028		3.214,57
62641	26897856		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA		162,08
62641	26897860	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 700736	12.977,93	
62641	26897860		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 700736		12.977,93
62641	26897870	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 27873	3.939,95	
62641	26897870		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 27873		3.939,95
62641	26897899	3.2.1.40.19.007		PAGTO DE FERIAS DIVERSAS REF ABRIL 2026 - PROC 1483/2026 LEONARDO LOPES (SEDE)	2.353,84	
62641	26897899		2.1.1.02.06.001	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS REF ABRIL 2026 - PROC 1483/2026 LEONARDO LOPES (SEDE)		2.353,84
62641	26897916	3.2.1.40.15.006		DARE PUBLICAÇÃO REF PROC 1638/2026	356,56	
62641	26897916		2.1.1.02.01.004	DARE PUBLICAÇÃO REF PROC 1638/2026		356,56
62641	26897926	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM - ROMERO - AGENDA INSTITUCIONAL MUN GOIANIA PROC 1544 06/04 E 07/04	440,75	
62641	26897926		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM - ROMERO - AGENDA INSTITUCIONAL MUN GOIANIA PROC 1544 06/04 E 07/04		440,75
62641	26897943	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM - LOIANNY REF AGENDA INSTITUCIONAL MUN GOIANIA 06 E 07/04 PROC 1545-2026	440,73	
62641	26897943		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM - LOIANNY REF AGENDA INSTITUCIONAL MUN GOIANIA 06 E 07/04 PROC 1545-2026		440,73
62641	26897966	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 1544	440,75	
62641	26897966		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 1544		440,75
62641	26897967	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4391	42.175,00	
62641	26897967		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4391		42.175,00
62641	26897968	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 50	10.000,00	
62641	26897968		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA		10.000,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

02 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 50		
62641	26897969	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE	2.648,40	
				DISTRIBUIDORA LTDA 1313		
62641	26897969		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE		2.648,40
				DISTRIBUIDORA LTDA 1313		
62641	26897970	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	644,00	
				BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26634		
62641	26897970		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		644,00
				BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26634		
62641	26897971	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	9.679,15	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2130919		
62641	26897971		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		9.679,15
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2130919		
62641	26897972	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIIL	1.007,60	
				COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 34111		
62641	26897972		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIIL		1.007,60
				COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 34111		
62641	26897973	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO	29.542,34	
				DISTRIBUICAO LTDA 109648		
62641	26897973		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO		29.542,34
				DISTRIBUICAO LTDA 109648		
62641	26897974	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES	868,00	
				PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2764		
62641	26897974		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES		868,00
				PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2764		
62641	26897975	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES	579,60	
				PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2765		
62641	26897975		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES		579,60
				PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2765		
62641	26897976	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	2.470,00	
				PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 811633		
62641	26897976		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		2.470,00
				PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 811633		
62641	26897977	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	20.537,97	
				PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 337764		
62641	26897977		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		20.537,97
				PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 337764		
62641	26897978	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M	4.336,00	
				HOSPITALAR LTDA 421224		
62641	26897978		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M		4.336,00
				HOSPITALAR LTDA 421224		
62641	26897979	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M	14.940,60	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

02 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSPITALAR LTDA 421214		
62641	26897979		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M		14.940,60
62641	26897980	2.1.1.02.01.001		HOSPITALAR LTDA 421214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE	18.985,00	
62641	26897980		1.1.1.02.02.014	MEDICA HOSPITALAR LTDA 12510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE		18.985,00
62641	26897981	2.1.1.02.01.001		MEDICA HOSPITALAR LTDA 12510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE	9.472,12	
62641	26897981		1.1.1.02.02.014	BORGES MENDONCA LEO BRITO 185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE		9.472,12
62641	26897982	2.1.1.02.01.001		BORGES MENDONCA LEO BRITO 185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E	308,35	
62641	26897982		1.1.1.02.02.014	PEREIRA LTDA 38201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E		308,35
62641	26897983	2.1.1.02.01.001		PEREIRA LTDA 38201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX	660,00	
62641	26897983		1.1.1.02.02.014	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX		660,00
62641	26897984	2.1.1.02.01.001		PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIMED	2.900,00	
62641	26897984		1.1.1.02.02.014	CENTER LTDA 167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIMED		2.900,00
62641	26897985	2.1.1.02.01.004		CENTER LTDA 167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA	558,82	
62641	26897985		1.1.1.02.02.014	GOMES CAMPOS 185033626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA		558,82
62641	26897986	2.1.1.02.01.004		GOMES CAMPOS 185033626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR	510,27	
62641	26897986		1.1.1.02.02.014	LIQUIDE BRASIL LTDA 6243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR		510,27
62641	26897987	2.1.1.02.01.004		LIQUIDE BRASIL LTDA 6243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR	4.127,08	
62641	26897987		1.1.1.02.02.014	LIQUIDE BRASIL LTDA 58239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR		4.127,08
62641	26897988	2.1.1.02.01.004		LIQUIDE BRASIL LTDA 58239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	356,56	
62641	26897988		1.1.1.02.02.014	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 1638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		356,56
62641	26897989	2.1.1.02.01.004		SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 1638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	22,31	
62641	26897989		1.1.1.02.02.014	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS 832817327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		22,31

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

02 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS 832817327		
62641	26897990	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 1483	2.353,84	
62641	26897990		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 1483		2.353,84
62641	26897991	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 1545	440,73	
62641	26897991		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 1545		440,73
62641	26897992	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/059	1.000,00	
62641	26897992		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/059		1.000,00
62641	26898384	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI	510,27	
62641	26898384		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI		510,27
62641	26898385	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL	1.830,08	
62641	26898385		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL		1.830,08
62641	26898386	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI	2.623,48	
62641	26898386		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI		2.623,48
62641	26898387	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI	4.970,21	
62641	26898387		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI		4.970,21
62641	26898388	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI	7.983,36	
62641	26898388		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI		7.983,36
62641	26898389	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI	8.348,34	
62641	26898389		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI		8.348,34
62641	26898390	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIRFLU	4.250,00	
62641	26898390		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIRFLU		4.250,00
62641	26898391	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE CO	7.060,09	
62641	26898391		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE CO		7.060,09
62641	26898392	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMAT	6.809,92	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

02 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898392		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMAT		6.809,92
62641	26898393	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA	3.544,00	
62641	26898393		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA		3.544,00
62641	26898394	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVAC	28.804,00	
62641	26898394		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVAC		28.804,00
62641	26898395	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICA	2.928,60	
62641	26898395		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICA		2.928,60
62641	26898396	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PERFIL	977,00	
62641	26898396		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PERFIL		977,00
62641	26898397	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD ME	828,36	
62641	26898397		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD ME		828,36
62641	26898398	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE	3.566,65	
62641	26898398		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE		3.566,65
62641	26898399	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	237,12	
62641	26898399		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		237,12
62641	26898400	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	367,85	
62641	26898400		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		367,85
62641	26898401	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.309,83	
62641	26898401		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.309,83
62641	26898402	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.396,68	
62641	26898402		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.396,68
62641	26898403	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.644,68	
62641	26898403		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.644,68
62641	26898404	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.644,68	
62641	26898404		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.644,68
62641	26898405	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	2.440,00	
62641	26898405		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		2.440,00
62641	26898406	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	3.435,00	
62641	26898406		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		3.435,00
62641	26898407	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI	2.314,84	
62641	26898407		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI		2.314,84

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIÁS,**

**02 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Total do dia:</b>					<b>511.982,86</b>	<b>511.982,86</b>

**SANTA HELENA DE GOIÁS,**

**04 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897851	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 252	8.790,00	
62641	26897851		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 252		8.790,00
62641	26897852	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 253	5.500,00	
62641	26897852		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 253		5.500,00
<b>Total do dia:</b>					<b>14.290,00</b>	<b>14.290,00</b>

**SANTA HELENA DE GOIÁS,**

**06 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62409	26795519	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7753 SÉRIE 1	0,58	
62409	26795519		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7753 SÉRIE 1		0,58
62409	26795528	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 8888 SÉRIE 1	0,58	
62409	26795528		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 8888 SÉRIE 1		0,58
62409	26795545	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7753 SÉRIE 1	0,57	
62409	26795545		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7753 SÉRIE 1		0,57
62409	26795563	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7753 SÉRIE 1	0,97	
62409	26795563		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7753 SÉRIE 1		0,97
62409	26795571	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7777 SÉRIE 1	0,50	
62409	26795571		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7777 SÉRIE 1		0,50
62409	26795573	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7753 SÉRIE 1	0,60	
62409	26795573		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7753 SÉRIE 1		0,60
62409	26795591	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7753 SÉRIE 1	0,55	
62409	26795591		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7753 SÉRIE 1		0,55
62409	26795595	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7753 SÉRIE 1	0,55	
62409	26795595		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7753 SÉRIE 1		0,55

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

06 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62409	26795604	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7753 SÉRIE 1	1,50	
62409	26795604		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7753 SÉRIE 1		1,50
62409	26795605	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7753 SÉRIE 1	0,80	
62409	26795605		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7753 SÉRIE 1		0,80
62641	26897620	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 194	4.963,93	
62641	26897620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 194		4.963,93
62641	26897653	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63752	16.950,00	
62641	26897653		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63752		16.950,00
62641	26897773	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 95	7.000,00	
62641	26897773		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 95		7.000,00
62641	26897803	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 535	7.959,49	
62641	26897803		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 535		7.469,99
62641	26897803		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		119,39
62641	26897803		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		370,11
62641	26897810	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 912	500,00	
62641	26897810		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 912		469,25
62641	26897810		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		7,50
62641	26897810		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		23,25
62641	26897815	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 105	159.514,00	
62641	26897815		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 105		159.514,00
62641	26897849	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 589	2.400,00	
62641	26897849		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 589		2.400,00
62641	26897865	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 539796	9.649,55	
62641	26897865		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 539796		9.056,12

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

06 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897865		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		144,74
62641	26897865		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		448,69
62641	26897866	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 914	450,00	
62641	26897866		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 914		422,33
62641	26897866		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		6,75
62641	26897866		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		20,92
62641	26897993	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 1513	10.653,72	
62641	26897993		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 1513		10.653,72
<b>Total do dia:</b>					<b>220.047,89</b>	<b>220.047,89</b>

SANTA HELENA DE GOIÁS,

07 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62416	26797267	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 53761 DO MÊS 04/2026	145,11	
62416	26797267		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 53761 DO MÊS 04/2026		145,11
62425	26820964	3.2.1.40.11.006	2.1.1.02.01.004	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40992, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.	14.640,77	14.640,77
62425	26820966	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
62425	26820968	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
62641	26897594	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2540	5.380,06	
62641	26897594		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2540		5.380,06
62641	26897599	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 123726	892,00	
62641	26897599		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 123726		892,00
62641	26897641	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63337	26.223,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

07 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897641		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63337		26.223,00
62641	26897664	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 195	97,80	
62641	26897664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 195		97,80
62641	26897713	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 171599	1.931,40	
62641	26897713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 171599		1.931,40
62641	26897717	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 17966	511,50	
62641	26897717		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 17966		511,50
62641	26897756	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 339093	2.501,50	
62641	26897756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 339093		2.501,50
62641	26897820	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 758	6.000,00	
62641	26897820		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 758		5.631,00
62641	26897820		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA		90,00
62641	26897820		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA		279,00
62641	26897836	3.2.1.40.11.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 32	5.500,00	
62641	26897836		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 32		5.500,00
62641	26897844	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS M3	2.302,96	
62641	26897844		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS M3		2.302,96
62641	26897850	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 757	16.585,00	
62641	26897850		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 757		15.565,04
62641	26897850		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA		248,77
62641	26897850		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA		771,19
62641	26897864	3.2.1.30.03.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO BATISTA SOARES DE ARAUJO 15	1.250,00	
62641	26897864		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO BATISTA SOARES DE ARAUJO 15		1.250,00
62641	26897886	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF PAGTO MOVIDA E EXTRATO SEM PARAR PROC 1695-2026	366,24	
62641	26897886		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF PAGTO MOVIDA E EXTRATO SEM PARAR PROC 1695-2026		366,24
62641	26897897	3.2.1.40.11.008		PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO PROC 1574/2026	100,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

07 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897897		1.1.2.02.06.004	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO PROC 1574/2026		100,00
62641	26897910	3.2.1.40.11.008		PAGTO DE ANTEC DE DIARIA REF DR UBYRATAN PROC 1620 REF VIAGEM 06 A 08/04/2026	1.050,00	
62641	26897910		1.1.2.02.06.004	PAGTO DE ANTEC DE DIARIA REF DR UBYRATAN PROC 1620 REF VIAGEM 06 A 08/04/2026		1.050,00
62641	26897953	3.2.1.40.11.008		PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF ALINE MENDES DA SILVA PROC 1579/2026	100,00	
62641	26897953		1.1.2.02.06.004	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF ALINE MENDES DA SILVA PROC 1579/2026		100,00
62641	26897965	3.2.1.40.11.008		PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF EDIVANIA MARIANO DE OLIVEIRA PROC 1572 - 2026	150,00	
62641	26897965		1.1.2.02.06.004	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF EDIVANIA MARIANO DE OLIVEIRA PROC 1572 - 2026		150,00
62641	26897994	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	1.250,00	
62641	26897994		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO		1.250,00
62641	26897995	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1620	1.050,00	
62641	26897995		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1620		1.050,00
62641	26897996	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1572	150,00	
62641	26897996		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1572		150,00
62641	26897997	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1574	100,00	
62641	26897997		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1574		100,00
62641	26897998	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 1695	366,24	
62641	26897998		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 1695		366,24
62641	26897999	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 592	16.585,00	
62641	26897999		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 592		16.585,00
62641	26898000	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 593	1.200,00	
62641	26898000		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 593		1.200,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

07 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898001	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO WANDALAS CASTRO ARAUJO 216	286,65	
62641	26898001		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO WANDALAS CASTRO ARAUJO 216		286,65
62641	26898002	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO WANDALAS CASTRO ARAUJO 218	975,00	
62641	26898002		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO WANDALAS CASTRO ARAUJO 218		975,00
62641	26898003	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1579	100,00	
62641	26898003		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1579		100,00
62641	26898408	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC	1.224,47	
62641	26898408		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC		1.224,47
62641	26898409	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LI	1.080,00	
62641	26898409		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LI		1.080,00
62641	26898410	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC	8.669,40	
62641	26898410		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC		8.669,40
62641	26898411	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH A	5.631,00	
62641	26898411		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH A		5.631,00
62641	26898412	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH A	4.692,50	
62641	26898412		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH A		4.692,50
62641	26898413	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINIC	56.000,00	
62641	26898413		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINIC		56.000,00
62641	26898414	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH	29.400,00	
62641	26898414		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH		29.400,00
62641	26898415	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO	98.917,90	
62641	26898415		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO		98.917,90
62641	26898416	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.520,68	
62641	26898416		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.520,68
62641	26898417	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.644,68	
62641	26898417		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.644,68
62641	26898418	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.123,90	
62641	26898418		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.123,90

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

07 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898419 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	434,17	
62641	26898419	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		434,17
62641	26898420 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.344,00	
62641	26898420	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.344,00
62641	26898421 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.644,68	
62641	26898421	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.644,68
62641	26898422 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.736,68	
62641	26898422	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.736,68
62641	26898423 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	572,36	
62641	26898423	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		572,36
62641	26898424 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	848,63	
62641	26898424	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		848,63
62641	26898425 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	325,36	
62641	26898425	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		325,36
62641	26898426 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	488,75	
62641	26898426	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		488,75
62641	26898427 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	281,40	
62641	26898427	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		281,40
62641	26898428 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	42,91	
62641	26898428	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		42,91
62641	26898429 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	451,93	
62641	26898429	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		451,93
62641	26898430 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.315,67	
62641	26898430	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.315,67
62641	26898431 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.087,08	
62641	26898431	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.087,08
62641	26898432 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.315,67	
62641	26898432	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.315,67
62641	26898433 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.644,68	
62641	26898433	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.644,68
62641	26898434 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.123,90	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

07 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898434		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.123,90
62641	26898435	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC	3.190,90	
62641	26898435		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC		3.190,90
62641	26898560	1.1.1.02.04.013		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 07/04/2026 APLICACAO FIN	5.748.643,69	
62641	26898560		1.1.1.02.02.014	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 07/04/2026 APLICACAO FIN		5.748.643,69
62641	26898566	1.1.1.02.04.015		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 07/04/2026 APLICACAO FIN	614.598,90	
62641	26898566		1.1.1.02.02.016	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 07/04/2026 APLICACAO FIN		614.598,90
<b>Total do dia:</b>					<b>6.728.067,66</b>	<b>6.728.067,66</b>

SANTA HELENA DE GOIÁS,

08 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62409	26795526	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7757 SÉRIE 1	2,35	
62409	26795526		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7757 SÉRIE 1		2,35
62409	26795577	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7757 SÉRIE 1	0,96	
62409	26795577		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7757 SÉRIE 1		0,96
62409	26795578	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7757 SÉRIE 1	0,37	
62409	26795578		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7757 SÉRIE 1		0,37
62416	26797268	3.2.1.30.01.005		INVENTÁRIO Nº 53788 DO MÊS 04/2026	87,00	
62416	26797268		1.1.5.02.01.004	INVENTÁRIO Nº 53788 DO MÊS 04/2026		87,00
62416	26797269	1.1.5.02.01.004		INVENTÁRIO Nº 53788 DO MÊS 04/2026	87,00	
62416	26797269		3.2.1.30.01.005	INVENTÁRIO Nº 53788 DO MÊS 04/2026		87,00
62641	26897552	1.1.1.02.02.014		DEVOLUÇÃO REF. DIFERNÇA ISS FORNEC MULTMED	120,00	
62641	26897552		2.1.1.02.09.004	DEVOLUÇÃO REF. DIFERNÇA ISS FORNEC MULTMED		120,00
62641	26897593	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 18005	5.889,00	
62641	26897593		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 18005		5.889,00
62641	26897624	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 100432	1.986,00	
62641	26897624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 100432		1.986,00
62641	26897699	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 134	4.485,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

08 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897699		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 134		4.485,00
62641	26897718	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 196	864,38	
62641	26897718		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 196		864,38
62641	26897855	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 15	237.750,00	
62641	26897855		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 15		223.128,38
62641	26897855		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MAIA MED ANESTESIA LTDA		3.566,25
62641	26897855		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MAIA MED ANESTESIA LTDA		11.055,37
62641	26897947	3.2.1.40.15.006		DARE PUBLICAÇÃO REFF PROC 1762-2026	362,25	
62641	26897947		2.1.1.02.01.004	DARE PUBLICAÇÃO REFF PROC 1762-2026		362,25
62641	26898004	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 61/2026	362,25	
62641	26898004		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 61/2026		362,25
62641	26898549	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 08/04/2026 RESGATE DE AP	242,25	
62641	26898549		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 08/04/2026 RESGATE DE AP		242,25
<b>Total do dia:</b>					<b>252.238,81</b>	<b>252.238,81</b>

SANTA HELENA DE GOIÁS,

09 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62409	26795567	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.423,53	
62409	26795567		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.423,53
62641	26897553	1.1.1.02.02.014		DEVOLUCAO PL DE SAUDE LUDIELY	229,65	
62641	26897553		1.1.2.02.06.006	DEVOLUCAO PL DE SAUDE LUDIELY		229,65
62641	26897555	1.1.1.02.02.014		REEMBOLSO REF MULTA DUAM REF ISS NF 57 - MULTIMED	60,43	
62641	26897555		3.2.1.40.21.003	REEMBOLSO REF MULTA DUAM REF ISS NF 57 - MULTIMED		60,43
62641	26897556	1.1.1.02.02.014		REEMBOLSO REF. JUROS DUAM REF ISS NF 57 - MULTIMED	5,28	
62641	26897556		3.2.1.40.21.002	REEMBOLSO REF. JUROS DUAM REF ISS NF 57 - MULTIMED		5,28
62641	26897557	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO ISSQN REFERENTE A NF 57 - MULTIMED	120,00	
62641	26897557		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO ISSQN REFERENTE A NF 57 - MULTIMED		120,00
62641	26897558	1.1.1.02.02.014		14676 TRANSFERENCIA (-) 09/04/2026 TRANSF RESCISAO	7.933,10	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

09 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897558		1.1.1.02.02.016	14676 TRANSFERENCIA (-) 09/04/2026 TRANSF RESCISAO		7.933,10
62641	26897627	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 132	431,20	
62641	26897627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 132		431,20
62641	26897703	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64362	656,00	
62641	26897703		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64362		656,00
62641	26897774	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2103	80.600,00	
62641	26897774		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2103		74.272,90
62641	26897774		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		967,20
62641	26897774		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.612,00
62641	26897774		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.747,90
62641	26897798	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 5027	2.140,42	
62641	26897798		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 5027		2.008,80
62641	26897798		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		32,10
62641	26897798		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		99,52
62641	26897812	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 878	64.400,00	
62641	26897812		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 878		60.632,60
62641	26897812		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		772,80
62641	26897812		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA		2.994,60
62641	26897825	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2104	157.800,00	
62641	26897825		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2104		145.412,70
62641	26897825		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		1.893,60
62641	26897825		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.156,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

09 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897825		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		7.337,70
62641	26897840	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 194	16.000,00	
62641	26897840		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 194		16.000,00
62641	26897843	3.2.1.30.03.003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2286990682	18.534,96	
62641	26897843		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2286990682		18.534,96
62641	26897846	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 19729	869,35	
62641	26897846		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 19729		815,89
62641	26897846		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		13,04
62641	26897846		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO		40,42
62641	26897881	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISAO GUILHERME HENRIQUE ESTEVES REF PROC 1716-2026	7.933,10	
62641	26897881		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISAO GUILHERME HENRIQUE ESTEVES REF PROC 1716-2026		7.933,10
62641	26897882	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ISABELLA CRISTINA REF PROC 1619-2025	450,00	
62641	26897882		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ISABELLA CRISTINA REF PROC 1619-2025		450,00
62641	26897890	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA LUCIENE ALVES FERREIRA PROC 1616-2026	450,00	
62641	26897890		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA LUCIENE ALVES FERREIRA PROC 1616-2026		450,00
62641	26897891	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF ALUGUEL 042026 - PROC 1743-2026	5.714,40	
62641	26897891		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF ALUGUEL 042026 - PROC 1743-2026		5.714,40
62641	26897911	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA FERNANDA RIBEIRO ALVES LOPES PROC 1622-26	450,00	
62641	26897911		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA FERNANDA RIBEIRO ALVES LOPES PROC 1622-26		450,00
62641	26897931	3.2.1.40.19.004		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FATURAS EQUATORIAL 032026 - PROC 1739	983,87	
62641	26897931		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FATURAS EQUATORIAL 032026 - PROC 1739		983,87
62641	26897932	3.2.1.40.19.001		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FATURA VIVO - PROC 1746/2026	113,02	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

09 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897932		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FATURA VIVO - PROC 1746/2026		113,02
62641	26897937	3.2.1.40.19.003		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SANEAGO 032026 - PROC 1736-2026	298,77	
62641	26897937		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SANEAGO 032026 - PROC 1736-2026		298,77
62641	26897938	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA PROC 01611/2026	562,50	
62641	26897938		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA PROC 01611/2026		562,50
62641	26897962	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RHGESTOR PROC 1703	138,09	
62641	26897962		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RHGESTOR PROC 1703		138,09
62641	26897963	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA PROC 01608/2026	925,00	
62641	26897963		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA PROC 01608/2026		925,00
62641	26898005	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3% - HERSO D-57	180,00	
62641	26898005	3.2.1.40.21.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3% - HERSO D-57	5,28	
62641	26898005	3.2.1.40.21.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3% - HERSO D-57	60,43	
62641	26898005		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3% - HERSO D-57		245,71
62641	26898006	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1608	925,00	
62641	26898006		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1608		925,00
62641	26898007	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS M3	2.302,96	
62641	26898007		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS M3		2.302,96
62641	26898008	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1622	450,00	
62641	26898008		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1622		450,00
62641	26898009	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1224	57.448,54	
62641	26898009		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1224		57.448,54
62641	26898010	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 757	15.565,04	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

09 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898010		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 757		15.565,04
62641	26898011	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 758	5.631,00	
62641	26898011		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 758		5.631,00
62641	26898012	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 15	326.363,71	
62641	26898012		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 15		326.363,71
62641	26898013	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 1716	7.933,10	
62641	26898013		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 1716		7.933,10
62641	26898014	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 1514	6.940,73	
62641	26898014		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 1514		6.940,73
62641	26898015	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1619	450,00	
62641	26898015		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1619		450,00
62641	26898016	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1616	450,00	
62641	26898016		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1616		450,00
62641	26898017	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 5027	2.008,80	
62641	26898017		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 5027		2.008,80
62641	26898018	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1140	1.126,20	
62641	26898018		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1140		1.126,20
62641	26898019	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 404	21.300,57	
62641	26898019		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 404		21.300,57
62641	26898020	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 194	16.000,00	
62641	26898020		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 194		16.000,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

09 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898021	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 494	12.388,20	
62641	26898021		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 494		12.388,20
62641	26898022	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 161/2026	138,09	
62641	26898022		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 161/2026		138,09
62641	26898023	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 162/2026	983,87	
62641	26898023		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 162/2026		983,87
62641	26898024	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 163/2026	298,77	
62641	26898024		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 163/2026		298,77
62641	26898025	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 164/2026	5.714,40	
62641	26898025		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 164/2026		5.714,40
62641	26898026	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 165/2026	113,02	
62641	26898026		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 165/2026		113,02
62641	26898027	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2071	6.024,00	
62641	26898027		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2071		6.024,00
62641	26898028	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2066	2.884,00	
62641	26898028		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2066		2.884,00
62641	26898029	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% -	5.098,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIÁS,**

**09 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HERSO D-2068		
62641	26898029		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2068		5.098,00
62641	26898030	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2067	1.456,00	
62641	26898030		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2067		1.456,00
62641	26898031	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2070	5.832,00	
62641	26898031		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2070		5.832,00
62641	26898032	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-394	1.253,22	
62641	26898032		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-394		1.253,22
62641	26898033	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1611	562,50	
62641	26898033		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1611		562,50
62641	26898034	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 23178	5.812,12	
62641	26898034		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 23178		5.812,12
62641	26898550	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/04/2026 RESGATE DE AP	507.589,07	
62641	26898550		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/04/2026 RESGATE DE AP		507.589,07
62641	26898561	1.1.1.02.02.016		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/04/2026 RESGATE DE AP	7.933,10	
62641	26898561		1.1.1.02.04.015	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/04/2026 RESGATE DE AP		7.933,10
<b>Total do dia:</b>					<b>1.398.444,39</b>	<b>1.398.444,39</b>

**SANTA HELENA DE GOIÁS,**

**10 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62409	26795527	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7761 SÉRIE 1	1,21	
62409	26795527		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7761 SÉRIE 1		1,21
62409	26795555	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7761 SÉRIE 1	0,43	
62409	26795555		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7761 SÉRIE 1		0,43
62409	26795574	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7761 SÉRIE 1	1,77	
62409	26795574		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7761 SÉRIE 1		1,77

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

10 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62409	26795579	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7761 SÉRIE 1	0,38	
62409	26795579		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7761 SÉRIE 1		0,38
62641	26897645	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 25005	4.322,45	
62641	26897645		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 25005		4.322,45
62641	26897775	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2105	275.300,00	
62641	26897775		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2105		253.688,95
62641	26897775		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.303,60
62641	26897775		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		5.506,00
62641	26897775		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		12.801,45
62641	26897782	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2515	1.040,00	
62641	26897782		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2515		1.040,00
62641	26897807	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2772	2.060,33	
62641	26897807		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2772		1.933,63
62641	26897807		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		30,90
62641	26897807		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA		95,80
62641	26897814	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2106	319.950,00	
62641	26897814		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2106		294.833,92
62641	26897814		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.839,40
62641	26897814		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.399,00
62641	26897814		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		14.877,68
62641	26898035	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 15254	1.997,98	
62641	26898035		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 15254		1.997,98
<b>Total do dia:</b>					<b>604.674,55</b>	<b>604.674,55</b>

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

13 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62409	26795531	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 18422 SÉRIE 1	0,40	
62409	26795531		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18422 SÉRIE 1		0,40
62409	26795544	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 07422 SÉRIE 1	0,37	
62409	26795544		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 07422 SÉRIE 1		0,37
62409	26795553	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 18422 SÉRIE 1	1,00	
62409	26795553		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18422 SÉRIE 1		1,00
62409	26795598	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 18422 SÉRIE 1	1,85	
62409	26795598		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 18422 SÉRIE 1		1,85
62641	26897591	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726071	1.530,00	
62641	26897591		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726071		1.530,00
62641	26897622	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726088	3.425,00	
62641	26897622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726088		3.425,00
62641	26897646	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726075	2.870,00	
62641	26897646		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726075		2.870,00
62641	26897700	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 198	10.181,21	
62641	26897700		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 198		10.181,21
62641	26897769	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 18013	565,00	
62641	26897769		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 18013		565,00
62641	26897772	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7878	372,00	
62641	26897772		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7878		372,00
62641	26897787	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58488	4.127,08	
62641	26897787		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58488		4.127,08
62641	26897788	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7877	722,00	
62641	26897788		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7877		722,00
62641	26897800	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58486	4.970,21	
62641	26897800		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58486		4.970,21

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

13 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897811	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 4312	3.073,60	
62641	26897811		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 4312		3.073,60
62641	26897813	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 79.2026	10.871,90	
62641	26897813		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 79.2026		10.871,90
62641	26897835	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58487	8.348,34	
62641	26897835		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58487		8.348,34
62641	26897848	3.2.1.40.11.015		REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A 8233493	471,72	
62641	26897848		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A 8233493		471,72
62641	26897857	3.2.1.40.15.003		REF. A COMPRA/SERV. DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO 1º DE NOTAS 1866	103,95	
62641	26897857		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO 1º DE NOTAS 1866		103,95
62641	26897868	3.2.1.30.03.010		REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 208264	20.599,74	
62641	26897868		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 208264		19.435,85
62641	26897868		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA		206,00
62641	26897868		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA		957,89
<b>Total do dia:</b>					<b>72.235,37</b>	<b>72.235,37</b>

SANTA HELENA DE GOIÁS,

14 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62416	26797270	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 54180 DO MÊS 04/2026	2,54	
62416	26797270		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 54180 DO MÊS 04/2026		2,54
62419	26898570	3.2.1.20.01.001		EMPRESTIMO CONSIGNADO DANIELA PEREIRA	385,18	385,18
62419	26898571	2.1.1.02.05.001		EMPRESTIMO CONSIGNANDO DANIELA PEREIRA	385,18	385,18
62641	26897559	1.1.1.02.02.014		14724 TRANSFERENCIA (-) 14/04/2026 TRANSF REF RESC	1.425,25	
62641	26897559		1.1.1.02.02.016	14724 TRANSFERENCIA (-) 14/04/2026 TRANSF REF RESC		1.425,25
62641	26897560	1.1.1.02.02.014		14726 TRANSFERENCIA (-) 14/04/2026 TRANSF REF GFD	95,17	
62641	26897560		1.1.1.02.02.016	14726 TRANSFERENCIA (-) 14/04/2026 TRANSF REF GFD		95,17
62641	26897616	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2553	5.160,32	
62641	26897616		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2553		5.160,32
62641	26897697	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 38482	828,25	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

14 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897697		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 38482		828,25
62641	26897757	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 171909	3.713,80	
62641	26897757		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 171909		3.713,80
62641	26897758	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2556	4.422,80	
62641	26897758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2556		4.422,80
62641	26897885	3.2.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FERIAS LUCAS FERNANDO PROC 1847	2.140,85	
62641	26897885		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FERIAS LUCAS FERNANDO PROC 1847		2.140,85
62641	26897893	3.2.1.20.03.002		FGTS MENSAL REF COLABORADORA DANIELA PEREIRA PROC 1828-2026	173,60	
62641	26897893		2.1.1.02.07.002	FGTS MENSAL REF COLABORADORA DANIELA PEREIRA PROC 1828-2026		173,60
62641	26897894	3.2.1.20.01.002		RESCISAO DANIELA PEREIRA DE ARAUJO PROC 1825-2026	1.425,25	
62641	26897894		2.1.1.02.05.003	RESCISAO DANIELA PEREIRA DE ARAUJO PROC 1825-2026		1.425,25
62641	26897922	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF MOVIDA PROC 1854-2026	437,18	
62641	26897922		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF MOVIDA PROC 1854-2026		437,18
62641	26897950	3.2.1.20.03.005		GFD RESC REF DANIELA PEREIRA PROC 1830-26	95,17	
62641	26897950		2.1.1.02.07.006	GFD RESC REF DANIELA PEREIRA PROC 1830-26		95,17
62641	26898036	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722147	2.855,00	
62641	26898036		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722147		2.855,00
62641	26898037	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722130	3.075,00	
62641	26898037		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722130		3.075,00
62641	26898038	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722185	3.230,00	
62641	26898038		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722185		3.230,00
62641	26898039	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722255	3.309,66	
62641	26898039		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722255		3.309,66
62641	26898040	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722266	5.350,00	
62641	26898040		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722266		5.350,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

14 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898041	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722270	3.560,00	
62641	26898041		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722270		3.560,00
62641	26898042	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCIO VINICIUS COSTA DE SOUZA LTDA 2	3.000,00	
62641	26898042		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCIO VINICIUS COSTA DE SOUZA LTDA 2		3.000,00
62641	26898043	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2286990682	18.534,96	
62641	26898043		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2286990682		18.534,96
62641	26898044	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63035	2.500,00	
62641	26898044		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63035		2.500,00
62641	26898045	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 1830	95,17	
62641	26898045		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 1830		95,17
62641	26898046	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 60/2026	385,18	
62641	26898046		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 60/2026		385,18
62641	26898047	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 1828	173,60	
62641	26898047		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 1828		173,60
62641	26898048	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 1847	2.140,85	
62641	26898048		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 1847		2.140,85
62641	26898049	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 1854	437,18	
62641	26898049		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 1854		437,18
62641	26898050	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 710	3.890,53	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

14 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898050		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 710		3.890,53
62641	26898051	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 719	10.296,05	
62641	26898051		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 719		10.296,05
62641	26898052	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 709	575,11	
62641	26898052		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 709		575,11
62641	26898053	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 717	5.359,56	
62641	26898053		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 717		5.359,56
62641	26898054	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 535	7.469,99	
62641	26898054		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 535		7.469,99
62641	26898055	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO 1º DE NOTAS 1866	103,95	
62641	26898055		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E TABELIONATO 1º DE NOTAS 1866		103,95
62641	26898056	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 1825	1.425,25	
62641	26898056		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 1825		1.425,25
62641	26898057	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7753	631,80	
62641	26898057		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7753		631,80
62641	26898058	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30580	1.810,60	
62641	26898058		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30580		1.810,60
62641	26898059	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 1516	2.445,63	
62641	26898059		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 1516		2.445,63
62641	26898060	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 21	4.700,00	
62641	26898060		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 21		4.700,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

14 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898061	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2130928	2.693,35	
62641	26898061		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2130928		2.693,35
62641	26898062	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2769	90,00	
62641	26898062		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2769		90,00
62641	26898063	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722180	3.195,00	
62641	26898063		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 722180		3.195,00
62641	26898436	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.123,90	
62641	26898436		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.123,90
62641	26898437	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX	2.639,50	
62641	26898437		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX		2.639,50
62641	26898438	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	36,82	
62641	26898438		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		36,82
62641	26898439	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.644,68	
62641	26898439		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.644,68
62641	26898440	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.123,90	
62641	26898440		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.123,90
62641	26898441	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.644,68	
62641	26898441		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.644,68
62641	26898442	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.644,68	
62641	26898442		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.644,68
62641	26898443	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	539,19	
62641	26898443		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		539,19
62641	26898444	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	349,44	
62641	26898444		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		349,44
62641	26898445	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.315,67	
62641	26898445		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.315,67
62641	26898446	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.123,90	
62641	26898446		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.123,90

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

14 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898447	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.644,68	
62641	26898447		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.644,68
62641	26898448	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	216,70	
62641	26898448		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		216,70
62641	26898449	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	868,34	
62641	26898449		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		868,34
62641	26898450	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	3.435,00	
62641	26898450		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		3.435,00
62641	26898451	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	2.920,00	
62641	26898451		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		2.920,00
62641	26898452	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	3.560,00	
62641	26898452		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		3.560,00
62641	26898453	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.820,00	
62641	26898453		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.820,00
62641	26898454	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	3.435,00	
62641	26898454		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		3.435,00
62641	26898455	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX	1.200,00	
62641	26898455		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX		1.200,00
62641	26898456	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRESTA	8.582,00	
62641	26898456		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRESTA		8.582,00
62641	26898457	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDR	12.678,84	
62641	26898457		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDR		12.678,84
62641	26898458	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM	1.076,18	
62641	26898458		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM		1.076,18
62641	26898459	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE	70,40	
62641	26898459		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE		70,40
62641	26898460	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE	197,20	
62641	26898460		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE		197,20
62641	26898461	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERA	5.200,35	
62641	26898461		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERA		5.200,35
62641	26898462	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM	3.640,70	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

14 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898462		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM		3.640,70
62641	26898463	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM	1.079,67	
62641	26898463		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM		1.079,67
62641	26898464	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM	249,20	
62641	26898464		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM		249,20
62641	26898465	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM	172,00	
62641	26898465		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM		172,00
62641	26898466	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM	104,62	
62641	26898466		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM		104,62
62641	26898467	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RADION	4.800,00	
62641	26898467		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RADION		4.800,00
62641	26898468	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	4.419,12	
62641	26898468		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD		4.419,12
62641	26898469	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	2.211,00	
62641	26898469		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD		2.211,00
62641	26898470	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER	6.631,00	
62641	26898470		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER		6.631,00
62641	26898471	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEU	422,33	
62641	26898471		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEU		422,33
62641	26898472	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEU	469,25	
62641	26898472		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEU		469,25
62641	26898473	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI	1.250,00	
62641	26898473		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI		1.250,00
62641	26898474	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENU	25.779,20	
62641	26898474		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENU		25.779,20
62641	26898475	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CR COM	1.598,00	
62641	26898475		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CR COM		1.598,00
62641	26898476	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MA	2.948,40	
62641	26898476		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MA		2.948,40
62641	26898477	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE	3.917,00	
62641	26898477		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE		3.917,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIÁS,**

**14 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898478	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CA	5.537,30	
62641	26898478		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CA		5.537,30
62641	26898479	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CA	11.153,76	
62641	26898479		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CA		11.153,76
62641	26898480	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENOME	1.804,00	
62641	26898480		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENOME		1.804,00
62641	26898481	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO QI MED	5.850,26	
62641	26898481		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO QI MED		5.850,26
62641	26898482	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RS EXT	1.135,00	
62641	26898482		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RS EXT		1.135,00
62641	26898483	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	1.315,67	
62641	26898483		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES		1.315,67
62641	26898551	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/04/2026 RESGATE DE AP	238.391,53	
62641	26898551		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/04/2026 RESGATE DE AP		238.391,53
62641	26898562	1.1.1.02.02.016		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/04/2026 RESGATE DE AP	1.520,42	
62641	26898562		1.1.1.02.04.015	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/04/2026 RESGATE DE AP		1.520,42
<b>Total do dia:</b>					<b>500.514,44</b>	<b>500.514,44</b>

**SANTA HELENA DE GOIÁS,**

**15 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62416	26797271	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 54240 DO MÊS 04/2026	123,19	
62416	26797271		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 54240 DO MÊS 04/2026		123,19
62641	26897592	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725906	1.770,00	
62641	26897592		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725906		1.770,00
62641	26897647	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725916	6.005,00	
62641	26897647		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725916		6.005,00
62641	26897739	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725912	2.235,00	
62641	26897739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725912		2.235,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

15 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897781	3.2.1.40.11.009		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL 1914	196,10	
62641	26897781		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL 1914		196,10
62641	26897853	3.2.1.40.11.010		REF. A COMPRA/SERV. DE GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 330	724,50	
62641	26897853		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 330		724,50
62641	26897859	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 198	5.000,00	
62641	26897859		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 198		5.000,00
62641	26897869	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX SERVIÇOS ELETRICOS 414	210,00	
62641	26897869		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX SERVIÇOS ELETRICOS 414		210,00
<b>Total do dia:</b>					<b>16.263,79</b>	<b>16.263,79</b>

SANTA HELENA DE GOIÁS,

16 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62409	26795530	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7774 SÉRIE 1	0,98	
62409	26795530		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7774 SÉRIE 1		0,98
62409	26795535	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7774 SÉRIE 1	0,73	
62409	26795535		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7774 SÉRIE 1		0,73
62409	26795539	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7774 SÉRIE 1	1,69	
62409	26795539		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7774 SÉRIE 1		1,69
62419	26814289	3.2.1.20.01.001		PLANO DE SAUDE COMP. 04.2026	37.767,95	37.767,95
62419	26814292	2.1.1.02.05.001	1.1.2.02.06.006	PRESTAÇÃO DE CONTAS ADT PLANO DE SAUDE COMP. 04.2026	37.767,95	37.767,95
62641	26897565	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727406	3.670,00	
62641	26897565		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727406		3.670,00
62641	26897596	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727358	3.670,00	
62641	26897596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727358		3.670,00
62641	26897597	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727359	2.920,00	
62641	26897597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727359		2.920,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

16 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897661	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318732	6.995,70	
62641	26897661		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318732		6.995,70
62641	26897670	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727408	5.560,00	
62641	26897670		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727408		5.560,00
62641	26897711	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33890	712,00	
62641	26897711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33890		712,00
62641	26897712	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 399936	2.180,86	
62641	26897712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 399936		2.180,86
62641	26897719	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727337	6.780,00	
62641	26897719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727337		6.780,00
62641	26897723	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727334	3.565,00	
62641	26897723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727334		3.565,00
62641	26897742	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727417	3.195,00	
62641	26897742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727417		3.195,00
62641	26897755	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33891	827,00	
62641	26897755		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33891		827,00
62641	26897780	3.2.1.30.03.009		REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1568	193.964,61	
62641	26897780		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1568		193.964,61
62641	26897805	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 101	6.000,00	
62641	26897805		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 101		5.631,00
62641	26897805		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		90,00
62641	26897805		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA		279,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

16 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897883	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF IPTU IMOVEL ANO 2026 - PROC 1887-2026	2.963,91	
62641	26897883		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF IPTU IMOVEL ANO 2026 - PROC 1887-2026		2.963,91
62641	26897884	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF IAM REF 03/2026 -PROC 1845	92,99	
62641	26897884		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF IAM REF 03/2026 -PROC 1845		92,99
62641	26897892	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RIO VERDE SEGURANÇA AÇARMES REF PROC 1749-2026	99,91	
62641	26897892		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RIO VERDE SEGURANÇA AÇARMES REF PROC 1749-2026		99,91
62641	26897900	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 1764-2026	100,00	
62641	26897900		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 1764-2026		100,00
62641	26897921	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF ASSESSORIA CEBAS REF 032026 - PROC 1888/2026	714,30	
62641	26897921		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF ASSESSORIA CEBAS REF 032026 - PROC 1888/2026		714,30
62641	26897923	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 1767-2026	100,00	
62641	26897923		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 1767-2026		100,00
62641	26897933	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF LICENÇA WINDOWS PROC 1916-2026	3.635,17	
62641	26897933		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF LICENÇA WINDOWS PROC 1916-2026		3.635,17
62641	26897948	3.2.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF PL ASSISTENCIA A SAUDE PROC 1704-2026	3.480,96	
62641	26897948		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF PL ASSISTENCIA A SAUDE PROC 1704-2026		3.480,96
62641	26897951	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL MATINS DA CRUZ REF PROC 1570	150,00	
62641	26897951		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL MATINS DA CRUZ REF PROC 1570		150,00
62641	26898064	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1112	60,67	
62641	26898064		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1112		60,67
62641	26898065	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-15254	99,00	
62641	26898065		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-15254		99,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

16 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898066	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5548	334,49	
62641	26898066		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5548		334,49
62641	26898067	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-456	370,11	
62641	26898067		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-456		370,11
62641	26898068	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-41	279,00	
62641	26898068		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-41		279,00
62641	26898069	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4583	116,34	
62641	26898069		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4583		116,34
62641	26898070	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-532959	288,02	
62641	26898070		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-532959		288,02
62641	26898071	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1140	55,80	
62641	26898071		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1140		55,80
62641	26898072	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6243	24,88	
62641	26898072		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6243		24,88
62641	26898073	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-32918	90,02	
62641	26898073		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-32918		90,02
62641	26898074	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-207562	677,91	
62641	26898074		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-207562		677,91
62641	26898075	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2200	4.426,80	
62641	26898075		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2200		4.426,80
62641	26898076	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-152	171,12	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

16 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898076		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-152		171,12
62641	26898077	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2465	131,54	
62641	26898077		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2465		131,54
62641	26898078	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-46	96,72	
62641	26898078		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-46		96,72
62641	26898079	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4224	99,52	
62641	26898079		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4224		99,52
62641	26898080	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-57	279,00	
62641	26898080		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-57		279,00
62641	26898081	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-896	34,87	
62641	26898081		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-896		34,87
62641	26898082	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2067	3.385,20	
62641	26898082		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2067		3.385,20
62641	26898083	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-920	90,67	
62641	26898083		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-920		90,67
62641	26898084	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-74024	67,34	
62641	26898084		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-74024		67,34
62641	26898085	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-259	786,69	
62641	26898085		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-259		786,69
62641	26898086	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1198	1.627,50	
62641	26898086		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1198		1.627,50

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

16 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898087	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-742	279,00	
62641	26898087		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-742		279,00
62641	26898088	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-42	232,50	
62641	26898088		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-42		232,50
62641	26898089	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1168	429,54	
62641	26898089		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1168		429,54
62641	26898090	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6476	49,44	
62641	26898090		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6476		49,44
62641	26898091	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-12	10.427,62	
62641	26898091		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-12		10.427,62
62641	26898092	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2066	6.705,30	
62641	26898092		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2066		6.705,30
62641	26898093	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6849	662,65	
62641	26898093		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6849		662,65
62641	26898094	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1169	158,10	
62641	26898094		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1169		158,10
62641	26898095	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2229	4.901,10	
62641	26898095		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2229		4.901,10
62641	26898096	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-832	2.799,30	
62641	26898096		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-832		2.799,30
62641	26898097	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-741	696,57	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

16 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898097		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-741		696,57
62641	26898098	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2403	95,80	
62641	26898098		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2403		95,80
62641	26898099	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7663	30,82	
62641	26898099		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7663		30,82
62641	26898100	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6242	24,88	
62641	26898100		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6242		24,88
62641	26898101	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6241	112,89	
62641	26898101		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6241		112,89
62641	26898102	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-485	613,80	
62641	26898102		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-485		613,80
62641	26898103	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-260	733,49	
62641	26898103		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-260		733,49
62641	26898104	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-2071	14.005,80	
62641	26898104		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-2071		14.005,80
62641	26898105	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-2070	13.559,40	
62641	26898105		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-2070		13.559,40
62641	26898106	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-2068	11.852,85	
62641	26898106		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-2068		11.852,85
62641	26898107	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1221	2.609,07	
62641	26898107		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1221		2.609,07

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

16 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898108	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-152	404,80	
62641	26898108		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-152		404,80
62641	26898109	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI D-394	2.510,69	
62641	26898109		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI D-394		2.510,69
62641	26898110	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 42/2026	513.990,83	
62641	26898110		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 42/2026		513.990,83
62641	26898111	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723731	3.315,00	
62641	26898111		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723731		3.315,00
62641	26898112	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723733	6.190,00	
62641	26898112		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723733		6.190,00
62641	26898113	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723740	2.920,00	
62641	26898113		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723740		2.920,00
62641	26898114	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723744	3.160,00	
62641	26898114		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723744		3.160,00
62641	26898115	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723745	2.800,00	
62641	26898115		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723745		2.800,00
62641	26898116	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723686	1.568,51	
62641	26898116		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723686		1.568,51
62641	26898117	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13143	9.900,00	
62641	26898117		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13143		9.900,00
62641	26898118	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3629	1.050,12	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

16 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898118		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3629		1.050,12
62641	26898119	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1570	150,00	
62641	26898119		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1570		150,00
62641	26898120	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1767	100,00	
62641	26898120		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1767		100,00
62641	26898121	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 700736	12.977,93	
62641	26898121		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 700736		12.977,93
62641	26898122	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1246	9.916,96	
62641	26898122		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1246		9.916,96
62641	26898123	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 933290	41.478,00	
62641	26898123		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 933290		41.478,00
62641	26898124	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1368	2.730,00	
62641	26898124		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1368		2.730,00
62641	26898125	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3491	930,69	
62641	26898125		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3491		930,69
62641	26898126	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 50633	6.137,00	
62641	26898126		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 50633		6.137,00
62641	26898127	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 287595	13.999,75	
62641	26898127		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 287595		13.999,75
62641	26898128	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33757	931,00	
62641	26898128		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33757		931,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

16 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898129	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOIAMED HOSPITALAR LTDA 390	820,00	
62641	26898129		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOIAMED HOSPITALAR LTDA 390		820,00
62641	26898130	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 244140	6.780,00	
62641	26898130		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 244140		6.780,00
62641	26898131	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30586	192,00	
62641	26898131		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30586		192,00
62641	26898132	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7510	515,00	
62641	26898132		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7510		515,00
62641	26898133	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24992	2.849,00	
62641	26898133		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24992		2.849,00
62641	26898134	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11157	1.375,00	
62641	26898134		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11157		1.375,00
62641	26898135	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENOMECCENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2600	2.220,00	
62641	26898135		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENOMECCENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2600		2.220,00
62641	26898136	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENOMECCENTRO AUTOMOTIVO LTDA 117377	1.581,00	
62641	26898136		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENOMECCENTRO AUTOMOTIVO LTDA 117377		1.581,00
62641	26898137	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO REVISORA GOIANA VENDAS DE EQUIPAMENTOS 1662	202,00	
62641	26898137		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO REVISORA GOIANA VENDAS DE EQUIPAMENTOS 1662		202,00
62641	26898138	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1598	524,88	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

16 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898138		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1598		524,88
62641	26898139	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIMED CENTER LTDA 179	1.047,72	
62641	26898139		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIMED CENTER LTDA 179		1.047,72
62641	26898140	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 101	6.000,00	
62641	26898140		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 101		6.000,00
62641	26898141	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 711	1.985,50	
62641	26898141		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 711		1.985,50
62641	26898142	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 718	5.495,24	
62641	26898142		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 718		5.495,24
62641	26898143	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 171321	2.148,66	
62641	26898143		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 171321		2.148,66
62641	26898144	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 25005	4.322,45	
62641	26898144		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 25005		4.322,45
62641	26898145	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1218	32.847,50	
62641	26898145		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1218		32.847,50
62641	26898146	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 589	2.400,00	
62641	26898146		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 589		2.400,00
62641	26898147	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2529	14.159,20	
62641	26898147		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2529		14.159,20
62641	26898148	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63337	26.223,00	
62641	26898148		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63337		26.223,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

16 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898149	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 1517	8.110,04	
62641	26898149		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 1517		8.110,04
62641	26898150	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74514	1.359,27	
62641	26898150		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74514		1.359,27
62641	26898151	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI - EPP 1098	8.550,00	
62641	26898151		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI - EPP 1098		8.550,00
62641	26898152	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 16507	2.900,00	
62641	26898152		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 16507		2.900,00
62641	26898153	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA MED ANESTESIA LTDA 15	223.128,38	
62641	26898153		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA MED ANESTESIA LTDA 15		223.128,38
62641	26898154	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 105	159.514,00	
62641	26898154		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 105		159.514,00
62641	26898155	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA 5028	3.214,57	
62641	26898155		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIO LTDA 5028		3.214,57
62641	26898156	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 878	60.632,60	
62641	26898156		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 878		60.632,60
62641	26898157	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 27873	3.939,95	
62641	26898157		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 27873		3.939,95
62641	26898158	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 838	11.540,00	
62641	26898158		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 838		11.540,00
62641	26898159	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1764	100,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

16 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898159		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1764		100,00
62641	26898160	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 44/2026	30.285,59	
62641	26898160		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 44/2026		30.285,59
62641	26898161	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-152	36,80	
62641	26898161		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-152		36,80
62641	26898162	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-207562	145,79	
62641	26898162		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-207562		145,79
62641	26898163	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-32918	19,36	
62641	26898163		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-32918		19,36
62641	26898164	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2066	1.730,40	
62641	26898164		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2066		1.730,40
62641	26898165	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-355	3.835,92	
62641	26898165		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-355		3.835,92
62641	26898166	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-832	722,40	
62641	26898166		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-832		722,40
62641	26898167	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2071	3.614,40	
62641	26898167		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2071		3.614,40
62641	26898168	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2070	3.499,20	
62641	26898168		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2070		3.499,20
62641	26898169	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2067	873,60	
62641	26898169		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2067		873,60

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

16 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898170 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2068	3.058,80	
62641	26898170	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2068		3.058,80
62641	26898171 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1221	661,92	
62641	26898171	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1221		661,92
62641	26898172 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1169	51,00	
62641	26898172	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1169		51,00
62641	26898173 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2403	30,90	
62641	26898173	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2403		30,90
62641	26898174 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1198	525,00	
62641	26898174	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1198		525,00
62641	26898175 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-57	90,00	
62641	26898175	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-57		90,00
62641	26898176 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-74024	21,73	
62641	26898176	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-74024		21,73
62641	26898177 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-41	90,00	
62641	26898177	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-41		90,00
62641	26898178 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5548	107,90	
62641	26898178	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5548		107,90
62641	26898179 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2200	1.428,00	
62641	26898179	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2200		1.428,00
62641	26898180 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-742	90,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

16 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898180		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-742		90,00
62641	26898181	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6476	15,95	
62641	26898181		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6476		15,95
62641	26898182	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-12	3.363,75	
62641	26898182		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-12		3.363,75
62641	26898183	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2229	1.581,00	
62641	26898183		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2229		1.581,00
62641	26898184	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-485	198,00	
62641	26898184		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-485		198,00
62641	26898185	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-42	75,00	
62641	26898185		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-42		75,00
62641	26898186	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1140	18,00	
62641	26898186		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1140		18,00
62641	26898187	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3629	338,74	
62641	26898187		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3629		338,74
62641	26898188	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-896	11,25	
62641	26898188		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-896		11,25
62641	26898189	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-532959	92,91	
62641	26898189		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-532959		92,91
62641	26898190	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1112	19,57	
62641	26898190		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1112		19,57

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

16 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898191	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-741	224,70	
62641	26898191		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-741		224,70
62641	26898192	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-456	119,39	
62641	26898192		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-456		119,39
62641	26898193	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-920	29,25	
62641	26898193		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-920		29,25
62641	26898194	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4224	32,10	
62641	26898194		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4224		32,10
62641	26898195	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-46	31,20	
62641	26898195		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-46		31,20
62641	26898196	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1168	138,56	
62641	26898196		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1168		138,56
62641	26898197	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4583	37,53	
62641	26898197		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4583		37,53
62641	26898198	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2465	42,43	
62641	26898198		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2465		42,43
62641	26898199	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-15254	31,93	
62641	26898199		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-15254		31,93
62641	26898200	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-260	757,15	
62641	26898200		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-260		757,15
62641	26898201	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-259	812,06	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

16 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898201		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-259		812,06
62641	26898202	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-4224	162,08	
62641	26898202		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-4224		162,08
62641	26898203	2.1.1.02.07.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 43/2026	14.228,15	
62641	26898203		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 43/2026		14.228,15
62641	26898204	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 1916	3.635,17	
62641	26898204		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 1916		3.635,17
62641	26898205	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 113/2026	113.833,01	
62641	26898205		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 113/2026		113.833,01
62641	26898206	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 61/2026	81.613,83	
62641	26898206		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 61/2026		81.613,83
62641	26898207	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 1887	2.963,91	
62641	26898207		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 1887		2.963,91
62641	26898208	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 166/2026	45.592,04	
62641	26898208		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 166/2026		45.592,04
62641	26898209	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 1704	3.480,96	
62641	26898209		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 1704		3.480,96
62641	26898210	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -	8.695,85	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIÁS,**

**16 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898210		1.1.1.02.02.014	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 167/2026		8.695,85
62641	26898211	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 167/2026	92,99	
62641	26898211		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 1845		92,99
62641	26898212	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 1845	99,91	
62641	26898212		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 1749		99,91
62641	26898213	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 1888	714,30	
62641	26898213		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 1888		714,30
62641	26898214	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL 1914	196,10	
62641	26898214		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL 1914		196,10
62641	26898215	1.1.2.02.06.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 8/2026	37.997,60	
62641	26898215		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 8/2026		37.997,60
62641	26898552	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/04/2026 RESGATE DE AP	1.690.606,45	
62641	26898552		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/04/2026 RESGATE DE AP		1.690.606,45
<b>Total do dia:</b>					<b>3.708.129,61</b>	<b>3.708.129,61</b>

**SANTA HELENA DE GOIÁS,**

**17 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62409	26795518	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11522 SÉRIE 1	1,75	
62409	26795518		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11522 SÉRIE 1		1,75

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

17 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62409	26795538	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11522 SÉRIE 1	1,04	
62409	26795538		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11522 SÉRIE 1		1,04
62409	26795548	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11522 SÉRIE 1	0,51	
62409	26795548		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11522 SÉRIE 1		0,51
62409	26795562	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11522 SÉRIE 1	0,22	
62409	26795562		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11522 SÉRIE 1		0,22
62409	26795570	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11522 SÉRIE 1	0,62	
62409	26795570		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11522 SÉRIE 1		0,62
62409	26795600	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11522 SÉRIE 1	1,23	
62409	26795600		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11522 SÉRIE 1		1,23
62416	26797272	3.2.1.30.01.006		INVENTÁRIO Nº 54310 DO MÊS 04/2026	517,18	
62416	26797272		1.1.5.02.01.005	INVENTÁRIO Nº 54310 DO MÊS 04/2026		517,18
62641	26897604	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 571921	12.826,00	
62641	26897604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 571921		12.826,00
62641	26897607	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726097	1.315,67	
62641	26897607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726097		1.315,67
62641	26897610	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13329	559,40	
62641	26897610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13329		559,40
62641	26897642	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 281479	35.914,79	
62641	26897642		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 281479		35.914,79
62641	26897663	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 172115	18.972,77	
62641	26897663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 172115		18.972,77
62641	26897691	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2559	4.780,40	
62641	26897691		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2559		4.780,40
62641	26897706	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726065	247,00	
62641	26897706		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726065		247,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

17 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897707	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726093	237,12	
62641	26897707		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726093		237,12
62641	26897708	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726095	662,32	
62641	26897708		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726095		662,32
62641	26897709	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 193	4.625,00	
62641	26897709		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 193		4.625,00
62641	26897729	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726090	237,12	
62641	26897729		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726090		237,12
62641	26897730	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2560	1.180,00	
62641	26897730		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2560		1.180,00
62641	26897776	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2109	328.500,00	
62641	26897776		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2109		302.712,75
62641	26897776		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		3.942,00
62641	26897776		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		6.570,00
62641	26897776		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA		15.275,25
62641	26897790	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1347	1.200,00	
62641	26897790		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1347		1.126,20
62641	26897790		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA		18,00
62641	26897790		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA		55,80
62641	26897797	3.2.1.40.11.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24899	585,84	
62641	26897797		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24899		585,84
62641	26897837	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1346	1.304,71	
62641	26897837		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1346		1.224,47
62641	26897837		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA		19,57
62641	26897837		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA		60,67

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

17 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897949	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF CLICKSING 042026 - PROC 1959-2026	85,24	
62641	26897949		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF CLICKSING 042026 - PROC 1959-2026		85,24
62641	26898216	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63353	1.900,50	
62641	26898216		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63353		1.900,50
62641	26898217	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 168/2026	85,24	
62641	26898217		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 168/2026		85,24
62641	26898218	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 66932	1.250,00	
62641	26898218		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 66932		1.250,00
62641	26898219	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723543	370,50	
62641	26898219		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723543		370,50
62641	26898220	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723546	546,81	
62641	26898220		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723546		546,81
62641	26898221	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723565	63,21	
62641	26898221		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723565		63,21
62641	26898222	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723569	1.315,67	
62641	26898222		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723569		1.315,67
62641	26898223	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723577	1.622,62	
62641	26898223		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723577		1.622,62
62641	26898224	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723585	665,61	
62641	26898224		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723585		665,61

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

17 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898225	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723590	63,21	
62641	26898225		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723590		63,21
62641	26898226	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723604	247,00	
62641	26898226		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723604		247,00
62641	26898227	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723609	237,12	
62641	26898227		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723609		237,12
62641	26898228	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723614	133,16	
62641	26898228		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723614		133,16
62641	26898229	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723615	1.315,67	
62641	26898229		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723615		1.315,67
62641	26898230	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723618	1.315,67	
62641	26898230		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723618		1.315,67
62641	26898231	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723541	9.095,00	
62641	26898231		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723541		9.095,00
62641	26898232	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723553	3.625,00	
62641	26898232		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723553		3.625,00
62641	26898233	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723557	3.540,00	
62641	26898233		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723557		3.540,00
62641	26898234	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723593	2.850,00	
62641	26898234		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723593		2.850,00
62641	26898235	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723600	3.385,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

17 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898235		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723600		3.385,00
62641	26898236	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723606	2.765,00	
62641	26898236		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723606		2.765,00
62641	26898237	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723608	120,00	
62641	26898237		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723608		120,00
62641	26898238	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723735	288,54	
62641	26898238		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723735		288,54
62641	26898239	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723746	441,72	
62641	26898239		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723746		441,72
62641	26898240	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723747	333,06	
62641	26898240		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723747		333,06
62641	26898241	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 414	58.500,00	
62641	26898241		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 414		58.500,00
62641	26898242	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 10213	70,00	
62641	26898242		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 10213		70,00
62641	26898243	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24899	585,84	
62641	26898243		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24899		585,84
62641	26898244	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62935	1.250,00	
62641	26898244		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62935		1.250,00
62641	26898553	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 17/04/2026 RESGATE DE AP	97.981,15	
62641	26898553		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 17/04/2026 RESGATE DE AP		97.981,15
<b>Total do dia:</b>					<b>609.718,23</b>	<b>609.718,23</b>

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIÁS,**

**18 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62409	26795523	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7780 SÉRIE 1	0,24	
62409	26795523		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7780 SÉRIE 1		0,24
62409	26795554	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7781 SÉRIE 1	0,28	
62409	26795554		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7781 SÉRIE 1		0,28
62409	26795557	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7781 SÉRIE 1	0,34	
62409	26795557		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7781 SÉRIE 1		0,34
62409	26795561	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7781 SÉRIE 1	0,93	
62409	26795561		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7781 SÉRIE 1		0,93
62409	26795582	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7781 SÉRIE 1	0,83	
62409	26795582		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7781 SÉRIE 1		0,83
62409	26795597	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7781 SÉRIE 1	0,40	
62409	26795597		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7781 SÉRIE 1		0,40
<b>Total do dia:</b>					<b>3,02</b>	<b>3,02</b>

**SANTA HELENA DE GOIÁS,**

**19 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62409	26795515	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11033 SÉRIE 1	0,40	
62409	26795515		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11033 SÉRIE 1		0,40
62409	26795550	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11388 SÉRIE 1	0,34	
62409	26795550		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11388 SÉRIE 1		0,34
62409	26795565	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 11033 SÉRIE 1	0,74	
62409	26795565		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 11033 SÉRIE 1		0,74
<b>Total do dia:</b>					<b>1,48</b>	<b>1,48</b>

**SANTA HELENA DE GOIÁS,**

**20 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62409	26795552	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7787 SÉRIE 1	1,57	
62409	26795552		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7787 SÉRIE 1		1,57
62409	26795564	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7787 SÉRIE 1	0,21	
62409	26795564		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7787 SÉRIE 1		0,21

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

20 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62409	26795572	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7787 SÉRIE 1	0,48	
62409	26795572		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7787 SÉRIE 1		0,48
62409	26795588	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7787 SÉRIE 1	0,77	
62409	26795588		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7787 SÉRIE 1		0,77
62409	26795590	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7787 SÉRIE 1	0,76	
62409	26795590		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7787 SÉRIE 1		0,76
62409	26795603	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7787 SÉRIE 1	2,90	
62409	26795603		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7787 SÉRIE 1		2,90
62416	26797273	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 54410 DO MÊS 04/2026	1,75	
62416	26797273		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 54410 DO MÊS 04/2026		1,75
62416	26797274	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 54410 DO MÊS 04/2026	1,45	
62416	26797274		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 54410 DO MÊS 04/2026		1,45
62641	26897579	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725896	325,36	
62641	26897579		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725896		325,36
62641	26897580	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725900	123,50	
62641	26897580		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725900		123,50
62641	26897581	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725918	1.315,67	
62641	26897581		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725918		1.315,67
62641	26897634	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725919	868,34	
62641	26897634		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725919		868,34
62641	26897668	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 64348	2.850,75	
62641	26897668		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 64348		2.850,75
62641	26897686	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725920	1.087,08	
62641	26897686		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725920		1.087,08
62641	26897687	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725921	247,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,		20 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
62641	26897687		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725921		247,00
62641	26897688	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725923	237,12	
62641	26897688		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725923		237,12
62641	26897824	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 542	828,36	
62641	26897824		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 542		828,36
<b>Total do dia:</b>					<b>7.893,07</b>	<b>7.893,07</b>

SANTA HELENA DE GOIÁS,		21 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
62641	26897564	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727456	2.535,00	
62641	26897564		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727456		2.535,00
62641	26897649	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727465	2.440,00	
62641	26897649		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727465		2.440,00
62641	26897650	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727453	3.790,00	
62641	26897650		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727453		3.790,00
62641	26897651	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727449	3.790,00	
62641	26897651		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727449		3.790,00
<b>Total do dia:</b>					<b>12.555,00</b>	<b>12.555,00</b>

SANTA HELENA DE GOIÁS,		22 de Abril de 2026			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
62641	26897576	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318774	7.881,77	
62641	26897576		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318774		7.881,77
62641	26897583	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3758	3.789,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

22 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897583		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3758		3.789,00
62641	26897585	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 170638	2.104,32	
62641	26897585		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 170638		2.104,32
62641	26897612	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400510	5.350,95	
62641	26897612	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400510	237,70	
62641	26897612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 400510		5.588,65
62641	26897614	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 111171	618,00	
62641	26897614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 111171		618,00
62641	26897615	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1120	5.045,00	
62641	26897615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1120		5.045,00
62641	26897632	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 172184	2.502,00	
62641	26897632		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 172184		2.502,00
62641	26897637	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2145005	1.206,00	
62641	26897637	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2145005	9.374,76	
62641	26897637		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2145005		10.580,76
62641	26897643	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 423013	11.811,00	
62641	26897643		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 423013		11.811,00
62641	26897657	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2883	2.367,50	
62641	26897657		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRESTAMED HOSPITALAR LTDA 2883		2.367,50
62641	26897662	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13049	12.922,00	
62641	26897662		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13049		12.922,00
62641	26897666	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64830	7.032,00	
62641	26897666		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64830		7.032,00
62641	26897692	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 25504	3.080,00	
62641	26897692		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 25504		3.080,00
62641	26897714	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1432	6.930,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIÁS,**

**22 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1432		6.930,00
62641	26897733	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1585	1.598,00	
62641	26897733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1585		1.598,00
62641	26897751	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 422946	11.071,56	
62641	26897751		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 422946		11.071,56
62641	26897752	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3203	1.340,20	
62641	26897752		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3203		1.340,20
62641	26897753	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 290956	1.920,00	
62641	26897753		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 290956		1.920,00
62641	26897754	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 170648	566,89	
62641	26897754		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 170648		566,89
62641	26897801	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 921	1.350,00	
62641	26897801		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 921		1.266,98
62641	26897801		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		20,25
62641	26897801		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		62,77
62641	26897874	3.2.1.40.15.009		REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4641	2.823,56	
62641	26897874		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4641		2.649,91
62641	26897874		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		42,35
62641	26897874		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA		131,30
<b>Total do dia:</b>					<b>102.922,21</b>	<b>102.922,21</b>

**SANTA HELENA DE GOIÁS,**

**23 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62409	26795516	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7795 SÉRIE 1	1,08	
62409	26795516		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7795 SÉRIE 1		1,08
62409	26795521	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7795 SÉRIE 1	1,07	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

23 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62409	26795521		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7795 SÉRIE 1		1,07
62409	26795525	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7796 SÉRIE 1	0,33	
62409	26795525		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7796 SÉRIE 1		0,33
62409	26795540	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7795 SÉRIE 1	0,20	
62409	26795540		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7795 SÉRIE 1		0,20
62409	26795568	1.1.5.02.01.001		NOTA DE DOACAO Nº 318775 SÉRIE 1	294,90	
62409	26795568		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 318775 SÉRIE 1		294,90
62409	26795575	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7795 SÉRIE 1	1,01	
62409	26795575		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7795 SÉRIE 1		1,01
62409	26795584	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7795 SÉRIE 1	1,49	
62409	26795584		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7795 SÉRIE 1		1,49
62409	26795587	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7795 SÉRIE 1	0,43	
62409	26795587		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7795 SÉRIE 1		0,43
62416	26797275	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 54520 DO MÊS 04/2026	18,97	
62416	26797275		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 54520 DO MÊS 04/2026		18,97
62641	26897554	1.1.1.02.02.014		DEVOLUCAO SILVIO DIARIA EM DUPLICIDADE	50,00	
62641	26897554		3.2.1.40.11.008	DEVOLUCAO SILVIO DIARIA EM DUPLICIDADE		50,00
62641	26897561	1.1.1.02.02.014		14967 TRANSFERENCIA (-) 23/04/2026 TRANSF RESC SON	14.642,57	
62641	26897561		1.1.1.02.02.016	14967 TRANSFERENCIA (-) 23/04/2026 TRANSF RESC SON		14.642,57
62641	26897562	1.1.1.02.02.014		14969 TRANSFERENCIA (-) 23/04/2026 TRANSF GFD RESC	881,82	
62641	26897562		1.1.1.02.02.016	14969 TRANSFERENCIA (-) 23/04/2026 TRANSF GFD RESC		881,82
62641	26897574	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727362	63,21	
62641	26897574		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727362		63,21
62641	26897575	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727338	123,50	
62641	26897575		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727338		123,50
62641	26897584	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 197	1.909,10	
62641	26897584		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 197		1.909,10
62641	26897586	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7014	3.155,50	
62641	26897586		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS		3.155,50

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

23 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				MEDICO HOSPITALARES LTDA 7014		
62641	26897587	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727341	288,54	
62641	26897587		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727341		288,54
62641	26897588	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727353	1.315,67	
62641	26897588		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727353		1.315,67
62641	26897611	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 114353	2.963,40	
62641	26897611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 114353		2.963,40
62641	26897613	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 461348	2.001,60	
62641	26897613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 461348		2.001,60
62641	26897618	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63457	2.250,00	
62641	26897618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 63457		2.250,00
62641	26897619	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 251302	2.574,20	
62641	26897619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 251302		2.574,20
62641	26897638	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64834	18.509,06	
62641	26897638		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 64834		18.509,06
62641	26897655	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727363	1.123,90	
62641	26897655		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727363		1.123,90
62641	26897658	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 247363	3.830,00	
62641	26897658		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 247363		3.830,00
62641	26897659	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 35455	3.534,00	
62641	26897659		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 35455		3.534,00
62641	26897679	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727357	535,90	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

23 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897679		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727357		535,90
62641	26897693	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 111157	24.336,00	
62641	26897693		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 111157		24.336,00
62641	26897731	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 111245	2.077,00	
62641	26897731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 111245		2.077,00
62641	26897734	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727354	1.087,08	
62641	26897734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727354		1.087,08
62641	26897735	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727355	1.123,90	
62641	26897735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727355		1.123,90
62641	26897747	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727361	434,17	
62641	26897747		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727361		434,17
62641	26897783	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6291	2.427,73	
62641	26897783		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6291		2.314,84
62641	26897783		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		112,89
62641	26897854	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 945	1.450,00	
62641	26897854		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 945		1.450,00
62641	26897862	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6292	535,15	
62641	26897862		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6292		510,27
62641	26897862		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		24,88
62641	26897863	3.2.1.30.05.003		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6293	535,15	
62641	26897863		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6293		510,27
62641	26897863		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		24,88
62641	26897875	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 1885-2026	100,00	
62641	26897875		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 1885-2026		100,00
62641	26897876	3.2.1.20.03.005		PAGTO GFD RESCISORIA DE SONIA GONÇALVES PROC 2016	5.352,51	
62641	26897876		2.1.1.02.07.006	PAGTO GFD RESCISORIA DE SONIA GONÇALVES PROC 2016		5.352,51
62641	26897887	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA PAMELA CRISTINA F DA	100,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

23 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SILVA PROC 1766		
62641	26897887		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA PAMELA CRISTINA F DA SILVA PROC 1766		100,00
62641	26897888	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA DE VIAGEM ROMERO PROC 1905-2026	187,55	
62641	26897888		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA DE VIAGEM ROMERO PROC 1905-2026		187,55
62641	26897913	3.2.1.40.11.008		PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE	100,00	
62641	26897913		1.1.2.02.06.004	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ANNE CAROLINE AFONSO DE REZENDE		100,00
62641	26897914	3.2.1.40.15.006		DARE DE PUBLICAÇÃO DIARIO REL AUDITORES DEMONST CONTABEIS 2025 - PROC 2021	2.320,06	
62641	26897914		2.1.1.02.01.004	DARE DE PUBLICAÇÃO DIARIO REL AUDITORES DEMONST CONTABEIS 2025 - PROC 2021		2.320,06
62641	26897915	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA DE VIAGEM LUCAS FERNANDO PROC 1979-2026	167,18	
62641	26897915		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA DE VIAGEM LUCAS FERNANDO PROC 1979-2026		167,18
62641	26897925	3.2.1.40.11.008		PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR EDMILSON PEREIRA BASTOS PROC 1931/2026	100,00	
62641	26897925		1.1.2.02.06.004	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR EDMILSON PEREIRA BASTOS PROC 1931/2026		100,00
62641	26897934	3.2.1.20.01.001		EMPRESTIMO CONSIGNADO REF RESC SONIA GONÇALVES PROC 2016	769,05	
62641	26897934		2.1.1.02.05.006	EMPRESTIMO CONSIGNADO REF RESC SONIA GONÇALVES PROC 2016		769,05
62641	26897935	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ INNORUB MATRIZ PROC 1432	5.513,97	
62641	26897935		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ INNORUB MATRIZ PROC 1432		5.513,97
62641	26897941	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISÃO SONIA GONÇALVES DO PRADO MACHADO PROC 2015-2026	14.642,57	
62641	26897941		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISÃO SONIA GONÇALVES DO PRADO MACHADO PROC 2015-2026		14.642,57
62641	26897942	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA DE VIAGEM LOIANNY PROC 1906-2026	187,54	
62641	26897942		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA DE VIAGEM LOIANNY PROC 1906-2026		187,54
62641	26897957	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 1607-2026	150,00	
62641	26897957		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 1607-2026		150,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

23 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897958 3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF MOVIDA PROC 2017-2026	721,92	
62641	26897958	2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF MOVIDA PROC 2017-2026		721,92
62641	26897959 3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF PUBLICAÇÃO DOE PROC 2019/2026	1.728,37	
62641	26897959	2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF PUBLICAÇÃO DOE PROC 2019/2026		1.728,37
62641	26898245 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1929	100,00	
62641	26898245	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1929		100,00
62641	26898246 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 171/2026	1.728,37	
62641	26898246	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 171/2026		1.728,37
62641	26898247 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1931	100,00	
62641	26898247	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1931		100,00
62641	26898248 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2553	5.160,32	
62641	26898248	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2553		5.160,32
62641	26898249 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2540	5.380,06	
62641	26898249	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2540		5.380,06
62641	26898250 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2556	4.422,80	
62641	26898250	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2556		4.422,80
62641	26898251 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 253	5.500,00	
62641	26898251	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 253		5.500,00
62641	26898252 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 252	8.790,00	
62641	26898252	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 252		8.790,00
62641	26898253 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 32	5.500,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

23 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898253		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 32		5.500,00
62641	26898254	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63577	1.250,00	
62641	26898254		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63577		1.250,00
62641	26898255	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63578	1.250,00	
62641	26898255		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63578		1.250,00
62641	26898256	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63664	1.250,00	
62641	26898256		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63664		1.250,00
62641	26898257	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63665	1.250,00	
62641	26898257		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63665		1.250,00
62641	26898258	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63666	1.850,00	
62641	26898258		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63666		1.850,00
62641	26898259	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63667	1.250,00	
62641	26898259		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63667		1.250,00
62641	26898260	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1766	100,00	
62641	26898260		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1766		100,00
62641	26898261	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724260	2.000,00	
62641	26898261		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724260		2.000,00
62641	26898262	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724305	4.280,00	
62641	26898262		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724305		4.280,00
62641	26898263	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724309	2.975,00	
62641	26898263		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724309		2.975,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

23 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898264	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724315	3.670,00	
62641	26898264		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724315		3.670,00
62641	26898265	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724321	2.475,00	
62641	26898265		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724321		2.475,00
62641	26898266	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724262	662,06	
62641	26898266		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724262		662,06
62641	26898267	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724264	963,73	
62641	26898267		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724264		963,73
62641	26898268	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724290	1.149,73	
62641	26898268		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724290		1.149,73
62641	26898269	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724292	1.644,68	
62641	26898269		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724292		1.644,68
62641	26898270	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724299	1.315,67	
62641	26898270		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724299		1.315,67
62641	26898271	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724300	1.123,90	
62641	26898271		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724300		1.123,90
62641	26898272	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724323	1.644,68	
62641	26898272		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724323		1.644,68
62641	26898273	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724375	1.344,00	
62641	26898273		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724375		1.344,00
62641	26898274	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724380	294,21	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

23 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898274		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724380		294,21
62641	26898275	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724332	3.300,00	
62641	26898275		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724332		3.300,00
62641	26898276	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724351	5.285,00	
62641	26898276		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724351		5.285,00
62641	26898277	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724365	4.965,00	
62641	26898277		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724365		4.965,00
62641	26898278	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724368	3.075,00	
62641	26898278		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724368		3.075,00
62641	26898279	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724370	2.595,00	
62641	26898279		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724370		2.595,00
62641	26898280	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724355	3.526,00	
62641	26898280		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724355		3.526,00
62641	26898281	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724545	1.025,73	
62641	26898281		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724545		1.025,73
62641	26898282	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724559	1.520,68	
62641	26898282		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724559		1.520,68
62641	26898283	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724758	2.920,00	
62641	26898283		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724758		2.920,00
62641	26898284	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724394	3.280,00	
62641	26898284		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724394		3.280,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

23 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898285	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 2015	14.642,57	
62641	26898285		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 2015		14.642,57
62641	26898286	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1607	150,00	
62641	26898286		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1607		150,00
62641	26898287	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1885	100,00	
62641	26898287		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1885		100,00
62641	26898288	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1231	4.624,97	
62641	26898288		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1231		4.624,97
62641	26898289	2.1.1.02.07.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 115/2026	5.352,51	
62641	26898289		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 115/2026		5.352,51
62641	26898290	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724247	3.320,00	
62641	26898290		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724247		3.320,00
62641	26898291	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724252	3.590,00	
62641	26898291		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724252		3.590,00
62641	26898292	2.1.1.02.05.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 2016	769,05	
62641	26898292		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 2016		769,05
62641	26898293	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 2021	2.320,06	
62641	26898293		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 2021		2.320,06
62641	26898294	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 1432	5.513,97	
62641	26898294		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 1432		5.513,97

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

23 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898295 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 169/2026	187,55	
62641	26898295	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 169/2026		187,55
62641	26898296 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 170/2026	187,54	
62641	26898296	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 170/2026		187,54
62641	26898297 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 1979	167,18	
62641	26898297	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 1979		167,18
62641	26898298 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 2017	721,92	
62641	26898298	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 2017		721,92
62641	26898299 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 95	7.000,00	
62641	26898299	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 95		7.000,00
62641	26898484 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURG	14.025,90	
62641	26898484	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURG		14.025,90
62641	26898485 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC	8.669,24	
62641	26898485	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC		8.669,24
62641	26898486 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDS	507,00	
62641	26898486	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDS		507,00
62641	26898487 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE	4.963,93	
62641	26898487	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE		4.963,93
62641	26898488 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE	97,80	
62641	26898488	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE		97,80
62641	26898489 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE	864,38	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIÁS,**

**23 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898489		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE		864,38
62641	26898490	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM	490,00	
62641	26898490		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM		490,00
62641	26898491	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM	7.721,27	
62641	26898491		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM		7.721,27
62641	26898492	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERI	615,00	
62641	26898492		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERI		615,00
62641	26898493	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NU	4.899,00	
62641	26898493		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NU		4.899,00
62641	26898494	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780	4.485,00	
62641	26898494		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780		4.485,00
62641	26898554	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/04/2026 RESGATE DE AP	182.328,07	
62641	26898554		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/04/2026 RESGATE DE AP		182.328,07
62641	26898563	1.1.1.02.02.016		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/04/2026 RESGATE DE AP	15.524,39	
62641	26898563		1.1.1.02.04.015	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/04/2026 RESGATE DE AP		15.524,39
<b>Total do dia:</b>					<b>521.973,27</b>	<b>521.973,27</b>

**SANTA HELENA DE GOIÁS,**

**24 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62409	26795532	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7800 SÉRIE 1	0,51	
62409	26795532		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7800 SÉRIE 1		0,51
62409	26795556	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 1233 SÉRIE 1	0,15	
62409	26795556		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 1233 SÉRIE 1		0,15
62409	26795559	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.140,42	
62409	26795559		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.140,42
62409	26795599	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7800 SÉRIE 1	0,42	
62409	26795599		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7800 SÉRIE 1		0,42
62409	26795606	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	1.132,31	
62409	26795606		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		1.132,31
62641	26897567	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725656	247,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

24 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897567		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725656		247,00
62641	26897568	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725660	1.644,68	
62641	26897568		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725660		1.644,68
62641	26897582	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 1052	199,00	
62641	26897582		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HYDRA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA 1052		199,00
62641	26897603	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725652	434,17	
62641	26897603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725652		434,17
62641	26897609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 964352	32.429,09	
62641	26897609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 964352		32.429,09
62641	26897617	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 963741	680,00	
62641	26897617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 963741		680,00
62641	26897628	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725654	1.315,67	
62641	26897628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725654		1.315,67
62641	26897629	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725655	247,00	
62641	26897629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725655		247,00
62641	26897636	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1983122	16.770,24	
62641	26897636	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1983122	77,00	
62641	26897636		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1983122		16.847,24
62641	26897674	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725658	1.087,08	
62641	26897674		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725658		1.087,08

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

24 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897689	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30836	2.400,00	
62641	26897689	1.1.5.02.01.008		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30836	410,00	
62641	26897689		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30836		2.810,00
62641	26897690	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80825	2.549,97	
62641	26897690		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 80825		2.549,97
62641	26897701	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725664	1.644,68	
62641	26897701		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725664		1.644,68
62641	26897722	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725659	2.402,75	
62641	26897722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725659		2.402,75
62641	26897732	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 5958	10.697,76	
62641	26897732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 5958		10.697,76
62641	26897791	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 953	1.950,00	
62641	26897791		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 953		1.830,08
62641	26897791		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA		29,25
62641	26897791		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA		90,67
62641	26897792	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 128	5.375,00	
62641	26897792		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 128		5.375,00
62641	26897806	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 5959	22.583,18	
62641	26897806		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 5959		21.194,32
62641	26897806		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		338,74
62641	26897806		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.050,12
62641	26897830	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 365	244.940,00	
62641	26897830		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 365		242.000,72
62641	26897830		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA		2.939,28

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

24 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897845	3.2.1.30.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 189099986	145,91	
62641	26897845		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 189099986		145,91
62641	26897895	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF PUBLICACAO DOE ATA E PARECER CONCLUSIVO PROC 2033-2026	938,04	
62641	26897895		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF PUBLICACAO DOE ATA E PARECER CONCLUSIVO PROC 2033-2026		938,04
62641	26897896	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF ATA E ASSEMBLEIA GERAL PROC 2035-2026	856,31	
62641	26897896		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF ATA E ASSEMBLEIA GERAL PROC 2035-2026		856,31
62641	26897908	3.2.1.40.15.006		DARE DE PUBLICACAO BALANÇO PATRIMONIAL PROC 2055-26	21.715,80	
62641	26897908		2.1.1.02.01.004	DARE DE PUBLICACAO BALANÇO PATRIMONIAL PROC 2055-26		21.715,80
62641	26897909	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF PUBLICACAO ATA PARECE CONCLUSIVO	1.148,41	
62641	26897909		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF PUBLICACAO ATA PARECE CONCLUSIVO		1.148,41
62641	26897940	3.2.1.40.11.011		PAGTO VIAGENS REF AUDITORES MANUT ONA PROC 2060-2026	7.755,64	
62641	26897940		2.1.1.02.01.004	PAGTO VIAGENS REF AUDITORES MANUT ONA PROC 2060-2026		7.755,64
62641	26897964	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF PUBLICACAO DOE BALANÇO PATRIMONIAL	28.416,68	
62641	26897964		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF PUBLICACAO DOE BALANÇO PATRIMONIAL		28.416,68
62641	26898300	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 155061	15.144,49	
62641	26898300		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 155061		15.144,49
62641	26898301	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724371	1.892,68	
62641	26898301		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724371		1.892,68
62641	26898302	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724547	237,12	
62641	26898302		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724547		237,12
62641	26898303	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724555	1.644,68	
62641	26898303		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724555		1.644,68
62641	26898304	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.706,68	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

24 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724326		
62641	26898304		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.706,68
62641	26898305	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724326	1.830,68	
62641	26898305		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.830,68
62641	26898306	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724328	717,29	
62641	26898306		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		717,29
62641	26898307	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724336	185,25	
62641	26898307		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		185,25
62641	26898308	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724340	1.123,90	
62641	26898308		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.123,90
62641	26898309	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724372	1.315,67	
62641	26898309		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		1.315,67
62641	26898310	2.1.1.02.01.001		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724374	306,95	
62641	26898310		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		306,95
62641	26898311	2.1.1.02.01.004		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724376	21.715,80	
62641	26898311		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 2055		21.715,80
62641	26898312	2.1.1.02.06.001		SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 2055	1.148,41	
62641	26898312		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 2028		1.148,41
62641	26898313	2.1.1.02.06.001		INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2028	938,04	
62641	26898313		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 2033		938,04

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIÁS,**

**24 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 2033		
62641	26898314	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 2035	856,31	
62641	26898314		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 2035		856,31
62641	26898315	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 2054	28.416,68	
62641	26898315		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 2054		28.416,68
62641	26898316	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 813483	4.515,00	
62641	26898316		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 813483		4.515,00
62641	26898317	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA 2059	7.755,64	
62641	26898317		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA 2059		7.755,64
62641	26898318	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724787	5.940,00	
62641	26898318		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 724787		5.940,00
62641	26898555	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 24/04/2026 RESGATE DE AP	97.391,27	
62641	26898555		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 24/04/2026 RESGATE DE AP		97.391,27
<b>Total do dia:</b>					<b>608.117,41</b>	<b>608.117,41</b>

**SANTA HELENA DE GOIÁS,**

**25 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62409	26795517	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7802 SÉRIE 1	1,81	
62409	26795517		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7802 SÉRIE 1		1,81
62409	26795520	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 14399 SÉRIE 1	3,08	
62409	26795520		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14399 SÉRIE 1		3,08
62409	26795529	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 14399 SÉRIE 1	0,98	
62409	26795529		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14399 SÉRIE 1		0,98

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

25 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62409	26795541	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 14399 SÉRIE 1	0,39	
62409	26795541		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14399 SÉRIE 1		0,39
62409	26795560	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7802 SÉRIE 1	2,75	
62409	26795560		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7802 SÉRIE 1		2,75
62409	26795569	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 14399 SÉRIE 1	2,87	
62409	26795569		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14399 SÉRIE 1		2,87
62409	26795586	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 14399 SÉRIE 1	1,29	
62409	26795586		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14399 SÉRIE 1		1,29
62409	26795601	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 14399 SÉRIE 1	0,25	
62409	26795601		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 14399 SÉRIE 1		0,25
62641	26897621	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728312	1.644,68	
62641	26897621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728312		1.644,68
62641	26897696	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728300	470,34	
62641	26897696		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728300		470,34
62641	26897716	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728305	1.315,67	
62641	26897716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728305		1.315,67
62641	26897736	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728301	214,90	
62641	26897736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728301		214,90
62641	26897737	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728307	1.186,98	
62641	26897737		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728307		1.186,98
62641	26897764	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728308	1.123,90	
62641	26897764		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728308		1.123,90
62641	26897765	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728311	1.644,68	
62641	26897765		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728311		1.644,68

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIÁS,**

**25 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
<b>Total do dia:</b>					<b>7.614,57</b>	<b>7.614,57</b>

**SANTA HELENA DE GOIÁS,**

**26 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62409	26795524	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7803 SÉRIE 1	2,93	
62409	26795524		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7803 SÉRIE 1		2,93
62409	26795534	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7803 SÉRIE 1	2,44	
62409	26795534		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7803 SÉRIE 1		2,44
62409	26795536	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7803 SÉRIE 1	1,27	
62409	26795536		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7803 SÉRIE 1		1,27
62409	26795537	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7803 SÉRIE 1	2,76	
62409	26795537		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7803 SÉRIE 1		2,76
62409	26795542	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7803 SÉRIE 1	0,30	
62409	26795542		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7803 SÉRIE 1		0,30
62409	26795547	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7803 SÉRIE 1	0,54	
62409	26795547		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7803 SÉRIE 1		0,54
62409	26795566	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7803 SÉRIE 1	0,45	
62409	26795566		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7803 SÉRIE 1		0,45
62409	26795576	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7803 SÉRIE 1	1,46	
62409	26795576		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7803 SÉRIE 1		1,46
62409	26795589	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7803 SÉRIE 1	0,63	
62409	26795589		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7803 SÉRIE 1		0,63
62409	26795596	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7803 SÉRIE 1	1,25	
62409	26795596		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7803 SÉRIE 1		1,25
62416	26797276	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 54634 DO MÊS 04/2026	0,88	
62416	26797276		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 54634 DO MÊS 04/2026		0,88
62416	26797277	3.2.1.30.01.002		INVENTÁRIO Nº 54634 DO MÊS 04/2026	7,77	
62416	26797277		1.1.5.02.01.002	INVENTÁRIO Nº 54634 DO MÊS 04/2026		7,77
62416	26797278	3.2.1.30.01.001		INVENTÁRIO Nº 54634 DO MÊS 04/2026	5,97	
62416	26797278		1.1.5.02.01.001	INVENTÁRIO Nº 54634 DO MÊS 04/2026		5,97
62416	26797279	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 54635 DO MÊS 04/2026	2,99	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIÁS,**

**26 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62416	26797279		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 54635 DO MÊS 04/2026		2,99
62416	26797280	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 54635 DO MÊS 04/2026	4,08	
62416	26797280		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 54635 DO MÊS 04/2026		4,08
62416	26797281	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 54636 DO MÊS 04/2026	4,38	
62416	26797281		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 54636 DO MÊS 04/2026		4,38
62416	26797282	1.1.5.02.01.002		INVENTÁRIO Nº 54636 DO MÊS 04/2026	5,35	
62416	26797282		3.2.1.30.01.002	INVENTÁRIO Nº 54636 DO MÊS 04/2026		5,35
62416	26797283	1.1.5.02.01.001		INVENTÁRIO Nº 54637 DO MÊS 04/2026	23,14	
62416	26797283		3.2.1.30.01.001	INVENTÁRIO Nº 54637 DO MÊS 04/2026		23,14
62641	26897766	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728292	3.625,00	
62641	26897766		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728292		3.625,00
<b>Total do dia:</b>					<b>3.693,59</b>	<b>3.693,59</b>

**SANTA HELENA DE GOIÁS,**

**27 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897577	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728545	2.475,00	
62641	26897577		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728545		2.475,00
62641	26897595	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728479	2.920,00	
62641	26897595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728479		2.920,00
62641	26897639	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 341001	27.203,78	
62641	26897639		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 341001		27.203,78
62641	26897640	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 251651	3.960,00	
62641	26897640		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 251651		3.960,00
62641	26897648	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 147	48,00	
62641	26897648		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 147		48,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

27 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897656	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2569	1.025,00	
62641	26897656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2569		1.025,00
62641	26897660	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33993	745,00	
62641	26897660		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33993		745,00
62641	26897698	1.1.5.02.01.010		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 145	224,00	
62641	26897698		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 145		224,00
62641	26897740	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 146	239,00	
62641	26897740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 146		239,00
62641	26897748	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728480	2.475,00	
62641	26897748		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728480		2.475,00
62641	26897831	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 274	23.333,56	
62641	26897831		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 274		23.333,56
62641	26897842	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMASE LTDA 62	7.470,00	
62641	26897842		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMASE LTDA 62		7.010,60
62641	26897842		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PRAMASE LTDA		112,05
62641	26897842		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRAMASE LTDA		347,35
62641	26897873	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2268	102.000,00	
62641	26897873		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2268		95.727,00
62641	26897873		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		1.530,00
62641	26897873		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA		4.743,00
62641	26897954	3.2.1.40.19.007		RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 04/2026	101.343,80	
62641	26897954		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - FOLHA DE PAGAMENTO - REF. 04/2026		101.343,80
62641	26898319	2.1.1.02.06.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	101.343,80	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIÁS,**

**27 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 181/2026		
62641	26898319		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 181/2026		101.343,80
62641	26898556	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/04/2026 RESGATE DE AP	101.343,80	
62641	26898556		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/04/2026 RESGATE DE AP		101.343,80
<b>Total do dia:</b>					<b>478.149,74</b>	<b>478.149,74</b>

**SANTA HELENA DE GOIÁS,**

**28 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62409	26795522	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7808 SÉRIE 1	1,54	
62409	26795522		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7808 SÉRIE 1		1,54
62409	26795533	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7808 SÉRIE 1	0,47	
62409	26795533		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7808 SÉRIE 1		0,47
62409	26795543	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7808 SÉRIE 1	1,15	
62409	26795543		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7808 SÉRIE 1		1,15
62409	26795546	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7808 SÉRIE 1	0,35	
62409	26795546		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7808 SÉRIE 1		0,35
62409	26795549	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7805 SÉRIE 1	0,18	
62409	26795549		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7805 SÉRIE 1		0,18
62409	26795551	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7808 SÉRIE 1	0,29	
62409	26795551		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7808 SÉRIE 1		0,29
62409	26795558	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7808 SÉRIE 1	0,67	
62409	26795558		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7808 SÉRIE 1		0,67
62409	26795580	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7805 SÉRIE 1	0,52	
62409	26795580		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7805 SÉRIE 1		0,52
62409	26795581	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7808 SÉRIE 1	0,37	
62409	26795581		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7808 SÉRIE 1		0,37
62409	26795583	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7808 SÉRIE 1	0,99	
62409	26795583		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7808 SÉRIE 1		0,99
62409	26795592	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7805 SÉRIE 1	0,65	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

28 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont.	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62409	26795592		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7805 SÉRIE 1		0,65
62409	26795593	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7808 SÉRIE 1	0,68	
62409	26795593		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7808 SÉRIE 1		0,68
62409	26795594	1.1.5.02.01.002		NOTA DE DOACAO Nº 7805 SÉRIE 1	3,20	
62409	26795594		3.2.1.01.05.001	NOTA DE DOACAO Nº 7805 SÉRIE 1		3,20
62641	26897563	1.1.1.02.02.014		15095 TRANSFERENCIA (-) 28/04/2026 TRANSF RESCISAO	1.086,37	
62641	26897563		1.1.1.02.02.016	15095 TRANSFERENCIA (-) 28/04/2026 TRANSF RESCISAO		1.086,37
62641	26897569	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11231	3.300,00	
62641	26897569		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11231		3.300,00
62641	26897572	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725666	2.525,00	
62641	26897572		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725666		2.525,00
62641	26897573	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725670	3.400,00	
62641	26897573		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725670		3.400,00
62641	26897578	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2571	4.795,72	
62641	26897578		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2571		4.795,72
62641	26897601	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 341610	5.124,00	
62641	26897601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 341610		5.124,00
62641	26897602	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725665	2.240,00	
62641	26897602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725665		2.240,00
62641	26897608	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3185	3.540,00	
62641	26897608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3185		3.540,00
62641	26897635	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 290650	5.509,60	
62641	26897635		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 290650		5.509,60
62641	26897654	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725668	2.855,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

28 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725668		2.855,00
62641	26897675	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 111090	30.068,70	
62641	26897675		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 111090		30.068,70
62641	26897677	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRUMED MEDICAL LTDA 69431	3.260,00	
62641	26897677		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUMED MEDICAL LTDA 69431		3.260,00
62641	26897678	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725671	3.195,00	
62641	26897678		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725671		3.195,00
62641	26897682	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2573	2.222,00	
62641	26897682		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2573		2.222,00
62641	26897683	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 43147	1.892,30	
62641	26897683		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 43147		1.892,30
62641	26897724	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725651	2.735,00	
62641	26897724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725651		2.735,00
62641	26897725	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725667	5.655,00	
62641	26897725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725667		5.655,00
62641	26897727	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 172484	2.894,88	
62641	26897727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 172484		2.894,88
62641	26897746	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13142	6.958,00	
62641	26897746		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13142		6.958,00
62641	26897759	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 172493	6.153,51	
62641	26897759		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 172493		6.153,51
62641	26897762	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1600	6.545,96	
62641	26897762		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1600		6.545,96
62641	26897763	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1613	315,00	
62641	26897763		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1613		315,00
62641	26897841	3.2.1.40.11.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 198	5.000,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

28 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897841		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 198		5.000,00
62641	26897879	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ALINE MENDES DA SILVA PROC 1964	100,00	
62641	26897879		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ALINE MENDES DA SILVA PROC 1964		100,00
62641	26897880	3.2.1.40.11.008		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF LOURENA CRISTINA PROC 2001-26	100,00	
62641	26897880		1.1.2.02.06.004	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF LOURENA CRISTINA PROC 2001-26		100,00
62641	26897889	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA DE VIAGEM ROMERO PROC 2117-2026	93,77	
62641	26897889		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA DE VIAGEM ROMERO PROC 2117-2026		93,77
62641	26897903	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA LORYENNE RODRIGUES	100,00	
62641	26897903		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA LORYENNE RODRIGUES		100,00
62641	26897904	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 1963-2026	100,00	
62641	26897904		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 1963-2026		100,00
62641	26897905	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 1886-2026	150,00	
62641	26897905		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 1886-2026		150,00
62641	26897906	3.2.1.30.03.001		FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF 032026 OFICIO N510/2026/SES - PROC 2074-2026	66.339,18	
62641	26897906		2.1.1.02.01.004	FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF 032026 OFICIO N510/2026/SES - PROC 2074-2026		66.339,18
62641	26897907	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ DIRIA LOIANNYREF 1975-2026	93,78	
62641	26897907		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ DIRIA LOIANNYREF 1975-2026		93,78
62641	26897918	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR EDMILSON PEREIRA BASTOS PROC 1883-26	100,00	
62641	26897918		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR EDMILSON PEREIRA BASTOS PROC 1883-26		100,00
62641	26897920	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF NF 1141-1142 PROC 1582-2026	12.004,26	
62641	26897920		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF NF 1141-1142 PROC 1582-2026		12.004,26
62641	26897927	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM NATALIA DA SILVA RODRIGUES PROC 2004-2026	100,00	
62641	26897927		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM NATALIA DA SILVA RODRIGUES PROC 2004-2026		100,00
62641	26897928	3.2.1.40.17.003		DARE (IRRF) EQUATORIAL REF FATURA 2026024961981 REF 04/2026	1.060,62	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

28 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897928		2.1.1.02.01.004	DARE (IRRF) EQUATORIAL REF FATURA 2026024961981 REF 04/2026		1.060,62
62641	26897929	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA DE VIAGEM NATHALIA PROC 2052-2026	75,02	
62641	26897929		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA DE VIAGEM NATHALIA PROC 2052-2026		75,02
62641	26897930	3.2.1.20.01.002		PAGTO DE RESCISAO JEANE CRUZ NASCIMENTO PROC 2022-2026	1.086,37	
62641	26897930		2.1.1.02.05.003	PAGTO DE RESCISAO JEANE CRUZ NASCIMENTO PROC 2022-2026		1.086,37
62641	26897936	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 1928/2026	100,00	
62641	26897936		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 1928/2026		100,00
62641	26897946	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ISABELLA CRISTINA PROC 1673-2026	100,00	
62641	26897946		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ISABELLA CRISTINA PROC 1673-2026		100,00
62641	26897960	3.2.1.40.11.008		DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA LUCIENE ALVES FERREIRA PROC 2002-26	100,00	
62641	26897960		1.1.2.02.06.004	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA LUCIENE ALVES FERREIRA PROC 2002-26		100,00
62641	26897961	3.2.1.40.19.005		RATEIO DE DESPESAS ADM REF NF 02 INNOVARUB REF 12/2025 - PROC 1434-2026	5.513,97	
62641	26897961		2.1.1.02.06.001	RATEIO DE DESPESAS ADM REF NF 02 INNOVARUB REF 12/2025 - PROC 1434-2026		5.513,97
62641	26898320	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 400/2026	150,00	
62641	26898320		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 400/2026		150,00
62641	26898321	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 399/2026	100,00	
62641	26898321		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 399/2026		100,00
62641	26898322	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2076	1.060,62	
62641	26898322		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2076		1.060,62
62641	26898323	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 2052	75,02	
62641	26898323		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 2052		75,02

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

28 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898324 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 172/2026	5.513,97	
62641	26898324	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 172/2026		5.513,97
62641	26898325 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 173/2026	93,77	
62641	26898325	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 173/2026		93,77
62641	26898326 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 174/2026	93,78	
62641	26898326	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 174/2026		93,78
62641	26898327 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 175/2026	12.004,26	
62641	26898327	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 175/2026		12.004,26
62641	26898328 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 144/2026	1.086,37	
62641	26898328	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 144/2026		1.086,37
62641	26898329 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 172115	18.972,77	
62641	26898329	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 172115		18.972,77
62641	26898330 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 172184	2.502,00	
62641	26898330	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 172184		2.502,00
62641	26898331 1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 391/2026	100,00	
62641	26898331	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 391/2026		100,00
62641	26898332 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2106	294.833,92	
62641	26898332	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO		294.833,92

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

28 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2106		
62641	26898333	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 392/2026	100,00	
62641	26898333		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 392/2026		100,00
62641	26898334	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 33213	1.580,90	
62641	26898334		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 33213		1.580,90
62641	26898335	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2569	1.025,00	
62641	26898335		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2569		1.025,00
62641	26898336	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 393/2026	100,00	
62641	26898336		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 393/2026		100,00
62641	26898337	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 394/2026	100,00	
62641	26898337		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 394/2026		100,00
62641	26898338	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 395/2026	100,00	
62641	26898338		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 395/2026		100,00
62641	26898339	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 396/2026	100,00	
62641	26898339		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 396/2026		100,00
62641	26898340	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A 8233493	471,72	
62641	26898340		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A 8233493		471,72
62641	26898341	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 101	5.631,00	
62641	26898341		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 101		5.631,00
62641	26898342	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 397/2026	100,00	
62641	26898342		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 397/2026		100,00
62641	26898343	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI	5.000,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

28 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 198		
62641	26898343		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI		5.000,00
62641	26898344	1.1.2.02.06.004		SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	100,00	
62641	26898344		1.1.1.02.02.014	ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 398/2026		100,00
62641	26898345	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO	2.500,00	
62641	26898345		1.1.1.02.02.014	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 166		2.500,00
62641	26898346	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	16.000,00	
62641	26898346		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 167		16.000,00
62641	26898347	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	3.067,28	
62641	26898347		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 168		3.067,28
62641	26898348	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	2.670,00	
62641	26898348		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723681		2.670,00
62641	26898349	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	66.339,18	
62641	26898349		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723681		66.339,18
62641	26898495	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	1.040,00	
62641	26898495		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723681		1.040,00
62641	26898496	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	565,00	
62641	26898496		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723681		565,00
62641	26898497	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	511,50	
62641	26898497		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723681		511,50
62641	26898498	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	2.501,50	
62641	26898498		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723681		2.501,50
62641	26898499	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	2.649,91	
62641	26898499		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723681		2.649,91
62641	26898500	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	10.871,90	
62641	26898500		1.1.1.02.02.014	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 723681		10.871,90

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

28 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898500	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC		10.871,90
62641	26898501 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO	8.959,73	
62641	26898501	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO		8.959,73
62641	26898502 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO	6.751,07	
62641	26898502	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO		6.751,07
62641	26898503 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEU	1.266,98	
62641	26898503	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEU		1.266,98
62641	26898504 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER	1.986,00	
62641	26898504	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER		1.986,00
62641	26898505 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE	656,00	
62641	26898505	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE		656,00
62641	26898506 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM	19.435,85	
62641	26898506	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM		19.435,85
62641	26898507 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMAR	722,00	
62641	26898507	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMAR		722,00
62641	26898508 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMAR	372,00	
62641	26898508	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMAR		372,00
62641	26898509 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SE	193.964,61	
62641	26898509	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SE		193.964,61
62641	26898510 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAM	1.826,62	
62641	26898510	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAM		1.826,62
62641	26898511 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI	16.950,00	
62641	26898511	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI		16.950,00
62641	26898512 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - M	9.056,12	
62641	26898512	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - M		9.056,12
62641	26898513 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR	3.073,60	
62641	26898513	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR		3.073,60
62641	26898514 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO	302.712,75	
62641	26898514	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO		302.712,75
62641	26898515 2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO	253.688,95	
62641	26898515	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO		253.688,95

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIÁS,**

**28 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898516	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO	145.412,70	
62641	26898516		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO		145.412,70
62641	26898517	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO	74.272,90	
62641	26898517		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO		74.272,90
62641	26898518	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780	431,20	
62641	26898518		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780		431,20
62641	26898519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE	10.181,21	
62641	26898519		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE		10.181,21
62641	26898520	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI	1.931,40	
62641	26898520		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI		1.931,40
62641	26898521	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI	3.713,80	
62641	26898521		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI		3.713,80
62641	26898557	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/04/2026 RESGATE DE AP	1.515.990,49	
62641	26898557		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/04/2026 RESGATE DE AP		1.515.990,49
62641	26898564	1.1.1.02.02.016		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/04/2026 RESGATE DE AP	1.086,37	
62641	26898564		1.1.1.02.04.015	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/04/2026 RESGATE DE AP		1.086,37
<b>Total do dia:</b>					<b>3.232.752,79</b>	<b>3.232.752,79</b>

**SANTA HELENA DE GOIÁS,**

**29 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897589	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727426	266,32	
62641	26897589		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727426		266,32
62641	26897623	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727368	123,50	
62641	26897623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727368		123,50
62641	26897644	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727377	331,03	
62641	26897644		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727377		331,03
62641	26897667	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727393	185,25	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

29 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897667		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727393		185,25
62641	26897680	1.1.5.02.01.007		REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9204	2.000,00	
62641	26897680		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9204		2.000,00
62641	26897681	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63842	1.850,00	
62641	26897681		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 63842		1.850,00
62641	26897702	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 840	716,79	
62641	26897702		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 840		716,79
62641	26897715	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727385	470,34	
62641	26897715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727385		470,34
62641	26897726	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842	3.567,40	
62641	26897726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 842		3.567,40
62641	26897728	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 129373	4.027,80	
62641	26897728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 129373		4.027,80
62641	26897738	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727365	565,22	
62641	26897738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727365		565,22
62641	26897745	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 156204	12.520,51	
62641	26897745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 156204		12.520,51
62641	26897760	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727411	1.123,90	
62641	26897760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727411		1.123,90
62641	26897761	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727420	318,22	
62641	26897761		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727420		318,22
62641	26897777	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 109	250,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

**SANTA HELENA DE GOIÁS,**

**29 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897777		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 109		250,00
62641	26897789	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 926	450,00	
62641	26897789		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 926		422,33
62641	26897789		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		6,75
62641	26897789		2.1.1.02.09.005	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S		20,92
62641	26897826	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 1082	16.000,00	
62641	26897826		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 1082		16.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>44.766,28</b>	<b>44.766,28</b>

**SANTA HELENA DE GOIÁS,**

**30 de Abril de 2026**

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26795608	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.116899	250,00	
62410	26795608		1.1.5.02.01.005	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.116899		250,00
62410	26795609	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	52.756,61	
62410	26795609		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		52.756,61
62410	26795611	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,42	
62410	26795611		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,42
62410	26795612	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,38	
62410	26795612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,38
62410	26795613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,43	
62410	26795613		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,43
62410	26795614	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	15.367,67	
62410	26795614		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		15.367,67
62410	26795616	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
62410	26795616		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
62410	26795617	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	280.780,41	
62410	26795617		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		280.780,41
62410	26795619	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	826,20	
62410	26795619		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		826,20

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26795621	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,75	
62410	26795621		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,75
62410	26795622	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2.897,89	
62410	26795622		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2.897,89
62410	26795624	3.2.1.30.07.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	471,00	
62410	26795624		1.1.5.02.01.010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		471,00
62410	26795625	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	251.383,94	
62410	26795625		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		251.383,94
62410	26795626	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	145,46	
62410	26795626		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		145,46
62410	26795627	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26795627		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26795629	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	43.455,83	
62410	26795629		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		43.455,83
62410	26795630	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26795630		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26795637	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,64	
62410	26795637		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,64
62410	26795639	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26795639		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26795640	3.2.1.30.01.010		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1.926,47	
62410	26795640		1.1.5.02.01.008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1.926,47
62410	26795641	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,82	
62410	26795641		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,82
62410	26795642	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,55	
62410	26795642		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,55
62410	26795644	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26795644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26795645	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	142,36	
62410	26795645		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		142,36
62410	26795648	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	23,07	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26795648		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		23,07
62410	26795650	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7.483,44	
62410	26795650		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7.483,44
62410	26795653	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
62410	26795653		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
62410	26795654	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,44	
62410	26795654		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,44
62410	26795656	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,19	
62410	26795656		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,19
62410	26795658	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,48	
62410	26795658		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,48
62410	26795659	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
62410	26795659		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,21
62410	26795662	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26795662		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26795663	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,20	
62410	26795663		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,20
62410	26795665	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,01	
62410	26795665		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,01
62410	26795667	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,18	
62410	26795667		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,18
62410	26795669	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	24,05	
62410	26795669		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		24,05
62410	26795670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,93	
62410	26795670		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,93
62410	26795672	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3.030,16	
62410	26795672		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3.030,16
62410	26795673	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,33	
62410	26795673		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,33
62410	26795674	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	139,32	
62410	26795674		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		139,32

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26795675	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	24,03	
62410	26795675		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		24,03
62410	26795676	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,65	
62410	26795676		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,65
62410	26795677	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	13,67	
62410	26795677		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		13,67
62410	26795678	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,38	
62410	26795678		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,38
62410	26795679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	32,21	
62410	26795679		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		32,21
62410	26795680	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
62410	26795680		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
62410	26795685	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1.872,42	
62410	26795685		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1.872,42
62410	26795686	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,48	
62410	26795686		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,48
62410	26795687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,80	
62410	26795687		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,80
62410	26795688	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	21,01	
62410	26795688		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		21,01
62410	26795693	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	37,90	
62410	26795693		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		37,90
62410	26795694	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
62410	26795694		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
62410	26795695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,46	
62410	26795695		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,46
62410	26795696	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,17	
62410	26795696		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,17
62410	26795697	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,67	
62410	26795697		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,67
62410	26795698	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,01	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26795698	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,01
62410	26795699 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,01	
62410	26795699	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,01
62410	26795700 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,96	
62410	26795700	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,96
62410	26795702 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	103,54	
62410	26795702	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		103,54
62410	26795703 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,44	
62410	26795703	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,44
62410	26795704 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,43	
62410	26795704	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,43
62410	26795706 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	553,20	
62410	26795706	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		553,20
62410	26795710 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,24	
62410	26795710	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,24
62410	26795711 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,47	
62410	26795711	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,47
62410	26795713 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,36	
62410	26795713	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,36
62410	26795714 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,43	
62410	26795714	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,43
62410	26795717 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	33,63	
62410	26795717	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		33,63
62410	26795718 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	13,67	
62410	26795718	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		13,67
62410	26795721 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	16,05	
62410	26795721	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		16,05
62410	26795723 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1.062,77	
62410	26795723	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1.062,77
62410	26795726 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	91,90	
62410	26795726	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		91,90

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26795727	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,19	
62410	26795727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,19
62410	26795731	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
62410	26795731		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
62410	26795732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,82	
62410	26795732		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,82
62410	26795733	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,09	
62410	26795733		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,09
62410	26795735	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,39	
62410	26795735		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,39
62410	26795736	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,83	
62410	26795736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,83
62410	26795737	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,78	
62410	26795737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,78
62410	26795740	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
62410	26795740		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,21
62410	26795742	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,56	
62410	26795742		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,56
62410	26795744	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,13	
62410	26795744		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,13
62410	26795748	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,71	
62410	26795748		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,71
62410	26795750	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	32,38	
62410	26795750		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		32,38
62410	26795762	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,24	
62410	26795762		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,24
62410	26795763	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,38	
62410	26795763		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,38
62410	26795765	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
62410	26795765		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
62410	26795766	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	108,86	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26795766		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		108,86
62410	26795767	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,15	
62410	26795767		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,15
62410	26795768	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,50	
62410	26795768		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,50
62410	26795769	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,28	
62410	26795769		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,28
62410	26795772	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,72	
62410	26795772		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,72
62410	26795773	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,53	
62410	26795773		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,53
62410	26795775	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,43	
62410	26795775		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,43
62410	26795776	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	41,49	
62410	26795776		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		41,49
62410	26795777	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,22	
62410	26795777		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,22
62410	26795779	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,21	
62410	26795779		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,21
62410	26795780	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	33,87	
62410	26795780		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		33,87
62410	26795784	2.1.1.02.01.001		DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.111633	18,00	
62410	26795784		1.1.5.02.01.002	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 04/2026 DOC.111633		18,00
62410	26795785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,21	
62410	26795785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,21
62410	26795786	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26795786		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26795788	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,41	
62410	26795788		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,41
62410	26795790	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,31	
62410	26795790		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,31

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26795791	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,82	
62410	26795791		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,82
62410	26795792	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,66	
62410	26795792		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,66
62410	26795793	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,34	
62410	26795793		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,34
62410	26795794	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	13,25	
62410	26795794		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		13,25
62410	26795795	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,10	
62410	26795795		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,10
62410	26795797	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26795797		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26795798	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	59,70	
62410	26795798		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		59,70
62410	26795799	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,49	
62410	26795799		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,49
62410	26795801	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,11	
62410	26795801		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,11
62410	26795802	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,03	
62410	26795802		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,03
62410	26795803	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	37,15	
62410	26795803		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		37,15
62410	26795804	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,57	
62410	26795804		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,57
62410	26795805	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,16	
62410	26795805		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,16
62410	26795806	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,76	
62410	26795806		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,76
62410	26795807	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,12	
62410	26795807		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,12
62410	26795808	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,39	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26795808	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,39
62410	26795810 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	111,50	
62410	26795810	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		111,50
62410	26795811 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
62410	26795811	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
62410	26795812 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	40,66	
62410	26795812	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		40,66
62410	26795814 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,74	
62410	26795814	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,74
62410	26795815 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,09	
62410	26795815	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,09
62410	26795816 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
62410	26795816	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
62410	26795817 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,73	
62410	26795817	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,73
62410	26795820 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,11	
62410	26795820	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,11
62410	26795821 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,59	
62410	26795821	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,59
62410	26795822 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,57	
62410	26795822	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,57
62410	26795823 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,31	
62410	26795823	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,31
62410	26795824 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,18	
62410	26795824	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,18
62410	26795825 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,63	
62410	26795825	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,63
62410	26795826 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,50	
62410	26795826	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,50
62410	26795827 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	13,25	
62410	26795827	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		13,25

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26795829	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,62	
62410	26795829		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,62
62410	26795830	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,32	
62410	26795830		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,32
62410	26795831	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	31,21	
62410	26795831		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		31,21
62410	26795832	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,72	
62410	26795832		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,72
62410	26795833	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,99	
62410	26795833		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,99
62410	26795834	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,26	
62410	26795834		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,26
62410	26795836	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,79	
62410	26795836		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,79
62410	26795837	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8,00	
62410	26795837		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		8,00
62410	26795839	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22	
62410	26795839		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,22
62410	26795840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,00	
62410	26795840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,00
62410	26795842	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	66,72	
62410	26795842		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		66,72
62410	26795843	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	36,94	
62410	26795843		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		36,94
62410	26795844	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,10	
62410	26795844		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,10
62410	26795845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	38,79	
62410	26795845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		38,79
62410	26795846	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,90	
62410	26795846		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,90
62410	26795848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,55	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26795848		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,55
62410	26795850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
62410	26795850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
62410	26795852	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,48	
62410	26795852		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,48
62410	26795853	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,19	
62410	26795853		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,19
62410	26795854	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,53	
62410	26795854		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,53
62410	26795856	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	154,66	
62410	26795856		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		154,66
62410	26795857	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,99	
62410	26795857		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,99
62410	26795858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,94	
62410	26795858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,94
62410	26795859	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,64	
62410	26795859		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,64
62410	26795860	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,82	
62410	26795860		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,82
62410	26795861	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	145,47	
62410	26795861		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		145,47
62410	26795862	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,44	
62410	26795862		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,44
62410	26795863	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,44	
62410	26795863		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,44
62410	26795864	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,44	
62410	26795864		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,44
62410	26795866	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	17,26	
62410	26795866		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		17,26
62410	26795867	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,36	
62410	26795867		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,36

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26795868	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,56	
62410	26795868		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,56
62410	26795869	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	21,55	
62410	26795869		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		21,55
62410	26795870	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,60	
62410	26795870		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,60
62410	26795871	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,43	
62410	26795871		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,43
62410	26795872	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	43,44	
62410	26795872		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		43,44
62410	26795873	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27	
62410	26795873		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,27
62410	26795874	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,65	
62410	26795874		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,65
62410	26795875	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	22,49	
62410	26795875		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		22,49
62410	26795876	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,86	
62410	26795876		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,86
62410	26795877	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,81	
62410	26795877		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,81
62410	26795879	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,36	
62410	26795879		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,36
62410	26795880	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	42,59	
62410	26795880		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		42,59
62410	26795881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,92	
62410	26795881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,92
62410	26795882	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,96	
62410	26795882		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,96
62410	26795883	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,83	
62410	26795883		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,83
62410	26795885	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	468,45	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26795885	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		468,45
62410	26795886 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,21	
62410	26795886	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,21
62410	26795887 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,05	
62410	26795887	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,05
62410	26795888 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	125,61	
62410	26795888	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		125,61
62410	26795889 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,08	
62410	26795889	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,08
62410	26795890 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,60	
62410	26795890	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,60
62410	26795891 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,23	
62410	26795891	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,23
62410	26795892 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	39,79	
62410	26795892	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		39,79
62410	26795893 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,31	
62410	26795893	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,31
62410	26795894 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,05	
62410	26795894	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,05
62410	26795896 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,29	
62410	26795896	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,29
62410	26795897 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,92	
62410	26795897	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,92
62410	26795898 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	107,45	
62410	26795898	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		107,45
62410	26795899 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,02	
62410	26795899	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,02
62410	26795901 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,63	
62410	26795901	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,63
62410	26795902 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62410	26795902	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26795903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,56	
62410	26795903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,56
62410	26795904	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,47	
62410	26795904		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,47
62410	26795905	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,75	
62410	26795905		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,75
62410	26795906	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,12	
62410	26795906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,12
62410	26795907	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,19	
62410	26795907		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,19
62410	26795910	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,53	
62410	26795910		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,53
62410	26795913	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,63	
62410	26795913		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,63
62410	26795916	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,73	
62410	26795916		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,73
62410	26795917	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	
62410	26795917		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
62410	26795918	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,46	
62410	26795918		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,46
62410	26795919	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,36	
62410	26795919		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,36
62410	26795920	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26795920		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26795921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,11	
62410	26795921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,11
62410	26795923	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,56	
62410	26795923		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,56
62410	26795924	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,62	
62410	26795924		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,62
62410	26795925	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,45	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26795925		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,45
62410	26795926	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	34,39	
62410	26795926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		34,39
62410	26795927	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,44	
62410	26795927		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,44
62410	26795928	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26795928		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26795930	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
62410	26795930		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
62410	26795931	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	23,31	
62410	26795931		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		23,31
62410	26795932	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,05	
62410	26795932		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,05
62410	26795934	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,42	
62410	26795934		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,42
62410	26795935	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,26	
62410	26795935		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,26
62410	26795936	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1.314,68	
62410	26795936		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1.314,68
62410	26795937	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
62410	26795937		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
62410	26795938	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,35	
62410	26795938		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,35
62410	26795939	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,71	
62410	26795939		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,71
62410	26795940	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
62410	26795940		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
62410	26795941	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
62410	26795941		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
62410	26795942	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	262,74	
62410	26795942		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		262,74

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26795943	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,14	
62410	26795943		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,14
62410	26795944	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	182,71	
62410	26795944		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		182,71
62410	26795945	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	191,89	
62410	26795945		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		191,89
62410	26795946	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,48	
62410	26795946		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,48
62410	26795947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,91	
62410	26795947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,91
62410	26795948	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,46	
62410	26795948		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,46
62410	26795950	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	17,82	
62410	26795950		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		17,82
62410	26795951	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,56	
62410	26795951		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,56
62410	26795952	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8,86	
62410	26795952		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		8,86
62410	26795953	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,04	
62410	26795953		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,04
62410	26795954	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	383,17	
62410	26795954		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		383,17
62410	26795955	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,37	
62410	26795955		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,37
62410	26795956	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	10,65	
62410	26795956		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		10,65
62410	26795958	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,08	
62410	26795958		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,08
62410	26795959	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26795959		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26795960	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	14,24	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26795960		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		14,24
62410	26795961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,21	
62410	26795961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,21
62410	26795962	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	110,72	
62410	26795962		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		110,72
62410	26795963	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,79	
62410	26795963		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,79
62410	26795965	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,29	
62410	26795965		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,29
62410	26795967	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	47,80	
62410	26795967		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		47,80
62410	26795968	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,34	
62410	26795968		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,34
62410	26795969	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,63	
62410	26795969		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,63
62410	26795971	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	210,66	
62410	26795971		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		210,66
62410	26795972	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
62410	26795972		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
62410	26795973	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	12,32	
62410	26795973		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		12,32
62410	26795976	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	42,87	
62410	26795976		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		42,87
62410	26795977	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	32,62	
62410	26795977		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		32,62
62410	26795978	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,83	
62410	26795978		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,83
62410	26795982	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	144,70	
62410	26795982		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		144,70
62410	26795983	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,90	
62410	26795983		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,90

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26795984	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,33	
62410	26795984		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,33
62410	26795985	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,66	
62410	26795985		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,66
62410	26795986	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,61	
62410	26795986		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,61
62410	26795987	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,88	
62410	26795987		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,88
62410	26795988	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,88	
62410	26795988		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,88
62410	26795990	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	46,15	
62410	26795990		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		46,15
62410	26795991	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,81	
62410	26795991		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,81
62410	26795992	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,23	
62410	26795992		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,23
62410	26795993	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
62410	26795993		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
62410	26795994	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	55,31	
62410	26795994		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		55,31
62410	26795995	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,86	
62410	26795995		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,86
62410	26795996	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,15	
62410	26795996		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,15
62410	26795998	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,75	
62410	26795998		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,75
62410	26796000	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	243,58	
62410	26796000		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		243,58
62410	26796001	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,41	
62410	26796001		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,41
62410	26796002	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,04	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796002		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,04
62410	26796003	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8,45	
62410	26796003		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		8,45
62410	26796005	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	17,82	
62410	26796005		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		17,82
62410	26796006	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,89	
62410	26796006		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,89
62410	26796007	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	76,82	
62410	26796007		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		76,82
62410	26796008	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	37,12	
62410	26796008		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		37,12
62410	26796009	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,14	
62410	26796009		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,14
62410	26796010	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	36,97	
62410	26796010		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		36,97
62410	26796011	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,69	
62410	26796011		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,69
62410	26796012	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,18	
62410	26796012		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,18
62410	26796013	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
62410	26796013		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
62410	26796014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,73	
62410	26796014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,73
62410	26796015	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,65	
62410	26796015		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,65
62410	26796017	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	20,45	
62410	26796017		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		20,45
62410	26796019	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,66	
62410	26796019		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,66
62410	26796020	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,66	
62410	26796020		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,66

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796021	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,05	
62410	26796021		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,05
62410	26796022	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,07	
62410	26796022		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,07
62410	26796023	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	55,31	
62410	26796023		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		55,31
62410	26796024	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,89	
62410	26796024		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,89
62410	26796025	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	34,79	
62410	26796025		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		34,79
62410	26796029	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,17	
62410	26796029		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,17
62410	26796030	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,70	
62410	26796030		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,70
62410	26796031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
62410	26796031		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
62410	26796032	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	18,26	
62410	26796032		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		18,26
62410	26796033	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	30,66	
62410	26796033		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		30,66
62410	26796034	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	149,99	
62410	26796034		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		149,99
62410	26796035	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,41	
62410	26796035		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,41
62410	26796036	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	29,84	
62410	26796036		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		29,84
62410	26796037	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	398,37	
62410	26796037		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		398,37
62410	26796038	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,90	
62410	26796038		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,90
62410	26796039	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,10	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796039		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,10
62410	26796040	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,19	
62410	26796040		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,19
62410	26796042	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3.732,96	
62410	26796042		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3.732,96
62410	26796043	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,90	
62410	26796043		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,90
62410	26796044	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,10	
62410	26796044		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,10
62410	26796045	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	25,13	
62410	26796045		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		25,13
62410	26796046	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,20	
62410	26796046		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,20
62410	26796047	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,60	
62410	26796047		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,60
62410	26796048	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	51,98	
62410	26796048		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		51,98
62410	26796049	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	33,25	
62410	26796049		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		33,25
62410	26796050	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	307,30	
62410	26796050		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		307,30
62410	26796051	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,05	
62410	26796051		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,05
62410	26796052	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	225,02	
62410	26796052		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		225,02
62410	26796053	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	11,84	
62410	26796053		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		11,84
62410	26796055	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,23	
62410	26796055		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,23
62410	26796058	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	62,98	
62410	26796058		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		62,98

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796059	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,71	
62410	26796059		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,71
62410	26796060	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,08	
62410	26796060		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,08
62410	26796062	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,06	
62410	26796062		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,06
62410	26796063	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,23	
62410	26796063		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,23
62410	26796064	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	15,05	
62410	26796064		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		15,05
62410	26796065	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	199,97	
62410	26796065		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		199,97
62410	26796067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,88	
62410	26796067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,88
62410	26796068	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8,26	
62410	26796068		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		8,26
62410	26796069	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,72	
62410	26796069		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,72
62410	26796070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	42,59	
62410	26796070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		42,59
62410	26796071	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	13,38	
62410	26796071		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		13,38
62410	26796072	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	222,15	
62410	26796072		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		222,15
62410	26796073	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	33,01	
62410	26796073		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		33,01
62410	26796074	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,44	
62410	26796074		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,44
62410	26796075	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,14	
62410	26796075		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,14
62410	26796077	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,63	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796077		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,63
62410	26796078	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,41	
62410	26796078		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,41
62410	26796079	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,63	
62410	26796079		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,63
62410	26796081	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	12,38	
62410	26796081		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		12,38
62410	26796082	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,89	
62410	26796082		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,89
62410	26796083	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	397,93	
62410	26796083		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		397,93
62410	26796084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,74	
62410	26796084		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,74
62410	26796085	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,27	
62410	26796085		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,27
62410	26796086	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	14,58	
62410	26796086		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		14,58
62410	26796087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	131,84	
62410	26796087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		131,84
62410	26796089	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	23,37	
62410	26796089		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		23,37
62410	26796090	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,52	
62410	26796090		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,52
62410	26796091	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,76	
62410	26796091		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,76
62410	26796092	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,83	
62410	26796092		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,83
62410	26796093	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,83	
62410	26796093		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,83
62410	26796094	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62410	26796094		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796095	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,65	
62410	26796095		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,65
62410	26796097	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	42,97	
62410	26796097		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		42,97
62410	26796098	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,94	
62410	26796098		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,94
62410	26796099	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	64,47	
62410	26796099		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		64,47
62410	26796100	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	234,25	
62410	26796100		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		234,25
62410	26796101	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,24	
62410	26796101		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,24
62410	26796102	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
62410	26796102		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
62410	26796103	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	27,88	
62410	26796103		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		27,88
62410	26796104	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,10	
62410	26796104		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,10
62410	26796105	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,62	
62410	26796105		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,62
62410	26796106	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8,93	
62410	26796106		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		8,93
62410	26796107	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	19,90	
62410	26796107		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		19,90
62410	26796108	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	26,84	
62410	26796108		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		26,84
62410	26796110	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	372,05	
62410	26796110		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		372,05
62410	26796111	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,59	
62410	26796111		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,59
62410	26796112	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	57,02	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796112		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		57,02
62410	26796113	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,31	
62410	26796113		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,31
62410	26796114	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,12	
62410	26796114		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,12
62410	26796116	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,42	
62410	26796116		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,42
62410	26796118	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,47	
62410	26796118		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,47
62410	26796120	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	29,83	
62410	26796120		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		29,83
62410	26796121	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,91	
62410	26796121		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,91
62410	26796123	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	351,52	
62410	26796123		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		351,52
62410	26796124	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,46	
62410	26796124		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,46
62410	26796125	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	37,48	
62410	26796125		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		37,48
62410	26796126	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	36,88	
62410	26796126		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		36,88
62410	26796127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,43	
62410	26796127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,43
62410	26796128	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,19	
62410	26796128		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,19
62410	26796129	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,52	
62410	26796129		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,52
62410	26796130	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	178,04	
62410	26796130		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		178,04
62410	26796131	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,56	
62410	26796131		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,56

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796132	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	16,76	
62410	26796132		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		16,76
62410	26796134	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	47,74	
62410	26796134		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		47,74
62410	26796135	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,18	
62410	26796135		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,18
62410	26796137	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	141,06	
62410	26796137		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		141,06
62410	26796138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,44	
62410	26796138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,44
62410	26796139	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	125,52	
62410	26796139		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		125,52
62410	26796140	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,23	
62410	26796140		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,23
62410	26796141	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	214,71	
62410	26796141		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		214,71
62410	26796142	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	142,85	
62410	26796142		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		142,85
62410	26796143	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	92,86	
62410	26796143		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		92,86
62410	26796144	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,89	
62410	26796144		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,89
62410	26796145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,84	
62410	26796145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,84
62410	26796148	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,13	
62410	26796148		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,13
62410	26796149	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,59	
62410	26796149		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,59
62410	26796150	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	61,38	
62410	26796150		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		61,38
62410	26796151	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,53	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796151		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,53
62410	26796152	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	40,19	
62410	26796152		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		40,19
62410	26796153	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	33,62	
62410	26796153		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		33,62
62410	26796154	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,84	
62410	26796154		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,84
62410	26796155	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	355,04	
62410	26796155		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		355,04
62410	26796156	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8,18	
62410	26796156		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		8,18
62410	26796157	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,97	
62410	26796157		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,97
62410	26796158	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	11,98	
62410	26796158		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		11,98
62410	26796160	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,33	
62410	26796160		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,33
62410	26796161	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62410	26796161		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62410	26796162	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	148,05	
62410	26796162		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		148,05
62410	26796163	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,86	
62410	26796163		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,86
62410	26796165	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,17	
62410	26796165		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,17
62410	26796166	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,42	
62410	26796166		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,42
62410	26796167	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	18,60	
62410	26796167		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		18,60
62410	26796168	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,15	
62410	26796168		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,15

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796169	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	13,18	
62410	26796169		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		13,18
62410	26796170	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8,79	
62410	26796170		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		8,79
62410	26796172	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	55,43	
62410	26796172		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		55,43
62410	26796173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,15	
62410	26796173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,15
62410	26796174	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	51,62	
62410	26796174		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		51,62
62410	26796175	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,38	
62410	26796175		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,38
62410	26796176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,52	
62410	26796176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,52
62410	26796177	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	46,17	
62410	26796177		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		46,17
62410	26796178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,83	
62410	26796178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,83
62410	26796179	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	70,96	
62410	26796179		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		70,96
62410	26796180	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	13,38	
62410	26796180		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		13,38
62410	26796181	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	261,33	
62410	26796181		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		261,33
62410	26796182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,89	
62410	26796182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,89
62410	26796183	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	16,29	
62410	26796183		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		16,29
62410	26796184	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,26	
62410	26796184		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,26
62410	26796185	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,39	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796185		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,39
62410	26796186	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,19	
62410	26796186		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,19
62410	26796187	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,86	
62410	26796187		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,86
62410	26796188	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,42	
62410	26796188		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,42
62410	26796190	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,14	
62410	26796190		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,14
62410	26796192	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,43	
62410	26796192		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,43
62410	26796193	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	82,28	
62410	26796193		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		82,28
62410	26796194	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,88	
62410	26796194		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,88
62410	26796195	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,57	
62410	26796195		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,57
62410	26796196	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,12	
62410	26796196		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,12
62410	26796198	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	37,07	
62410	26796198		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		37,07
62410	26796199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,62	
62410	26796199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,62
62410	26796200	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,53	
62410	26796200		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,53
62410	26796201	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
62410	26796201		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
62410	26796202	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,72	
62410	26796202		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,72
62410	26796203	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26796203		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796204	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,37	
62410	26796204		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,37
62410	26796206	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,57	
62410	26796206		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,57
62410	26796207	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	154,76	
62410	26796207		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		154,76
62410	26796209	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	527,46	
62410	26796209		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		527,46
62410	26796210	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	25,83	
62410	26796210		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		25,83
62410	26796211	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,61	
62410	26796211		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,61
62410	26796214	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796214		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796215	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	26,09	
62410	26796215		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		26,09
62410	26796216	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,73	
62410	26796216		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,73
62410	26796217	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,76	
62410	26796217		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,76
62410	26796219	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	147,93	
62410	26796219		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		147,93
62410	26796221	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,77	
62410	26796221		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,77
62410	26796222	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	288,20	
62410	26796222		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		288,20
62410	26796223	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	413,36	
62410	26796223		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		413,36
62410	26796224	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,95	
62410	26796224		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,95
62410	26796225	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796225		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
62410	26796226	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,24	
62410	26796226		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,24
62410	26796227	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,17	
62410	26796227		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,17
62410	26796229	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,64	
62410	26796229		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,64
62410	26796230	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,43	
62410	26796230		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,43
62410	26796231	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
62410	26796231		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
62410	26796232	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	965,18	
62410	26796232		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		965,18
62410	26796233	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	34,00	
62410	26796233		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		34,00
62410	26796234	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	28,71	
62410	26796234		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		28,71
62410	26796235	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,89	
62410	26796235		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,89
62410	26796236	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,69	
62410	26796236		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,69
62410	26796237	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,31	
62410	26796237		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,31
62410	26796238	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,46	
62410	26796238		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,46
62410	26796239	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,13	
62410	26796239		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,13
62410	26796241	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	426,32	
62410	26796241		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		426,32
62410	26796243	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,19	
62410	26796243		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,19

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796244	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	101,61	
62410	26796244		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		101,61
62410	26796245	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	29,35	
62410	26796245		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		29,35
62410	26796246	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	15,00	
62410	26796246		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		15,00
62410	26796248	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	86,57	
62410	26796248		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		86,57
62410	26796250	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,43	
62410	26796250		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,43
62410	26796251	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	63,21	
62410	26796251		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		63,21
62410	26796252	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,71	
62410	26796252		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,71
62410	26796253	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,87	
62410	26796253		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,87
62410	26796254	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,81	
62410	26796254		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,81
62410	26796255	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,28	
62410	26796255		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,28
62410	26796256	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,73	
62410	26796256		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,73
62410	26796257	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,18	
62410	26796257		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,18
62410	26796258	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	12,76	
62410	26796258		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		12,76
62410	26796259	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,68	
62410	26796259		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,68
62410	26796260	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	19,75	
62410	26796260		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		19,75
62410	26796261	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,28	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796261		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,28
62410	26796262	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	28,96	
62410	26796262		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		28,96
62410	26796263	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,83	
62410	26796263		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,83
62410	26796264	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,91	
62410	26796264		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,91
62410	26796265	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,21	
62410	26796265		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,21
62410	26796267	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	449,85	
62410	26796267		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		449,85
62410	26796268	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,82	
62410	26796268		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,82
62410	26796270	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	393,27	
62410	26796270		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		393,27
62410	26796271	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	52,44	
62410	26796271		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		52,44
62410	26796272	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,10	
62410	26796272		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,10
62410	26796273	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	59,52	
62410	26796273		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		59,52
62410	26796274	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
62410	26796274		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
62410	26796275	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	103,26	
62410	26796275		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		103,26
62410	26796276	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	13,77	
62410	26796276		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		13,77
62410	26796277	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,42	
62410	26796277		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,42
62410	26796278	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	430,86	
62410	26796278		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		430,86

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796279	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,86	
62410	26796279		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,86
62410	26796282	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8,68	
62410	26796282		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		8,68
62410	26796283	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,71	
62410	26796283		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,71
62410	26796284	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
62410	26796284		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,21
62410	26796285	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	125,61	
62410	26796285		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		125,61
62410	26796286	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	108,47	
62410	26796286		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		108,47
62410	26796287	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	14,33	
62410	26796287		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		14,33
62410	26796289	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	62,54	
62410	26796289		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		62,54
62410	26796290	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,10	
62410	26796290		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,10
62410	26796291	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,22	
62410	26796291		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,22
62410	26796292	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,15	
62410	26796292		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,15
62410	26796293	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,04	
62410	26796293		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,04
62410	26796294	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,15	
62410	26796294		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,15
62410	26796295	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	334,26	
62410	26796295		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		334,26
62410	26796296	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,42	
62410	26796296		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,42
62410	26796297	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,76	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796297		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,76
62410	26796298	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,29	
62410	26796298		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,29
62410	26796299	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,15	
62410	26796299		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,15
62410	26796300	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	480,38	
62410	26796300		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		480,38
62410	26796301	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	37,15	
62410	26796301		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		37,15
62410	26796302	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,29	
62410	26796302		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,29
62410	26796303	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,41	
62410	26796303		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,41
62410	26796304	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,01	
62410	26796304		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,01
62410	26796306	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	202,77	
62410	26796306		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		202,77
62410	26796307	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,42	
62410	26796307		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,42
62410	26796308	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	12,13	
62410	26796308		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		12,13
62410	26796309	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
62410	26796309		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
62410	26796310	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8,29	
62410	26796310		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		8,29
62410	26796311	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	22,34	
62410	26796311		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		22,34
62410	26796312	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62410	26796312		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62410	26796313	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	47,64	
62410	26796313		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		47,64

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796314	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,81	
62410	26796314		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,81
62410	26796315	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	54,08	
62410	26796315		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		54,08
62410	26796316	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,56	
62410	26796316		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,56
62410	26796317	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	7,62	
62410	26796317		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		7,62
62410	26796318	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,18	
62410	26796318		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,18
62410	26796319	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,64	
62410	26796319		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,64
62410	26796320	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,79	
62410	26796320		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,79
62410	26796321	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
62410	26796321		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
62410	26796322	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	21,22	
62410	26796322		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		21,22
62410	26796323	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	9,71	
62410	26796323		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		9,71
62410	26796324	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,16	
62410	26796324		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,16
62410	26796326	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,54	
62410	26796326		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,54
62410	26796327	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,67	
62410	26796327		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,67
62410	26796329	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	30,80	
62410	26796329		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		30,80
62410	26796330	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,48	
62410	26796330		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,48
62410	26796331	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8,63	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796331		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		8,63
62410	26796333	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	18,55	
62410	26796333		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		18,55
62410	26796334	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,61	
62410	26796334		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,61
62410	26796335	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	30,15	
62410	26796335		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		30,15
62410	26796337	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,29	
62410	26796337		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,29
62410	26796339	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	252,41	
62410	26796339		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		252,41
62410	26796340	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,89	
62410	26796340		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,89
62410	26796341	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	12,68	
62410	26796341		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		12,68
62410	26796343	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,71	
62410	26796343		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,71
62410	26796344	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,83	
62410	26796344		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,83
62410	26796345	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	91,95	
62410	26796345		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		91,95
62410	26796346	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,08	
62410	26796346		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,08
62410	26796347	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
62410	26796347		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
62410	26796348	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
62410	26796348		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
62410	26796349	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,19	
62410	26796349		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,19
62410	26796350	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796350		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796351	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,74	
62410	26796351		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,74
62410	26796353	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2.489,78	
62410	26796353		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2.489,78
62410	26796354	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,95	
62410	26796354		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,95
62410	26796355	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,44	
62410	26796355		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,44
62410	26796356	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,33	
62410	26796356		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,33
62410	26796357	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,36	
62410	26796357		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,36
62410	26796359	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,56	
62410	26796359		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,56
62410	26796361	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	189,13	
62410	26796361		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		189,13
62410	26796365	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	10,08	
62410	26796365		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		10,08
62410	26796367	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	32,25	
62410	26796367		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		32,25
62410	26796368	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,16	
62410	26796368		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,16
62410	26796370	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	61,25	
62410	26796370		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		61,25
62410	26796371	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,49	
62410	26796371		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,49
62410	26796372	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,67	
62410	26796372		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,67
62410	26796373	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,05	
62410	26796373		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,05
62410	26796374	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,09	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796374		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,09
62410	26796376	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,01	
62410	26796376		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,01
62410	26796377	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,12	
62410	26796377		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,12
62410	26796378	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	13,45	
62410	26796378		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		13,45
62410	26796379	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,52	
62410	26796379		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,52
62410	26796381	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
62410	26796381		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
62410	26796382	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	10,33	
62410	26796382		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		10,33
62410	26796383	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,61	
62410	26796383		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,61
62410	26796385	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,44	
62410	26796385		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,44
62410	26796386	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,27	
62410	26796386		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,27
62410	26796387	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	36,20	
62410	26796387		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		36,20
62410	26796388	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
62410	26796388		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
62410	26796389	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	86,80	
62410	26796389		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		86,80
62410	26796390	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	11,18	
62410	26796390		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		11,18
62410	26796391	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,12	
62410	26796391		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,12
62410	26796392	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8,53	
62410	26796392		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		8,53

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796393	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	252,90	
62410	26796393		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		252,90
62410	26796394	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,92	
62410	26796394		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,92
62410	26796395	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,75	
62410	26796395		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,75
62410	26796396	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	636,51	
62410	26796396		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		636,51
62410	26796397	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,82	
62410	26796397		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,82
62410	26796398	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
62410	26796398		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
62410	26796399	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	92,48	
62410	26796399		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		92,48
62410	26796400	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8,04	
62410	26796400		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		8,04
62410	26796401	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,33	
62410	26796401		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,33
62410	26796402	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	105,27	
62410	26796402		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		105,27
62410	26796403	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,11	
62410	26796403		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,11
62410	26796405	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	4,47	
62410	26796405		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		4,47
62410	26796406	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62410	26796406		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62410	26796407	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	6,35	
62410	26796407		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		6,35
62410	26796408	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,39	
62410	26796408		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,39
62410	26796409	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	33,05	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796409		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		33,05
62410	26796410	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,55	
62410	26796410		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,55
62410	26796411	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	16,51	
62410	26796411		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		16,51
62410	26796412	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796412		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26796413	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	280,11	
62410	26796413		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		280,11
62410	26796414	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	14,01	
62410	26796414		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		14,01
62410	26796415	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	290,22	
62410	26796415		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		290,22
62410	26796416	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,93	
62410	26796416		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,93
62410	26796418	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,95	
62410	26796418		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,95
62410	26796419	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,05	
62410	26796419		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,05
62410	26796420	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62410	26796420		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62410	26796421	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	84,47	
62410	26796421		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		84,47
62410	26796422	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	23,64	
62410	26796422		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		23,64
62410	26796423	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,82	
62410	26796423		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,82
62410	26796425	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,74	
62410	26796425		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,74
62410	26796426	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,68	
62410	26796426		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,68

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796428	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,47	
62410	26796428		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,47
62410	26796429	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27	
62410	26796429		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,27
62410	26796431	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62410	26796431		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62410	26796432	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,56	
62410	26796432		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,56
62410	26796433	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,51	
62410	26796433		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,51
62410	26796434	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,23	
62410	26796434		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,23
62410	26796437	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796437		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796438	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,58	
62410	26796438		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,58
62410	26796439	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,64	
62410	26796439		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,64
62410	26796440	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,12	
62410	26796440		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,12
62410	26796441	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	10,69	
62410	26796441		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		10,69
62410	26796442	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,47	
62410	26796442		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,47
62410	26796443	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,49	
62410	26796443		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,49
62410	26796445	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,83	
62410	26796445		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,83
62410	26796447	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,11	
62410	26796447		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,11
62410	26796449	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,55	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796449		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,55
62410	26796451	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,32	
62410	26796451		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,32
62410	26796453	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	253,74	
62410	26796453		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		253,74
62410	26796454	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	11,12	
62410	26796454		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		11,12
62410	26796455	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,74	
62410	26796455		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,74
62410	26796456	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,43	
62410	26796456		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,43
62410	26796457	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,42	
62410	26796457		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,42
62410	26796459	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
62410	26796459		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
62410	26796460	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,42	
62410	26796460		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,42
62410	26796461	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,80	
62410	26796461		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,80
62410	26796462	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,54	
62410	26796462		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,54
62410	26796465	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796465		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796466	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	56,98	
62410	26796466		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		56,98
62410	26796468	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796468		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796469	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,73	
62410	26796469		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,73
62410	26796470	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,59	
62410	26796470		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,59

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796471	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796471		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796472	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,69	
62410	26796472		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,69
62410	26796473	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,24	
62410	26796473		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,24
62410	26796474	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
62410	26796474		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
62410	26796476	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62410	26796476		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62410	26796478	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,99	
62410	26796478		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,99
62410	26796479	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
62410	26796479		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
62410	26796480	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	8,37	
62410	26796480		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		8,37
62410	26796481	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,72	
62410	26796481		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,72
62410	26796482	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,90	
62410	26796482		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,90
62410	26796483	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
62410	26796483		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
62410	26796484	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,26	
62410	26796484		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,26
62410	26796485	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,98	
62410	26796485		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,98
62410	26796486	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
62410	26796486		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
62410	26796487	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,12	
62410	26796487		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,12
62410	26796488	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796488		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
62410	26796489	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,46	
62410	26796489		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,46
62410	26796491	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,63	
62410	26796491		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,63
62410	26796492	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,03	
62410	26796492		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,03
62410	26796493	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,84	
62410	26796493		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,84
62410	26796494	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,36	
62410	26796494		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,36
62410	26796495	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,53	
62410	26796495		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,53
62410	26796496	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,15	
62410	26796496		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,15
62410	26796497	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,79	
62410	26796497		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,79
62410	26796499	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,82	
62410	26796499		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,82
62410	26796500	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,04	
62410	26796500		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,04
62410	26796503	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,78	
62410	26796503		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,78
62410	26796506	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	26,53	
62410	26796506		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		26,53
62410	26796508	1.1.5.02.01.007		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	13,67	
62410	26796508		3.2.1.30.01.009	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		13,67
62410	26796510	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,00	
62410	26796510		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,00
62410	26796511	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,93	
62410	26796511		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,93

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796512	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,74	
62410	26796512		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,74
62410	26796513	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,22	
62410	26796513		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,22
62410	26796514	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,23	
62410	26796514		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,23
62410	26796516	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,96	
62410	26796516		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,96
62410	26796517	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,58	
62410	26796517		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,58
62410	26796518	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,11	
62410	26796518		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,11
62410	26796519	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,37	
62410	26796519		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,37
62410	26796520	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	55,44	
62410	26796520		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		55,44
62410	26796521	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	16,05	
62410	26796521		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		16,05
62410	26796522	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26796522		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26796523	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,94	
62410	26796523		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,94
62410	26796524	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,51	
62410	26796524		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,51
62410	26796525	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,84	
62410	26796525		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,84
62410	26796526	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
62410	26796526		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
62410	26796527	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796527		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796530	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796530		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62410	26796531	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,37	
62410	26796531		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,37
62410	26796532	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8,26	
62410	26796532		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		8,26
62410	26796533	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,60	
62410	26796533		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,60
62410	26796534	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,38	
62410	26796534		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,38
62410	26796536	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26796536		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26796537	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	139,84	
62410	26796537		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		139,84
62410	26796539	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,50	
62410	26796539		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,50
62410	26796540	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	162.936,18	
62410	26796540		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		162.936,18
62410	26796542	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,34	
62410	26796542		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,34
62410	26796543	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,62	
62410	26796543		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,62
62410	26796544	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,51	
62410	26796544		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,51
62410	26796547	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62410	26796547		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62410	26796549	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,43	
62410	26796549		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,43
62410	26796550	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,62	
62410	26796550		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,62
62410	26796551	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,28	
62410	26796551		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,28

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796552	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,98	
62410	26796552		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,98
62410	26796553	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	9,13	
62410	26796553		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		9,13
62410	26796555	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,79	
62410	26796555		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,79
62410	26796557	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,75	
62410	26796557		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,75
62410	26796558	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,21	
62410	26796558		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,21
62410	26796559	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,56	
62410	26796559		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,56
62410	26796560	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	12,78	
62410	26796560		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		12,78
62410	26796561	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	18,81	
62410	26796561		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		18,81
62410	26796562	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	19,90	
62410	26796562		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		19,90
62410	26796564	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8,04	
62410	26796564		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		8,04
62410	26796565	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,52	
62410	26796565		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,52
62410	26796566	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,36	
62410	26796566		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,36
62410	26796567	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,24	
62410	26796567		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,24
62410	26796568	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	5,48	
62410	26796568		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		5,48
62410	26796569	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,94	
62410	26796569		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,94
62410	26796570	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,17	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796570	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,17
62410	26796572 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	251,92	
62410	26796572	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		251,92
62410	26796573 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	22,49	
62410	26796573	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		22,49
62410	26796575 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796575	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796576 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,30	
62410	26796576	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,30
62410	26796578 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796578	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26796579 3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	450,00	
62410	26796579	1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		450,00
62410	26796580 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,77	
62410	26796580	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,77
62410	26796582 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,54	
62410	26796582	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,54
62410	26796583 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62410	26796583	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62410	26796584 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,18	
62410	26796584	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,18
62410	26796585 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,78	
62410	26796585	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,78
62410	26796588 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,17	
62410	26796588	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,17
62410	26796589 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,05	
62410	26796589	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,05
62410	26796590 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	34,39	
62410	26796590	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		34,39
62410	26796592 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
62410	26796592	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796595	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26796595		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26796596	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
62410	26796596		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
62410	26796597	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,56	
62410	26796597		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,56
62410	26796598	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,44	
62410	26796598		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,44
62410	26796599	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,18	
62410	26796599		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,18
62410	26796600	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796600		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796603	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,30	
62410	26796603		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,30
62410	26796605	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62410	26796605		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62410	26796606	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,38	
62410	26796606		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,38
62410	26796607	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,09	
62410	26796607		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,09
62410	26796608	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,39	
62410	26796608		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,39
62410	26796609	1.1.5.02.01.001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,98	
62410	26796609		3.2.1.30.01.001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,98
62410	26796610	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,48	
62410	26796610		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,48
62410	26796611	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,11	
62410	26796611		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,11
62410	26796612	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,98	
62410	26796612		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,98
62410	26796613	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,13	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796613		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,13
62410	26796614	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62410	26796614		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62410	26796615	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	6,55	
62410	26796615		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		6,55
62410	26796617	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	5,74	
62410	26796617		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		5,74
62410	26796618	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
62410	26796618		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
62410	26796620	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,82	
62410	26796620		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,82
62410	26796622	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796622		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796623	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796623		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796625	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,68	
62410	26796625		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,68
62410	26796628	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,86	
62410	26796628		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,86
62410	26796629	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796629		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26796630	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	10,47	
62410	26796630		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		10,47
62410	26796632	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	33,90	
62410	26796632		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		33,90
62410	26796633	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,54	
62410	26796633		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,54
62410	26796635	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796635		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796636	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,98	
62410	26796636		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,98

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796638	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,65	
62410	26796638		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,65
62410	26796639	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,52	
62410	26796639		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,52
62410	26796641	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,82	
62410	26796641		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,82
62410	26796642	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	3,08	
62410	26796642		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		3,08
62410	26796644	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,45	
62410	26796644		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,45
62410	26796645	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,87	
62410	26796645		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,87
62410	26796646	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26796646		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26796647	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,88	
62410	26796647		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,88
62410	26796651	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	12,76	
62410	26796651		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		12,76
62410	26796654	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,73	
62410	26796654		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,73
62410	26796655	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,42	
62410	26796655		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,42
62410	26796656	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,62	
62410	26796656		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,62
62410	26796657	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8,18	
62410	26796657		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		8,18
62410	26796658	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,39	
62410	26796658		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,39
62410	26796659	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,64	
62410	26796659		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,64
62410	26796660	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,83	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796660		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,83
62410	26796661	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,32	
62410	26796661		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,32
62410	26796662	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,36	
62410	26796662		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,36
62410	26796663	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	56,29	
62410	26796663		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		56,29
62410	26796664	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62410	26796664		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62410	26796667	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796667		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796668	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796668		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26796669	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26796669		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26796670	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26796670		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26796671	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
62410	26796671		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
62410	26796673	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26796673		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26796674	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26796674		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26796675	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796675		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26796676	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796676		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796677	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62410	26796677		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62410	26796678	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
62410	26796678		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796679	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
62410	26796679		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
62410	26796680	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,51	
62410	26796680		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,51
62410	26796681	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796681		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26796682	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796682		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26796683	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26796683		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26796684	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
62410	26796684		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
62410	26796685	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26796685		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26796686	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796686		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796687	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62410	26796687		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62410	26796688	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796688		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796689	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62410	26796689		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62410	26796690	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,45	
62410	26796690		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,45
62410	26796691	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26796691		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26796692	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,48	
62410	26796692		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,48
62410	26796693	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
62410	26796693		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
62410	26796694	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,73	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796694		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,73
62410	26796695	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796695		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796697	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22	
62410	26796697		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,22
62410	26796698	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
62410	26796698		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
62410	26796700	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796700		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26796701	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796701		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796702	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,05	
62410	26796702		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,05
62410	26796703	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796703		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796704	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796704		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796705	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796705		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796706	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796706		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796708	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
62410	26796708		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
62410	26796709	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796709		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26796710	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796710		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796711	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
62410	26796711		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
62410	26796712	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796712		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796713	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
62410	26796713		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
62410	26796714	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,05	
62410	26796714		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,05
62410	26796715	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,73	
62410	26796715		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,73
62410	26796716	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796716		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796717	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26796717		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26796718	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,45	
62410	26796718		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,45
62410	26796719	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796719		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26796720	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22	
62410	26796720		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,22
62410	26796721	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796721		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796722	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26796722		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26796723	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62410	26796723		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62410	26796724	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26796724		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26796726	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
62410	26796726		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
62410	26796727	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796727		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796728	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,51	
62410	26796728		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,51
62410	26796729	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796729		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
62410	26796730	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62410	26796730		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62410	26796731	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796731		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796732	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796732		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796733	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
62410	26796733		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
62410	26796734	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62410	26796734		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62410	26796735	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796735		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796736	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26796736		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26796737	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796737		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26796738	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26796738		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26796740	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26796740		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26796741	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796741		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796742	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,48	
62410	26796742		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,48
62410	26796743	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26796743		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26796746	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796746		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796747	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796747		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796748	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796748		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796749	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796749		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796750	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26796750		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26796751	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796751		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796752	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,51	
62410	26796752		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,51
62410	26796753	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26796753		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26796754	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
62410	26796754		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
62410	26796755	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,48	
62410	26796755		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,48
62410	26796756	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26796756		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26796757	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62410	26796757		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62410	26796758	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,05	
62410	26796758		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,05
62410	26796759	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62410	26796759		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62410	26796760	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796760		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796761	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796761		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26796762	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26796762		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26796763	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796763	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62410	26796764 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,18	
62410	26796764	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,18
62410	26796765 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796765	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796766 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,45	
62410	26796766	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,45
62410	26796767 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
62410	26796767	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
62410	26796769 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26796769	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26796770 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796770	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796771 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62410	26796771	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62410	26796772 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796772	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796773 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796773	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796774 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796774	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796775 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,52	
62410	26796775	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,52
62410	26796776 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26796776	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26796777 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26796777	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26796778 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26796778	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26796779 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
62410	26796779	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796780	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796780		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26796781	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796781		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796782	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62410	26796782		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62410	26796783	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796783		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796784	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
62410	26796784		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
62410	26796785	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
62410	26796785		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
62410	26796786	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
62410	26796786		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
62410	26796787	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26796787		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26796788	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796788		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796789	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,48	
62410	26796789		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,48
62410	26796790	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796790		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26796791	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,51	
62410	26796791		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,51
62410	26796792	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796792		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796793	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796793		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796794	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
62410	26796794		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
62410	26796795	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796795	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26796796 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796796	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26796797 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796797	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796798 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62410	26796798	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62410	26796799 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796799	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26796800 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
62410	26796800	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
62410	26796801 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,45	
62410	26796801	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,45
62410	26796802 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26796802	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26796803 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796803	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796805 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
62410	26796805	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
62410	26796806 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796806	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796807 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62410	26796807	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62410	26796808 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796808	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796809 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62410	26796809	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62410	26796810 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796810	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796812 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796812	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796813	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796813		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796814	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26796814		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26796815	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796815		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796816	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796816		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26796817	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796817		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796818	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
62410	26796818		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
62410	26796819	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,45	
62410	26796819		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,45
62410	26796820	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
62410	26796820		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
62410	26796821	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27	
62410	26796821		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,27
62410	26796822	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
62410	26796822		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
62410	26796823	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796823		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796824	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796824		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796825	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
62410	26796825		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
62410	26796826	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,51	
62410	26796826		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,51
62410	26796827	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796827		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26796828	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796828		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26796829	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796829		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796830	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26796830		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26796832	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796832		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796833	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22	
62410	26796833		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,22
62410	26796834	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796834		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796835	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26796835		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26796836	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796836		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26796837	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796837		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796838	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62410	26796838		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62410	26796839	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796839		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796840	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26796840		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26796841	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26796841		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26796842	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,45	
62410	26796842		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,45
62410	26796843	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62410	26796843		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62410	26796844	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26796844		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796845	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,05	
62410	26796845		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,05
62410	26796846	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
62410	26796846		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
62410	26796847	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796847		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796848	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26796848		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26796849	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
62410	26796849		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
62410	26796850	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,48	
62410	26796850		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,48
62410	26796851	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796851		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26796852	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26796852		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26796853	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796853		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796854	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
62410	26796854		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
62410	26796855	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26796855		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26796856	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62410	26796856		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62410	26796858	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796858		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796859	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62410	26796859		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62410	26796860	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26796860		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26796861	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796861	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
62410	26796862 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26796862	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26796863 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796863	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796864 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,71	
62410	26796864	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,71
62410	26796865 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
62410	26796865	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
62410	26796866 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796866	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796867 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22	
62410	26796867	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,22
62410	26796868 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796868	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796869 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,45	
62410	26796869	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,45
62410	26796870 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26796870	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26796871 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796871	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796873 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
62410	26796873	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
62410	26796874 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796874	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26796875 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26796875	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26796876 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796876	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26796878 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796878	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796879	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26796879		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26796881	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
62410	26796881		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
62410	26796882	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
62410	26796882		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
62410	26796883	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
62410	26796883		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
62410	26796884	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,45	
62410	26796884		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,45
62410	26796885	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27	
62410	26796885		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,27
62410	26796886	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796886		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796887	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796887		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796888	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796888		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796889	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796889		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26796890	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796890		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796892	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796892		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796893	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26796893		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26796894	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796894		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26796895	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
62410	26796895		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
62410	26796897	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796897		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
62410	26796898	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62410	26796898		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62410	26796899	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26796899		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26796900	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,05	
62410	26796900		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,05
62410	26796901	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62410	26796901		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62410	26796902	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,48	
62410	26796902		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,48
62410	26796903	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,45	
62410	26796903		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,45
62410	26796904	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26796904		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26796905	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26796905		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26796906	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796906		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796907	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796907		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796908	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,98	
62410	26796908		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,98
62410	26796909	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,08	
62410	26796909		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,08
62410	26796910	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	17,59	
62410	26796910		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		17,59
62410	26796912	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796912		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796913	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,05	
62410	26796913		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,05

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796914	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26796914		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26796915	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796915		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26796916	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
62410	26796916		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
62410	26796917	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62410	26796917		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62410	26796918	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26796918		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26796919	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22	
62410	26796919		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,22
62410	26796920	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62410	26796920		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62410	26796921	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
62410	26796921		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
62410	26796923	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796923		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26796924	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62410	26796924		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62410	26796925	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796925		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26796926	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796926		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26796927	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796927		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796928	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,88	
62410	26796928		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,88
62410	26796930	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,71	
62410	26796930		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,71
62410	26796931	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796931	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796932 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796932	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796933 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26796933	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26796934 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26796934	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26796935 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,24	
62410	26796935	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,24
62410	26796936 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796936	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26796937 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796937	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796938 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,27	
62410	26796938	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,27
62410	26796939 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,51	
62410	26796939	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,51
62410	26796940 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796940	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796941 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,48	
62410	26796941	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,48
62410	26796942 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62410	26796942	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62410	26796943 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,29	
62410	26796943	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,29
62410	26796944 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796944	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26796945 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
62410	26796945	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
62410	26796946 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
62410	26796946	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796947	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796947		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796948	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
62410	26796948		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
62410	26796949	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
62410	26796949		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
62410	26796951	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,74	
62410	26796951		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,74
62410	26796952	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,74	
62410	26796952		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,74
62410	26796953	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
62410	26796953		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
62410	26796954	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
62410	26796954		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
62410	26796955	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,40	
62410	26796955		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,40
62410	26796956	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62410	26796956		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62410	26796957	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,88	
62410	26796957		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,88
62410	26796959	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26796959		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26796960	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796960		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796961	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,45	
62410	26796961		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,45
62410	26796962	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
62410	26796962		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
62410	26796963	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
62410	26796963		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
62410	26796964	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796964	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796965 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796965	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796966 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796966	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796967 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26796967	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26796968 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796968	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796969 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62410	26796969	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62410	26796970 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,05	
62410	26796970	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,05
62410	26796971 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62410	26796971	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62410	26796972 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26796972	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26796973 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	2,07	
62410	26796973	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		2,07
62410	26796975 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796975	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796976 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26796976	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26796977 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22	
62410	26796977	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,22
62410	26796979 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,48	
62410	26796979	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,48
62410	26796980 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796980	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796981 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796981	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796982	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796982		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796983	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26796983		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26796984	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796984		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26796985	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
62410	26796985		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
62410	26796986	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796986		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26796987	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796987		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796988	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26796988		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26796989	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796989		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26796990	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26796990		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26796991	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796991		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796992	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26796992		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26796993	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	8,63	
62410	26796993		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		8,63
62410	26796994	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796994		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796995	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26796995		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26796996	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62410	26796996		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62410	26796997	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,45	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26796997	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,45
62410	26796998 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26796998	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26796999 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
62410	26796999	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
62410	26797000 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62410	26797000	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62410	26797001 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26797001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26797002 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
62410	26797002	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
62410	26797003 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26797003	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26797004 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,48	
62410	26797004	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,48
62410	26797005 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26797005	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26797006 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26797006	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26797007 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26797007	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26797008 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26797008	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26797009 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,51	
62410	26797009	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,51
62410	26797010 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26797010	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26797011 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
62410	26797011	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
62410	26797012 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26797012	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26797013	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26797013		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26797014	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26797014		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26797015	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,45	
62410	26797015		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,45
62410	26797016	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26797016		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26797017	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
62410	26797017		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
62410	26797018	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
62410	26797018		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
62410	26797019	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26797019		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26797020	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26797020		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26797021	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26797021		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26797023	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62410	26797023		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62410	26797025	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26797025		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26797026	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26797026		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26797027	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	12,07	
62410	26797027		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		12,07
62410	26797028	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
62410	26797028		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
62410	26797030	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26797030		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26797031	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26797031	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
62410	26797032 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22	
62410	26797032	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,22
62410	26797034 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,57	
62410	26797034	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,57
62410	26797035 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26797035	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26797036 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26797036	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26797037 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26797037	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26797038 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26797038	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26797039 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26797039	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26797040 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,51	
62410	26797040	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,51
62410	26797041 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26797041	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26797042 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
62410	26797042	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
62410	26797043 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26797043	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26797044 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,32	
62410	26797044	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,32
62410	26797045 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26797045	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26797047 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26797047	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26797048 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22	
62410	26797048	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,22

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26797049	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62410	26797049		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62410	26797050	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
62410	26797050		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
62410	26797051	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
62410	26797051		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
62410	26797053	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26797053		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26797054	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26797054		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26797055	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26797055		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26797056	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26797056		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26797057	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26797057		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26797058	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26797058		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26797059	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26797059		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26797060	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26797060		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26797061	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26797061		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26797062	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26797062		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26797063	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26797063		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26797064	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62410	26797064		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62410	26797065	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,48	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26797065		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,48
62410	26797066	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26797066		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26797067	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	4,57	
62410	26797067		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		4,57
62410	26797069	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
62410	26797069		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
62410	26797070	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,10	
62410	26797070		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,10
62410	26797071	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26797071		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26797072	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26797072		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26797073	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26797073		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26797074	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,12	
62410	26797074		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,12
62410	26797075	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26797075		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26797076	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,26	
62410	26797076		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,26
62410	26797077	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26797077		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26797078	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26797078		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26797079	3.2.1.30.01.005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	42.799,67	
62410	26797079		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		42.799,67
62410	26797084	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,25	
62410	26797084		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,25
62410	26797085	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,30	
62410	26797085		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,30

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26797087	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,50	
62410	26797087		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,50
62410	26797088	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,64	
62410	26797088		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,64
62410	26797090	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,46	
62410	26797090		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,46
62410	26797092	1.1.5.02.01.002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,22	
62410	26797092		3.2.1.30.01.002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,22
62410	26797093	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	3,36	
62410	26797093		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		3,36
62410	26797094	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62410	26797094		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62410	26797095	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	189,95	
62410	26797095		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		189,95
62410	26797096	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,55	
62410	26797096		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,55
62410	26797097	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,03	
62410	26797097		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,03
62410	26797098	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,15	
62410	26797098		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,15
62410	26797100	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	131,03	
62410	26797100		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		131,03
62410	26797101	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,05	
62410	26797101		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,05
62410	26797102	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,50	
62410	26797102		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,50
62410	26797103	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,06	
62410	26797103		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,06
62410	26797104	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,77	
62410	26797104		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,77
62410	26797106	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,51	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26797106		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,51
62410	26797107	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	0,57	
62410	26797107		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		0,57
62410	26797108	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,50	
62410	26797108		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,50
62410	26797109	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,50	
62410	26797109		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,50
62410	26797110	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	1,16	
62410	26797110		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		1,16
62410	26797111	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,13	
62410	26797111		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,13
62410	26797112	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,50	
62410	26797112		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,50
62410	26797114	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,06	
62410	26797114		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,06
62410	26797115	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,25	
62410	26797115		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,25
62410	26797117	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	2,50	
62410	26797117		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		2,50
62410	26797118	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	7,77	
62410	26797118		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		7,77
62410	26797122	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62410	26797122		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62410	26797123	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	10,51	
62410	26797123		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		10,51
62410	26797127	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26797127		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26797128	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
62410	26797128		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
62410	26797129	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,73	
62410	26797129		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,73

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26797130	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26797130		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26797131	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26797131		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26797132	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26797132		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26797133	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26797133		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26797134	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62410	26797134		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62410	26797135	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26797135		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26797136	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26797136		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26797137	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
62410	26797137		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
62410	26797138	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26797138		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26797139	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26797139		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26797140	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26797140		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26797141	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26797141		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26797143	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26797143		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26797144	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26797144		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26797145	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,51	
62410	26797145		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,51
62410	26797146	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26797146	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26797147 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,48	
62410	26797147	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,48
62410	26797148 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26797148	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26797149 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
62410	26797149	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
62410	26797151 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26797151	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26797152 1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,05	
62410	26797152	3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,05
62410	26797153 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
62410	26797153	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
62410	26797154 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26797154	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26797155 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26797155	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26797156 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62410	26797156	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62410	26797158 3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026	12,07	
62410	26797158	1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2026		12,07
62410	26797159 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
62410	26797159	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
62410	26797160 3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,14	
62410	26797160	1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,14
62410	26797161 1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22	
62410	26797161	3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,22
62410	26797163 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26797163	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26797164 3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26797164	1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26797165	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62410	26797165		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62410	26797166	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,45	
62410	26797166		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,45
62410	26797167	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26797167		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26797168	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
62410	26797168		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
62410	26797170	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26797170		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26797171	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,48	
62410	26797171		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,48
62410	26797173	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26797173		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26797174	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26797174		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26797175	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26797175		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26797176	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	1,05	
62410	26797176		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		1,05
62410	26797177	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,35	
62410	26797177		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,35
62410	26797178	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26797178		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26797179	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26797179		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26797180	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,04	
62410	26797180		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,04
62410	26797181	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26797181		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26797182	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26797182		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26797183	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26797183		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26797184	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26797184		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26797185	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26797185		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26797186	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,22	
62410	26797186		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,22
62410	26797187	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,25	
62410	26797187		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,25
62410	26797188	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26797188		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26797189	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26797189		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26797190	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26797190		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26797191	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,45	
62410	26797191		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,45
62410	26797192	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26797192		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62410	26797193	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,51	
62410	26797193		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,51
62410	26797194	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26797194		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26797195	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62410	26797195		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62410	26797196	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26797196		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26797197	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26797197		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62410	26797199	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,73	
62410	26797199		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,73
62410	26797200	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
62410	26797200		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
62410	26797201	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,06	
62410	26797201		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,06
62410	26797203	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26797203		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26797204	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,16	
62410	26797204		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,16
62410	26797206	3.2.1.30.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,20	
62410	26797206		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,20
62410	26797207	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,01	
62410	26797207		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,01
62410	26797208	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,03	
62410	26797208		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,03
62410	26797209	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,09	
62410	26797209		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,09
62410	26797210	3.2.1.30.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,05	
62410	26797210		1.1.5.02.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,05
62410	26797211	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,07	
62410	26797211		3.2.1.30.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,07
62410	26797226	3.2.1.30.01.009		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026	0,02	
62410	26797226		1.1.5.02.01.007	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 04/2026		0,02
62418	26797293	3.2.1.30.01.006	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	18,00	18,00
62418	26797294	3.2.1.30.01.002	2.1.1.02.01.001	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	250,00	250,00
62418	26797365	2.1.1.02.01.001	3.2.1.30.01.003	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	82,00	82,00
62418	26814268	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	AJUSTE ESTOQUE	4.312,51	4.312,51
62418	26814270	1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	AJUSTE ESTOQUE	7.609,89	7.609,89
62418	26814271	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.005	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01
62418	26814272	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.005	AJUSTE ESTOQUE	0,01	0,01

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62418	26814273	3.2.1.30.01.009	1.1.5.02.01.007	AJUSTE ESTOQUE	59,89	59,89
62418	26814274	3.2.1.30.07.003	1.1.5.02.01.010	AJUSTE ESTOQUE	618,34	618,34
62419	26857482	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO	88.399,73	88.399,73
62419	26857483	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.05.006	EMPRESTIMO CONSIGNANDO FUNCIONARIO	88.399,73	88.399,73
62420	26821014	2.1.1.02.03.001	3.2.1.30.03.006	CONTRATOS A FATURAR	738.204,00	738.204,00
62420	26821015	2.1.1.02.03.001	3.2.1.40.11.008	CONTRATOS A FATURAR	941.929,70	941.929,70
62420	26821028	3.2.1.30.03.006	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	782.412,00	782.412,00
62420	26821029	3.2.1.40.11.008	2.1.1.02.03.002	CONTRATOS A EXECUTAR	806.848,65	806.848,65
62421	26814297	2.9.1.02.01.003	1.9.1.02.01.003	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO 04.2026	6.616.165,18	6.616.165,18
62421	26857496	2.1.1.02.17.003	3.2.1.01.01.003	EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DE TERMO DE COLABORAÇÃO - RESULTADO	6.498.032,56	6.498.032,56
62422	26820975	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.001	PROVISIONADO NO MES	225.274,17	225.274,17
62422	26820979	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.002	PROVISIONADO NO MES	161.662,17	161.662,17
62422	26820980	2.1.1.02.13.002	3.2.1.20.07.002	PAGO NO MES + ESTORNO	5.084,91	5.084,91
62423	26857484	3.2.1.20.03.001	2.1.1.02.07.001	INSS PATRONAL COMP. 04.2026	375.582,83	375.582,83
62423	26857485	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	INSS FUNCIONARIO COMP. 04.2026	133.562,12	133.562,12
62423	26857486	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.07.001	INSS FUNCIONARIO COMP. 04.2026	133.562,12	133.562,12
62423	26857488	3.2.1.20.01.001	2.1.1.02.05.001	IRRF SOBRE FOLHA COMP. 04.2026	37.133,68	37.133,68
62423	26857489	2.1.1.02.05.001	2.1.1.02.09.001	IRRF SOBRE FOLHA COMP. 04.2026	37.133,68	37.133,68
62424	26820971	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
62424	26820973	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
62454	26821027	2.1.1.02.03.002	2.1.1.02.03.001	PROVISIONAMENTO DE CONTRATOS A TERCEIROS	41.021.562,60	41.021.562,60
62641	26897566	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729214	303,38	
62641	26897566		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729214		303,38
62641	26897590	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34044	869,00	
62641	26897590		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34044		869,00
62641	26897598	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729127	1.025,73	
62641	26897598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729127		1.025,73
62641	26897600	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	247,00	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 728481		
62641	26897600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		247,00
62641	26897605	1.1.5.02.01.001		EIRELI 728481 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.289,36	
62641	26897605		2.1.1.02.01.001	EIRELI 728579 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.289,36
62641	26897606	1.1.5.02.01.001		EIRELI 728579 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.644,68	
62641	26897606		2.1.1.02.01.001	EIRELI 728289 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.644,68
62641	26897630	1.1.5.02.01.001		EIRELI 728289 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.644,68	
62641	26897630		2.1.1.02.01.001	EIRELI 728549 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.644,68
62641	26897631	1.1.5.02.01.001		EIRELI 728549 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	185,25	
62641	26897631		2.1.1.02.01.001	EIRELI 728287 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		185,25
62641	26897633	1.1.5.02.01.001		EIRELI 728287 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.186,98	
62641	26897633		2.1.1.02.01.001	EIRELI 728298 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.186,98
62641	26897652	1.1.5.02.01.001		EIRELI 728298 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90	
62641	26897652		2.1.1.02.01.001	EIRELI 728547 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.123,90
62641	26897665	1.1.5.02.01.007		EIRELI 728547 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	647,90	
62641	26897665	1.1.5.02.01.008		PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 60469 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS	35,72	
62641	26897665		2.1.1.02.01.001	PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 60469 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS		683,62
62641	26897671	1.1.5.02.01.001		PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 60469 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	2.402,75	
62641	26897671		2.1.1.02.01.001	EIRELI 729194 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		2.402,75
62641	26897672	1.1.5.02.01.001		EIRELI 729194 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	237,12	
62641	26897672		2.1.1.02.01.001	EIRELI 729109 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		237,12
62641	26897673	1.1.5.02.01.001		EIRELI 729109 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.644,68	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 729206		
62641	26897673		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.644,68
62641	26897676	1.1.5.02.01.001		EIRELI 729206 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.315,67	
62641	26897676		2.1.1.02.01.001	EIRELI 728554 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.315,67
62641	26897684	1.1.5.02.01.001		EIRELI 728554 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.644,68	
62641	26897684		2.1.1.02.01.001	EIRELI 728284 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.644,68
62641	26897685	1.1.5.02.01.001		EIRELI 728284 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.123,90	
62641	26897685		2.1.1.02.01.001	EIRELI 728295 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.123,90
62641	26897694	1.1.5.02.01.001		EIRELI 728295 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.644,68	
62641	26897694		2.1.1.02.01.001	EIRELI 728281 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.644,68
62641	26897695	1.1.5.02.01.001		EIRELI 728281 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	451,93	
62641	26897695		2.1.1.02.01.001	EIRELI 728303 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		451,93
62641	26897704	1.1.5.02.01.001		EIRELI 728303 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	3.289,36	
62641	26897704		2.1.1.02.01.001	EIRELI 728569 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		3.289,36
62641	26897705	1.1.5.02.01.001		EIRELI 728569 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	349,44	
62641	26897705		2.1.1.02.01.001	EIRELI 728283 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		349,44
62641	26897720	1.1.5.02.01.001		EIRELI 728283 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	216,70	
62641	26897720		2.1.1.02.01.001	EIRELI 729132 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		216,70
62641	26897721	1.1.5.02.01.001		EIRELI 729132 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	331,03	
62641	26897721		2.1.1.02.01.001	EIRELI 729204 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		331,03
62641	26897743	1.1.5.02.01.001		EIRELI 729204 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.310,00	
62641	26897743		2.1.1.02.01.001	EIRELI 729126 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.310,00

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 729126		
62641	26897744	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.644,68	
62641	26897744		2.1.1.02.01.001	EIRELI 729212 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.644,68
62641	26897749	1.1.5.02.01.001		EIRELI 729212 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.644,68	
62641	26897749		2.1.1.02.01.001	EIRELI 728288 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.644,68
62641	26897750	1.1.5.02.01.001		EIRELI 728288 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR	1.644,68	
62641	26897750		2.1.1.02.01.001	EIRELI 728290 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR		1.644,68
62641	26897799	3.2.1.30.05.002		EIRELI 728290 REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	1.400,00	
62641	26897799		2.1.1.02.01.004	2651 REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		1.400,00
62641	26897839	3.2.1.30.03.006		2651 REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA	6.000,00	
62641	26897839		2.1.1.02.01.002	MEDICA LTDA 47 REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA		5.631,00
62641	26897839		2.1.1.02.09.002	MEDICA LTDA 47 Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA		90,00
62641	26897839		2.1.1.02.09.005	ASSISTENCIA MEDICA LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA		279,00
62641	26897877	3.2.1.40.11.008		ASSISTENCIA MEDICA LTDA REF. DIARIA DE VIAGEM - HELIANE DA COSTA PAULA	100,00	
62641	26897877		1.1.2.02.06.004	REF. DIARIA DE VIAGEM - HELIANE DA COSTA PAULA		100,00
62641	26897878	3.2.1.40.11.008		REF. A DIÁRIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	100,00	
62641	26897878		1.1.2.02.06.004	REF. A DIÁRIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		100,00
62641	26897898	3.2.1.20.03.002		GFD MENSAL REF 04.2026	115.048,84	
62641	26897898		2.1.1.02.07.002	GFD MENSAL REF 04.2026		115.048,84
62641	26897901	3.2.1.40.19.007		REF. RATEIO DE DESPESA ADM [MATRIZ] - FÉRIAS - LOIANNY SEVERO	4.008,72	
62641	26897901		2.1.1.02.06.001	REF. RATEIO DE DESPESA ADM [MATRIZ] - FÉRIAS - LOIANNY SEVERO		4.008,72
62641	26897902	3.2.1.40.17.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SINFISIO GO SINDICATO DOS	2.925,32	
62641	26897902		2.1.1.02.07.004	FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS		2.925,32
62641	26897912	3.2.1.40.19.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SINFISIO GO SINDICATO DOS		
				FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS		
				REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS COMP. 04.2026	44.520,98	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26897912		2.1.1.02.06.001	REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS COMP. 04.2026		44.520,98
62641	26897917	3.2.1.40.19.005		REF. RATEIO DE DESPESA ADM [MATRIZ] - DIARIA DE VIAGEM - LOIANNY SEVERO	93,78	
62641	26897917		2.1.1.02.06.001	REF. RATEIO DE DESPESA ADM [MATRIZ] - DIARIA DE VIAGEM - LOIANNY SEVERO		93,78
62641	26897919	3.2.1.40.15.003		PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA ROSANGELA CARMO REF PROC 2161-26	375,74	
62641	26897919		2.1.1.02.01.004	PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA ROSANGELA CARMO REF PROC 2161-26		375,74
62641	26897924	3.2.1.40.15.003		PENHORA SALARIAL REF COLABORADOR BRUNO DA SILVA REF PROC 2164-26	405,50	
62641	26897924		2.1.1.02.01.004	PENHORA SALARIAL REF COLABORADOR BRUNO DA SILVA REF PROC 2164-26		405,50
62641	26897939	3.2.1.20.01.001		PAGTO DE FOLHA DE PAGTO HERSO REF 04/2026 - PROC 2156-2026	1.068.667,86	
62641	26897939		2.1.1.02.05.001	PAGTO DE FOLHA DE PAGTO HERSO REF 04/2026 - PROC 2156-2026		1.068.667,86
62641	26897944	3.2.1.40.11.008		REF. A DIÁRIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	150,00	
62641	26897944		1.1.2.02.06.004	REF. A DIÁRIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ		150,00
62641	26897945	3.2.1.40.15.003		PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA CHARLENE DO NASC REF PROC 2162/2026	995,73	
62641	26897945		2.1.1.02.01.004	PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA CHARLENE DO NASC REF PROC 2162/2026		995,73
62641	26897952	3.2.1.40.15.003		PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA SILVIA PEREIRA PROC2175-2026	669,22	
62641	26897952		2.1.1.02.01.004	PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA SILVIA PEREIRA PROC2175-2026		669,22
62641	26897955	3.2.1.20.03.003		DARF - PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF 03-2026	14.246,15	
62641	26897955		2.1.1.02.07.003	DARF - PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF 03-2026		14.246,15
62641	26897956	3.2.1.40.19.007		REF. RATEIO GFD MATRIZ - COMP. 04.2026	8.990,21	
62641	26897956		2.1.1.02.06.001	REF. RATEIO GFD MATRIZ - COMP. 04.2026		8.990,21
62641	26898350	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 64348	2.850,75	
62641	26898350		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 64348		2.850,75
62641	26898351	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2175	669,22	
62641	26898351		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2175		669,22
62641	26898352	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318774	7.881,77	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898352		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 318774		7.881,77
62641	26898353	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 402/2026	100,00	
62641	26898353		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 402/2026		100,00
62641	26898354	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 403/2026	150,00	
62641	26898354		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 403/2026		150,00
62641	26898355	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726065	247,00	
62641	26898355		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726065		247,00
62641	26898356	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726090	237,12	
62641	26898356		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726090		237,12
62641	26898357	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726093	237,12	
62641	26898357		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726093		237,12
62641	26898358	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726095	662,32	
62641	26898358		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726095		662,32
62641	26898359	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726097	1.315,67	
62641	26898359		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726097		1.315,67
62641	26898360	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725906	1.770,00	
62641	26898360		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725906		1.770,00
62641	26898361	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725912	2.235,00	
62641	26898361		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725912		2.235,00
62641	26898362	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725896	325,36	
62641	26898362		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725896		325,36

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898363	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725900	123,50	
62641	26898363		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725900		123,50
62641	26898364	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725918	1.315,67	
62641	26898364		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725918		1.315,67
62641	26898365	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725919	868,34	
62641	26898365		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725919		868,34
62641	26898366	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725920	1.087,08	
62641	26898366		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725920		1.087,08
62641	26898367	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725921	247,00	
62641	26898367		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725921		247,00
62641	26898368	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725916	6.005,00	
62641	26898368		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725916		6.005,00
62641	26898369	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725923	237,12	
62641	26898369		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725923		237,12
62641	26898370	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 19729	815,89	
62641	26898370		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 19729		815,89
62641	26898371	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 176/2026	4.008,72	
62641	26898371		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 176/2026		4.008,72
62641	26898372	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 177/2026	93,78	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898372		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 177/2026		93,78
62641	26898373	2.1.1.02.07.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 3/2026	2.925,32	
62641	26898373		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 3/2026		2.925,32
62641	26898374	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 401/2026	100,00	
62641	26898374		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 401/2026		100,00
62641	26898375	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2772	1.933,63	
62641	26898375		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2772		1.933,63
62641	26898376	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 415	27.000,00	
62641	26898376		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 415		27.000,00
62641	26898377	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2161	375,74	
62641	26898377		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2161		375,74
62641	26898378	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 63/2026	995,73	
62641	26898378		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 63/2026		995,73
62641	26898379	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 89/2026	4.657,53	
62641	26898379		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 89/2026		4.657,53
62641	26898380	2.1.1.02.13.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 2112	64.164,63	
62641	26898380		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 2112		64.164,63
62641	26898381	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 2156	1.068.667,86	
62641	26898381		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 2156		1.068.667,86
62641	26898382	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2164	405,50	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898382	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2164		405,50
62641	26898383 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 330	724,50	
62641	26898383	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 330		724,50
62641	26898522 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI	6.995,70	
62641	26898522	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI		6.995,70
62641	26898523 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIMED	4.625,00	
62641	26898523	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIMED		4.625,00
62641	26898524 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE	3.789,00	
62641	26898524	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE		3.789,00
62641	26898525 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CR COM	1.598,00	
62641	26898525	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CR COM		1.598,00
62641	26898526 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA	828,25	
62641	26898526	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA		828,25
62641	26898527 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA	1.920,00	
62641	26898527	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA		1.920,00
62641	26898528 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA	5.509,60	
62641	26898528	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA		5.509,60
62641	26898529 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LO	12.826,00	
62641	26898529	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LO		12.826,00
62641	26898530 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC	1.224,47	
62641	26898530	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC		1.224,47
62641	26898531 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM	2.180,86	
62641	26898531	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM		2.180,86
62641	26898532 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDR	566,89	
62641	26898532	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDR		566,89
62641	26898533 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRESTA	2.367,50	
62641	26898533	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRESTA		2.367,50
62641	26898534 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX	559,40	
62641	26898534	1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX		559,40
62641	26898535 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX	1.340,20	

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

SANTA HELENA DE GOIÁS,

30 de Abril de 2026

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
62641	26898535		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX		1.340,20
62641	26898536	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX	3.540,00	
62641	26898536		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX		3.540,00
62641	26898537	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDS	827,00	
62641	26898537		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDS		827,00
62641	26898538	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICA	3.080,00	
62641	26898538		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICA		3.080,00
62641	26898539	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDS	712,00	
62641	26898539		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDS		712,00
62641	26898540	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD ME	828,36	
62641	26898540		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD ME		828,36
62641	26898541	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R FE	5.889,00	
62641	26898541		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R FE		5.889,00
62641	26898542	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	4.780,40	
62641	26898542		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD		4.780,40
62641	26898543	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	1.180,00	
62641	26898543		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD		1.180,00
62641	26898544	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE	12.922,00	
62641	26898544		1.1.1.02.02.014	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE		12.922,00
62641	26898558	1.1.1.02.02.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/04/2026 RESGATE DE AP	1.285.523,50	
62641	26898558		1.1.1.02.04.013	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/04/2026 RESGATE DE AP		1.285.523,50
62641	26898559	1.1.1.02.04.013		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/04/2026 RENDIMENTOS D	82.083,57	
62641	26898559		3.2.1.01.03.001	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/04/2026 RENDIMENTOS D		82.083,57
62641	26898565	1.1.1.02.04.015		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/04/2026 RENDIMENTOS D	92.113,56	
62641	26898565		3.2.1.01.03.001	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/04/2026 RENDIMENTOS D		92.113,56
62641	26898567	1.1.1.02.04.014		APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/03/2026 RENDIMENTOS D	1.617,97	
62641	26898567		3.2.1.01.03.001	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/03/2026 RENDIMENTOS D		1.617,97
<b>Total do dia:</b>					<b>68.048.817,60</b>	<b>68.048.817,60</b>
<b>Total da Empresa:</b>					<b>94.995.240,23</b>	<b>94.995.240,23</b>
<b>Total Geral:</b>					<b>94.995.240,23</b>	<b>94.995.240,23</b>

---

PERÍODO: 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026, PLANO: HURSO, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

---