

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	496.001,47	0,00	496.001,47	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 13123
	0,00	1.315,67	494.685,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710341
	0,00	5.180,00	489.505,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710089
	0,00	6.190,00	483.315,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710121
	0,00	2.975,00	480.340,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710124
	0,00	3.195,00	477.145,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710134
	0,00	649,90	476.495,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 174044948
	0,00	3.160,00	473.335,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710137
	0,00	100,00	473.235,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1/2026
	0,00	100,00	473.135,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 337/2026
	0,00	100,00	473.035,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 338/2026
	0,00	2.235,00	470.800,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710135
	0,00	1.920,80	468.880,10	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 06/01/2026
	0,00	2.760,00	466.120,10	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 06/01/2026
	0,00	446,40	465.673,70	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/01/2026
	0,00	98.917,90	366.755,80	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 06/01/2026
	0,00	5.248,10	361.507,70	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 06/01/2026
	0,00	52.500,00	309.007,70	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 06/01/2026
	0,00	1.103,50	307.904,20	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/01/2026
	0,00	14.027,37	293.876,83	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/01/2026
	0,00	2.339,90	291.536,93	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 06/01/2026
	0,00	3.773,00	287.763,93	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	0,00	8.243,50	279.520,43	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/01/2026
	0,00	27.361,50	252.158,93	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/01/2026
	0,00	42.175,00	209.983,93	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 06/01/2026
	0,00	1.250,00	208.733,93	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 06/01/2026
	0,00	2.850,75	205.883,18	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 06/01/2026
	0,00	9.750,00	196.133,18	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 06/01/2026
	0,00	6.766,24	189.366,94	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/01/2026
	0,00	18.877,97	170.488,97	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/01/2026
	0,00	1.972,00	168.516,97	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 06/01/2026
	0,00	180,00	168.336,97	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 06/01/2026
	0,00	29.400,00	138.936,97	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 06/01/2026
	0,00	6.023,45	132.913,52	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/01/2026
	0,00	5.553,00	127.360,52	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2026
	0,00	10.000,00	117.360,52	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 06/01/2026
	0,00	39.209,70	78.150,82	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/01/2026
	0,00	1.108,80	77.042,02	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 06/01/2026
	0,00	1.127,51	75.914,51	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2026
	0,00	1.260,00	74.654,51	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2026
	0,00	819,00	73.835,51	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 06/01/2026
	0,00	5.221,61	68.613,90	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 06/01/2026
	0,00	29.338,01	39.275,89	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				06/01/2026	
06/01/2026	0,00	85,00	39.190,89	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/01/2026	
	0,00	576,53	38.614,36	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/01/2026	
	0,00	2.378,00	36.236,36	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2026	
	0,00	208,80	36.027,56	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/01/2026	
08/01/2026	0,00	27.022,49	9.005,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 1/2026	
	0,00	1.253,22	7.751,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-368	
	0,00	21.265,37	-13.513,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 376	
	0,00	100,00	-13.613,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 339/2026	
	0,00	6.826,57	-20.440,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 78/2026	
	0,00	253,19	-20.693,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 1/2026	
	0,00	100,00	-20.793,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 340/2026	
	0,00	6.481,42	-27.274,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1/2026	
	0,00	323,43	-27.598,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 134/2026	
	0,00	1.261,46	-28.859,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 135/2026	
	0,00	122,23	-28.981,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 136/2026	
	0,00	5,02	-28.986,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2,01% - HERSO D-1032	
	0,00	584,26	-29.571,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 1/2026	
	0,00	6.210,00	-35.781,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1961	
	0,00	3.020,00	-38.801,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1965	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2026	0,00	6.360,00	-45.161,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1962
	0,00	5.370,00	-50.531,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1963
	0,00	1.560,00	-52.091,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1964
	0,00	1.359,27	-53.450,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72947
	0,00	261,60	-53.711,97	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/01/2026
	0,00	7.000,00	-60.711,97	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 08/01/2026
	0,00	2.168,32	-62.880,29	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/01/2026
	0,00	3.542,20	-66.422,49	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 08/01/2026
	0,00	837,96	-67.260,45	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 08/01/2026
	0,00	597,00	-67.857,45	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NEXMED DESCARTÁVEIS LTDA 08/01/2026
	0,00	16.585,00	-84.442,45	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/01/2026
	0,00	1.059,87	-85.502,32	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 08/01/2026
	0,00	3.500,00	-89.002,32	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 08/01/2026
	0,00	1.478,00	-90.480,32	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 08/01/2026
	0,00	6.000,00	-96.480,32	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/01/2026
	0,00	828,36	-97.308,68	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 08/01/2026
	97.308,68	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
12/01/2026	0,00	58.500,00	-58.500,00	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 12/01/2026
	0,00	27.000,00	-85.500,00	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 12/01/2026
	85.500,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
13/01/2026	0,00	2.302,96	-2.302,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS M1
	0,00	104,65	-2.407,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2279374148
	0,00	356,56	-2.764,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 49/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2026	0,00	470,00	-3.234,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NATALIA DA SILVA RODRIGUES 342/2026
	0,00	470,00	-3.704,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO THAIS ROSSI 341/2026
	0,00	7.469,99	-11.174,16	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 13/01/2026
	0,00	253.468,71	-264.642,87	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/01/2026
	0,00	1.830,08	-266.472,95	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 13/01/2026
	0,00	6.585,65	-273.058,60	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/01/2026
	0,00	16.598,00	-289.656,60	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2026
	0,00	2.896,36	-292.552,96	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 13/01/2026
	0,00	3.178,70	-295.731,66	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 13/01/2026
	0,00	11.747,58	-307.479,24	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 13/01/2026
	0,00	798,54	-308.277,78	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2026
	0,00	1.966,64	-310.244,42	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/01/2026
	0,00	4.616,80	-314.861,22	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 13/01/2026
	0,00	516,00	-315.377,22	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 13/01/2026
	0,00	2.312,70	-317.689,92	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 13/01/2026
	0,00	15.565,04	-333.254,96	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 13/01/2026
	0,00	5.500,00	-338.754,96	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 13/01/2026
	0,00	217.849,32	-556.604,28	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA MED ANESTESIA LTDA 13/01/2026
	0,00	32.847,50	-589.451,78	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 13/01/2026
	0,00	8.750,00	-598.201,78	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 13/01/2026
	0,00	7.800,00	-606.001,78	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 13/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2026	0,00	242.178,56	-848.180,34	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 13/01/2026
	0,00	147.688,00	-995.868,34	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 13/01/2026
	0,00	2.400,00	-998.268,34	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 13/01/2026
	0,00	74.208,42	-1.072.476,76	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/01/2026
	0,00	303.416,68	-1.375.893,44	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/01/2026
	0,00	146.851,65	-1.522.745,09	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/01/2026
	0,00	15.171,66	-1.537.916,75	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/01/2026
	1.537.916,75	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
15/01/2026	2.869,71	0,00	2.869,71	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - 151335 BORD. 13223
	4.913,59	0,00	7.783,30	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 13225
	0,00	40,42	7.742,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-911464
	0,00	788,22	6.954,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-13333
	0,00	792,82	6.161,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-696
	0,00	14.787,00	-8.625,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1962
	0,00	279,00	-8.904,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-697
	0,00	1.627,50	-10.531,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1149
	0,00	4.901,10	-15.432,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2089
	0,00	249,39	-15.682,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-72391
	0,00	385,99	-16.068,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-512730
	0,00	334,49	-16.402,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5075
	0,00	64,45	-16.467,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-72407
	0,00	115,94	-16.583,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1756
	0,00	30,82	-16.613,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7408

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	0,00	24,88	-16.638,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6094
	0,00	14.438,25	-31.076,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1961
	0,00	2.929,50	-34.006,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-740
	0,00	663,24	-34.669,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-203746
	0,00	3.627,00	-38.296,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1964
	0,00	61.074,12	-99.370,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 1/2026
	0,00	111.844,81	-211.215,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 106/2026
	0,00	51.935,69	-263.151,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 138/2026
	0,00	8.145,21	-271.296,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 137/2026
	0,00	14.676,60	-285.973,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2279142975
	0,00	467,56	-286.440,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS 832793103
	0,00	820,30	-287.261,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 139/2026
	0,00	10.898,90	-298.159,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 140/2026
	0,00	757,70	-298.917,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 107/2026
	0,00	2.869,71	-301.787,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 108/2026
	0,00	4.913,59	-306.700,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 135/2026
	0,00	9.788,59	-316.489,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 79/2026
	0,00	1.665,00	-318.154,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2388
	0,00	5.631,00	-323.785,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 4

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	0,00	139,05	-323.924,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 249001
	0,00	565,00	-324.489,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2383
	0,00	5.525,06	-330.014,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2382
	0,00	2.754,00	-332.768,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2387
	0,00	35.424,43	-368.193,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 3/2026
	0,00	518.079,42	-886.272,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 1/2026
	0,00	119.828,18	-1.006.100,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 37/2026
	0,00	14.141,33	-1.020.241,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 38/2026
	0,00	2.545,89	-1.022.787,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI D-368
	0,00	404,80	-1.023.192,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-80
	0,00	813,65	-1.024.006,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-13333
	0,00	162,08	-1.024.168,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-686
	0,00	26,25	-1.024.194,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-868
	0,00	37,40	-1.024.232,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1756
	0,00	21,73	-1.024.253,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-72575
	0,00	90,00	-1.024.343,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3356
	0,00	90,00	-1.024.433,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-697
	0,00	20,79	-1.024.454,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-72407
	0,00	13,04	-1.024.467,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-911464
	0,00	1.581,00	-1.026.048,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2089
	0,00	255,75	-1.026.304,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-696
	0,00	886,50	-1.027.190,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1209

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	0,00	107,90	-1.027.298,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5075
	0,00	338,75	-1.027.637,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-99353
	0,00	35,33	-1.027.672,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4376
	0,00	29,25	-1.027.702,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-796
	0,00	119,39	-1.027.821,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-231
	0,00	107,90	-1.027.929,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5031
	0,00	80,45	-1.028.009,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-72391
	0,00	124,51	-1.028.134,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-512730
	0,00	13,04	-1.028.147,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-917718
	0,00	3.380,62	-1.031.527,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6
	0,00	525,00	-1.032.052,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1149
	0,00	32,10	-1.032.085,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-99232
	0,00	936,00	-1.033.021,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1964
	0,00	3.726,00	-1.036.747,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1961
	0,00	3.222,00	-1.039.969,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1963
	0,00	1.812,00	-1.041.781,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1965
	0,00	756,00	-1.042.537,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-740
	0,00	2.256,96	-1.044.794,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-329
	0,00	3.816,00	-1.048.610,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1962
	0,00	142,63	-1.048.752,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-203746
	0,00	36,80	-1.048.789,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-80
	0,00	19,36	-1.048.808,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-31654
15/01/2026	0,00	370,11	-1.049.178,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-231
	0,00	112,89	-1.049.291,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6093
	0,00	81,37	-1.049.373,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-868
	0,00	90,67	-1.049.463,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-796
	0,00	7.021,50	-1.056.485,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1965
	0,00	334,49	-1.056.819,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5031
	0,00	99,52	-1.056.919,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-99232
	0,00	2.748,15	-1.059.667,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1209
	0,00	67,34	-1.059.734,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-72575
	0,00	279,00	-1.060.013,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3356
	0,00	679,12	-1.060.692,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6296
	0,00	90,02	-1.060.783,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-31654
	0,00	109,51	-1.060.892,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4376
	0,00	12.485,25	-1.073.377,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1963
	0,00	1.050,13	-1.074.427,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-99353
	0,00	10.479,93	-1.084.907,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6
	0,00	40,42	-1.084.948,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-917718
	0,00	171,12	-1.085.119,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-80
	0,00	24,88	-1.085.144,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6095
	0,00	1.529,00	-1.086.673,25	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 15/01/2026
	0,00	294.577,96	-1.381.251,21	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	0,00	1.154,40	-1.382.405,61	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/01/2026
	0,00	5.631,00	-1.388.036,61	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 15/01/2026
	0,00	450,00	-1.388.486,61	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2026
	0,00	1.700,00	-1.390.186,61	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2026
	0,00	1.976,00	-1.392.162,61	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 15/01/2026
	0,00	6.266,40	-1.398.429,01	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2026
	0,00	1.642,38	-1.400.071,39	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 15/01/2026
	0,00	60.632,60	-1.460.703,99	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 15/01/2026
	0,00	2.271,60	-1.462.975,59	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 15/01/2026
	0,00	18.049,00	-1.481.024,59	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 15/01/2026
	1.481.024,59	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
20/01/2026	4.875.745,14	0,00	4.875.745,14	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 288/2026 C/C 580134364-0 -
	891.098,26	0,00	5.766.843,40	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 289/2026 C/C 580134364-0 -
	0,00	5.766.843,40	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
21/01/2026	0,00	1.985,50	-1.985,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 314
	0,00	4.550,40	-6.535,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 319
	0,00	3.680,00	-10.215,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711404
	0,00	3.455,00	-13.670,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711416
	0,00	2.680,00	-16.350,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711422
	0,00	5.000,00	-21.350,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711451
	0,00	3.040,00	-24.390,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711454
	0,00	120,00	-24.510,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711407
	0,00	247,00	-24.757,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711419

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2026	0,00	1.644,68	-26.402,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711424
	0,00	1.087,08	-27.489,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711427
	0,00	1.087,08	-28.576,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711429
	0,00	1.186,98	-29.763,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711431
	0,00	1.582,68	-31.346,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711434
	0,00	1.315,67	-32.662,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711435
	0,00	1.644,68	-34.306,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711438
	0,00	1.315,67	-35.622,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711440
	0,00	517,13	-36.139,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711456
	0,00	247,00	-36.386,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711459
	0,00	662,32	-37.048,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711461
	0,00	1.123,90	-38.172,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711463
	0,00	1.736,68	-39.909,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711466
	0,00	1.315,67	-41.225,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711468
	0,00	1.644,68	-42.869,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711471
	0,00	1.520,68	-44.390,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711472
	0,00	5.590,00	-49.980,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711491
	0,00	2.715,00	-52.695,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711671
	0,00	1.282,00	-53.977,48	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA 21/01/2026
	0,00	575,11	-54.552,59	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 21/01/2026
	0,00	3.890,53	-58.443,12	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 21/01/2026
	0,00	4.770,96	-63.214,08	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 21/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2026	0,00	7.884,94	-71.099,02	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 21/01/2026
	0,00	631,80	-71.730,82	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 21/01/2026
	0,00	6.648,36	-78.379,18	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 21/01/2026
	0,00	57.314,19	-135.693,37	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 21/01/2026
	0,00	5.373,70	-141.067,07	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 21/01/2026
	0,00	5.492,50	-146.559,57	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 21/01/2026
	0,00	9.875,00	-156.434,57	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 21/01/2026
	0,00	5.200,35	-161.634,92	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO L 21/01/2026
	0,00	2.900,00	-164.534,92	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 21/01/2026
	0,00	4.303,44	-168.838,36	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/01/2026
	538.521,44	0,00	369.683,08	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 290/2026 C/C 580134364-0 -
22/01/2026	7.428,30	0,00	377.111,38	TRANSF RESC IZABELA ANDRADE BORD. 13365
	0,00	73,64	377.037,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712280
	0,00	90,36	376.947,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 0370
	0,00	237,12	376.710,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711688
	0,00	288,54	376.421,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711743
	0,00	336,63	376.085,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711993
	0,00	355,04	375.730,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711689
	0,00	470,34	375.259,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711758
	0,00	494,00	374.765,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712082
	0,00	683,50	374.082,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712358
	0,00	921,99	373.160,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712275
22/01/2026	0,00	1.123,90	372.036,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711685
	0,00	1.123,90	370.912,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711759
	0,00	1.123,90	369.788,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712282
	0,00	1.123,90	368.664,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712284
	0,00	1.315,67	367.348,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711684
	0,00	1.315,67	366.033,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712092
	0,00	1.520,68	364.512,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712097
	0,00	1.644,68	362.867,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711686
	0,00	1.644,68	361.223,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711687
	0,00	1.644,68	359.578,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711815
	0,00	1.644,68	357.933,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712285
	0,00	1.855,00	356.078,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712078
	0,00	2.000,00	354.078,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712272
	0,00	2.680,00	351.398,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711740
	0,00	2.780,00	348.618,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711683
	0,00	2.990,00	345.628,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712264
	0,00	3.195,00	342.433,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711762
	0,00	3.215,00	339.218,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712022
	0,00	3.280,00	335.938,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711987
	0,00	3.315,00	332.623,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711682
	0,00	3.400,00	329.223,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712268

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2026	0,00	3.440,00	325.783,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712014
	0,00	3.555,00	322.228,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712012
	0,00	3.575,00	318.653,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711769
	0,00	3.680,00	314.973,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711766
	0,00	4.090,00	310.883,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712057
	0,00	5.050,00	305.833,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712023
	0,00	5.635,00	300.198,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711745
	0,00	5.700,00	294.498,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712289
	0,00	5.940,00	288.558,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712075
	0,00	216,70	288.342,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712079
23/01/2026	0,00	722,00	287.620,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7630
	0,00	3.431,35	284.188,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 55689
	0,00	277.566,44	6.622,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 1
	0,00	1.250,00	5.372,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60866
	0,00	3.351,00	2.021,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60867
	0,00	4.076,25	-2.054,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60868
	0,00	1.250,00	-3.304,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60870
	0,00	1.250,00	-4.554,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60871
	0,00	1.250,00	-5.804,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60872
	0,00	1.250,00	-7.054,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60873
23/01/2026	0,00	6.751,07	-13.805,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5219
	0,00	8.959,73	-22.765,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 5220
	0,00	8.550,00	-31.315,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA 236
	0,00	8.931,85	-40.247,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 152302
	0,00	13.996,97	-54.244,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6481
	0,00	3.067,28	-57.311,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 102
	0,00	16.000,00	-73.311,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 106
	0,00	2.500,00	-75.811,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 107
	0,00	9.900,00	-85.711,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12101
	0,00	12.388,20	-98.099,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 458
	0,00	405,90	-98.505,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 181
	0,00	1.513,32	-100.019,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 935
	0,00	936,16	-100.955,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277080
	0,00	8.683,84	-109.639,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60467
	0,00	1.718,50	-111.357,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 695284
	0,00	5.446,00	-116.803,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 330370
	0,00	189.411,90	-306.215,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1427
	0,00	7.428,30	-313.643,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 136/2026
	0,00	389,28	-314.033,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1310
	0,00	2.676,65	-316.709,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1307

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2026	0,00	15.000,20	-331.710,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 49919
	0,00	2.012,00	-333.722,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 449169
	0,00	4.611,00	-338.333,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 236423
	0,00	1.160,00	-339.493,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7259
	0,00	975,00	-340.468,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 98197
	0,00	423,53	-340.891,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18062
	0,00	11.303,20	-352.194,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 5099
	0,00	1.415,00	-353.609,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13
	0,00	425,60	-354.035,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377525
	0,00	3.222,30	-357.257,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 137436
	0,00	200,07	-357.457,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL M12
	0,00	41.451,68	-398.909,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25484
	0,00	21.281,25	-420.190,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1938290
	0,00	372,00	-420.562,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7631
	420.562,64	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/01/2026 RESGATE DE AP
27/01/2026	228,57	0,00	228,57	13414 TRANSFERENCIA (-) 27/01/2026 TRANSF RESCISAO
	0,00	100,00	128,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 344/2026
	0,00	228,57	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 137/2026
	0,00	4.698,23	-4.798,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 80/2026
	0,00	68,30	-4.866,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2026	0,00	548,55	-5.415,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24229
	0,00	21.194,30	-26.609,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 811
	0,00	2.008,80	-28.618,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 754
	0,00	666,00	-29.284,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 268
	0,00	371,76	-29.655,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 141/2026
	0,00	23.809,75	-53.465,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 256
	0,00	14.656,95	-68.122,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168318
	0,00	3.025,88	-71.148,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168525
	0,00	2.293,50	-73.442,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168190
	0,00	2.333,80	-75.775,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 167957
	0,00	3.954,80	-79.730,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 19019
	0,00	3.073,60	-82.804,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 3634
	0,00	7.591,26	-90.395,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 519712
	0,00	1.826,62	-92.222,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 32031
	0,00	3.797,20	-96.019,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2406
	0,00	5.947,92	-101.967,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2416
	0,00	3.945,30	-105.912,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2420
	0,00	8.790,00	-114.702,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 204
	0,00	5.500,00	-120.202,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 205
	0,00	16.212,58	-136.415,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM AMBIENTAL LTDA 204782

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2026	0,00	16.000,00	-152.415,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE ARAUJO NETO LTDA 1042
	0,00	3.214,57	-155.629,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 1925
	0,00	2.266,84	-157.896,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 4479
	0,00	4.047,09	-161.943,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 8
	0,00	6.060,00	-168.003,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713437
	0,00	267,00	-168.270,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 192
	0,00	7.184,18	-175.454,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 187
	0,00	2.070,00	-177.524,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 40707
	0,00	567,60	-178.092,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 934
	0,00	2.097,00	-180.189,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 785
	0,00	2.043,00	-182.232,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25577
	0,00	835,20	-183.067,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25600
	0,00	626,40	-183.693,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25599
	0,00	676,00	-184.369,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315423
	0,00	254,40	-184.624,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 874889
	0,00	3.429,00	-188.053,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1184
	0,00	501,81	-188.555,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123813
	0,00	3.015,58	-191.570,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77414
	0,00	800,00	-192.370,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 272349
	0,00	16.799,70	-209.170,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 273124
27/01/2026	0,00	228,00	-209.398,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32984
	0,00	1.373,00	-210.771,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32983
	0,00	1.850,00	-212.621,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 237158
	0,00	15.876,00	-228.497,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62600
	0,00	403,20	-228.900,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KIENTRO BRASIL LTDA 3976
	0,00	90,00	-228.990,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7278
	0,00	934,50	-229.925,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66715
	0,00	6.214,25	-236.139,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 797055
	0,00	728,00	-236.867,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 119555
	0,00	5.547,49	-242.414,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 329689
	0,00	2.625,00	-245.039,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10907
	0,00	2.394,00	-247.433,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 5127
	0,00	668,68	-248.102,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1495
	0,00	6.375,00	-254.477,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 63711
	0,00	15.218,00	-269.695,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 62882
	0,00	190,00	-269.885,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377818
	0,00	13.300,00	-283.185,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377964
	0,00	277,50	-283.463,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 46164
	0,00	1.063,87	-284.526,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 142/2026
	0,00	100,00	-284.626,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FUNCIONÁRIOS 343/2026
27/01/2026	0,00	587,50	-285.214,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ARIANY CRISTINA MARQUES 365/2026
	0,00	10.871,90	-296.086,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 8.2026
	0,00	11.540,00	-307.626,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 738
	307.626,36	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/01/2026 RESGATE DE AP
29/01/2026	29,50	0,00	29,50	VALOR DE DEVOLUÇÃO REF. VALOR NÃO GASTO NA DIARIA DE VIAGEM PARA FORUM
	68,30	0,00	97,80	DEVOLUÇÃO POLI - REF PGTO DE ENERGIA POR HERSO
	0,00	240,00	-142,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENOMECE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2483
	0,00	60.135,97	-60.278,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 144/2026
	0,00	1.059,29	-61.337,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1/2026
	0,00	100,00	-61.437,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 345/2026
	0,00	996,81	-62.434,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 40/2026
	0,00	1.006.385,10	-1.068.819,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 488
	0,00	69.443,00	-1.138.262,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 452/2026
	0,00	470,00	-1.138.732,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LIDIANE VIEIRA DE SOUZA 346/2026
	0,00	2.769,79	-1.141.502,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 0453
	0,00	1.250,00	-1.142.752,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61049
	0,00	1.250,00	-1.144.002,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61050
	0,00	13.050,00	-1.157.052,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61662
	0,00	5.790,55	-1.162.842,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE LTDA 31
	0,00	100,00	-1.162.942,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 352
	0,00	104,65	-1.163.047,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LEAO BRITO 197
29/01/2026	0,00	8.124,80	-1.171.172,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 201
	0,00	1.974,26	-1.173.146,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 200
	0,00	862,68	-1.174.009,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 199
	0,00	108,00	-1.174.117,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1000
	0,00	9.350,05	-1.183.467,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 790
	0,00	28.425,80	-1.211.892,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25737
	0,00	750,00	-1.212.642,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BNZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA 97
	0,00	1.661,52	-1.214.304,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 34633
	0,00	6.193,80	-1.220.498,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1350
	0,00	17.000,00	-1.237.498,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 879962
	0,00	76,20	-1.237.574,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245874
	0,00	2.116,40	-1.239.690,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245936
	0,00	3.343,20	-1.243.034,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245950
	0,00	509,90	-1.243.543,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 124175
	0,00	965,70	-1.244.509,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33055
	0,00	200,00	-1.244.709,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2705
	0,00	2.820,00	-1.247.529,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 565498
	0,00	3.200,00	-1.250.729,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7028
	0,00	8.069,50	-1.258.799,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62689

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	0,00	5.540,00	-1.264.339,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62730
	0,00	1.740,00	-1.266.079,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7314
	0,00	1.044,00	-1.267.123,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 98893
	0,00	2.214,00	-1.269.337,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18263
	0,00	2.370,70	-1.271.707,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18262
	0,00	1.601,70	-1.273.309,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18264
	0,00	4.800,00	-1.278.109,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ON GERADORES LTDA 2
	0,00	855,00	-1.278.964,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENOMECE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2469
	0,00	175,00	-1.279.139,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENOMECE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 117254
	0,00	1.593,90	-1.280.733,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 141
	0,00	6.640,00	-1.287.373,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 142
	0,00	4.743,00	-1.292.116,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 380415
	0,00	226,10	-1.292.342,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VITALINOS COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA 967
	0,00	9.198,00	-1.301.540,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 41471
	0,00	1.246,12	-1.302.786,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 250556
	0,00	50,48	-1.302.837,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 397
	0,00	1.221,67	-1.304.058,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 50/2026
	0,00	77.264,59	-1.381.323,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1/2026
	0,00	1.577,19	-1.382.900,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 51/2026
	0,00	72,00	-1.382.972,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENOMECE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 117255
	1.382.972,62	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 29/01/2026 RESGATE DE AP

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
	12.129.815,92	12.129.815,92	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Conta Analítica: 96101 1.1.1.02.02.015 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/01/2026	0,00	228.000,00	-228.000,00	DEVOLUÇÃO DE VALORES A TITULO DE INVESTIMENTO
	228.000,00	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/01/2026 RESGATE DE AP
	228.000,00	228.000,00	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO

Conta Analítica: 96102 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/01/2026	0,00	496.001,47	-496.001,47	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 13123
	496.001,47	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
15/01/2026	0,00	2.869,71	-2.869,71	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - 151335 BORD. 13223
	0,00	4.913,59	-7.783,30	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 13225
	7.783,30	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
20/01/2026	326.390,08	0,00	326.390,08	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 291/2026 C/C 580134398-5 -
	0,00	326.390,08	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
22/01/2026	0,00	7.428,30	-7.428,30	TRANSF RESC IZABELA ANDRADE BORD. 13365
	7.428,30	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
27/01/2026	0,00	228,57	-228,57	13414 TRANSFERENCIA (-) 27/01/2026 TRANSF RESCISAO
	228,57	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/01/2026 RESGATE DE AP
	837.831,72	837.831,72	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%

Conta Analítica: 96103 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

Saldo Anterior: 4.252.761,12

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/01/2026	0,00	97.308,68	4.155.452,44	RESGATE DE APLICACAO
12/01/2026	0,00	85.500,00	4.069.952,44	RESGATE DE APLICACAO
13/01/2026	0,00	1.537.916,75	2.532.035,69	RESGATE DE APLICACAO
15/01/2026	0,00	1.481.024,59	1.051.011,10	RESGATE DE APLICACAO
20/01/2026	5.766.843,40	0,00	6.817.854,50	APLICACAO FINANCEIRA
23/01/2026	0,00	420.562,64	6.397.291,86	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/01/2026 RESGATE DE AP
27/01/2026	0,00	307.626,36	6.089.665,50	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/01/2026 RESGATE DE AP
29/01/2026	0,00	1.382.972,62	4.706.692,88	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 29/01/2026 RESGATE DE AP
31/01/2026	49.325,44	0,00	4.756.018,32	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/01/2026 RENDIMENTOS D

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96103 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.252.761,12
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
	5.816.168,84	5.312.911,64	4.756.018,32	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO	

Conta Analítica: 96104 1.1.1.02.04.014 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	375.678,92
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/01/2026	0,00	228.000,00	147.678,92	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/01/2026 RESGATE DE AP	
31/01/2026	3.872,89	0,00	151.551,81	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/01/2026 RENDIMENTOS D	
	3.872,89	228.000,00	151.551,81	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 96105 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 - FUNDO 3%				Saldo Anterior:	7.933.445,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/01/2026	0,00	496.001,47	7.437.444,52	RESGATE DE APLICACAO	
15/01/2026	0,00	7.783,30	7.429.661,22	RESGATE DE APLICACAO	
20/01/2026	326.390,08	0,00	7.756.051,30	APLICACAO FINANCEIRA	
22/01/2026	0,00	7.428,30	7.748.623,00	RESGATE DE APLICACAO	
27/01/2026	0,00	228,57	7.748.394,43	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/01/2026 RESGATE DE AP	
31/01/2026	86.017,91	0,00	7.834.412,34	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/01/2026 RENDIMENTOS D	
	412.407,99	511.441,64	7.834.412,34	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 - FUNDO 3%	

Conta Analítica: 105465 1.1.2.02.01.003 - CRÉDITO DE SUBVENÇÃO TC Nº 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/01/2026	0,00	14.640,77	-14.640,77	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	0,00	0,00	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	0,00	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO DE SUBVENÇÃO TC Nº 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/01/2026	0,00	100,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS	
	0,00	100,00	-200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - SILVIO DE FARIA NETO	
	0,00	100,00	-300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - EDMILSON PEREIRA BASTOS	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	100,00	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 1/2026
	100,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 337/2026
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 338/2026
08/01/2026	0,00	100,00	-100,00	DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 18/12/2025 - EDMILSON PEREIRA BASTOS
	0,00	100,00	-200,00	DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 26/12/2025 - EDMILSON PEREIRA BASTOS
	100,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 339/2026
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 340/2026
13/01/2026	470,00	0,00	470,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NATALIA DA SILVA RODRIGUES 342/2026
	470,00	0,00	940,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO THAIS ROSSI 341/2026
21/01/2026	0,00	470,00	470,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS ADT DIARIA DE VIAGEM NATALIA
	0,00	470,00	0,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS ADT DIARIA DE VIAGEM TJAIS ROSSI
27/01/2026	0,00	100,00	-100,00	DIARIA PARA REFEIÇÃO REFERENTE A VIAGEM À GOIANIA REALIZADA DIA 05/01/2026 POR DIENE GONÇALVES
	0,00	100,00	-200,00	DIARIA PARA REFEIÇÃO REFERENTE A VIAGEM À GOIANIA REALIZADA DIA 05/01/2026 POR SILVIO DE FARIA NETO
	100,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 344/2026
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 343/2026
	587,50	0,00	587,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ARIANY CRISTINA MARQUES 365/2026
29/01/2026	0,00	29,50	558,00	VALOR DE DEVOLUÇÃO REF. VALOR NÃO GASTO NA DIARIA DE VIAGEM PARA FORUM
	0,00	100,00	458,00	DIARIA DE VIAGEM EDMILSON PEREIRA BASTOS PROC 0380/2026
	0,00	100,00	358,00	DIARIA DE VIAGEM REF COLAB SILVIO DE FARIA NETO PROC 0352/2026
	100,00	0,00	458,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 345/2026
	470,00	0,00	928,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LIDIANE VIEIRA DE SOUZA 346/2026
	100,00	0,00	1.028,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 352
31/01/2026	0,00	558,00	470,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DIARIA DE VIAGEM - FORUM

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
	2.897,50	2.427,50	470,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 15167 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/01/2026	0,00	35.424,43	-35.424,43	PLANO DE SAUDE UNIMED COMP. 01.2026
	35.424,43	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 3/2026
	35.424,43	35.424,43	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 733.618,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2026	7.800,00	0,00	741.418,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61008
06/01/2026	934,50	0,00	742.352,90	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66715
	90,00	0,00	742.442,90	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7278
	1.373,00	0,00	743.815,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32983
	619,20	0,00	744.435,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 934
	676,00	0,00	745.111,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315423
	34,99	0,00	745.146,09	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 187
	228,00	0,00	745.374,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32984
07/01/2026	975,00	0,00	746.349,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 98197
	8.931,85	0,00	755.280,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 152302
	6.060,00	0,00	761.340,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713437
08/01/2026	800,00	0,00	762.140,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 272349
	8.750,00	0,00	770.890,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60922
	2.394,00	0,00	773.284,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 5127
09/01/2026	3.526,00	0,00	776.810,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713446
	5.605,00	0,00	782.415,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713488
	237,12	0,00	782.653,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713491
	546,81	0,00	783.199,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713495

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 733.618,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2026	1.562,67	0,00	784.762,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713493
	5.470,00	0,00	790.232,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713499
	1.644,68	0,00	791.877,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713510
	1.123,90	0,00	793.001,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713514
	1.025,73	0,00	794.026,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713757
	1.644,68	0,00	795.671,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713439
	3.954,80	0,00	799.626,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 19019
	461,90	0,00	800.088,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713506
	3.315,00	0,00	803.403,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713516
	3.280,00	0,00	806.683,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713481
	9.900,00	0,00	816.583,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12101
	1.302,51	0,00	817.885,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713443
	3.550,00	0,00	821.435,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713482
12/01/2026	1.250,00	0,00	822.685,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61049
	501,81	0,00	823.187,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123813
	1.250,00	0,00	824.437,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61050
13/01/2026	1.250,00	0,00	825.687,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61183
	108,00	0,00	825.795,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1000
	226,10	0,00	826.021,65	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALINOS COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA 967
	8.069,50	0,00	834.091,15	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62689
14/01/2026	965,70	0,00	835.056,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33055
15/01/2026	1.044,00	0,00	836.100,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 98893
	6.193,80	0,00	842.294,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1350
	3.010,00	0,00	845.304,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714680
16/01/2026	668,68	0,00	845.973,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1495
	680,00	0,00	846.653,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714640
19/01/2026	1.123,90	0,00	847.777,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 733.618,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714621
19/01/2026	1.644,68	0,00	849.421,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714608
	1.644,68	0,00	851.066,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714610
	1.025,73	0,00	852.092,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714606
	1.087,08	0,00	853.179,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714625
	470,34	0,00	853.649,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714629
	1.644,68	0,00	855.294,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714615
	1.644,68	0,00	856.939,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714612
	1.186,98	0,00	858.126,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714618
	1.644,68	0,00	859.770,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714628
	1.087,08	0,00	860.857,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714631
	5.540,00	0,00	866.397,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62730
	3.526,00	0,00	869.923,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714611
	1.644,68	0,00	871.568,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714619
	1.123,90	0,00	872.692,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714614
	1.123,90	0,00	873.816,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714633
20/01/2026	1.186,98	0,00	875.003,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714585
	1.644,68	0,00	876.647,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714587
	1.315,67	0,00	877.963,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714597
	237,12	0,00	878.200,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714605
	1.123,90	0,00	879.324,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714635
	1.123,90	0,00	880.448,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714588
	1.315,67	0,00	881.764,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714595
	1.186,98	0,00	882.951,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714600
	555,75	0,00	883.506,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714584
	1.123,90	0,00	884.630,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714593
	18,41	0,00	884.649,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714603
	1.644,68	0,00	886.293,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714594
	1.768,68	0,00	888.062,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714596
	1.644,68	0,00	889.707,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714604
	1.644,68	0,00	891.352,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714583

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 733.618,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/01/2026	1.087,08	0,00	892.439,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714598
	509,90	0,00	892.948,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 124175
	1.661,52	0,00	894.610,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 34633
21/01/2026	76,20	0,00	894.686,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245874
	3.343,20	0,00	898.029,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245950
	119,66	0,00	898.149,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715276
22/01/2026	1.180,00	0,00	899.329,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 968
	2.116,40	0,00	901.445,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245936
	1.450,00	0,00	902.895,96	INVENTÁRIO Nº 49800 DO MÊS 01/2026
23/01/2026	3.095,00	0,00	905.990,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714746
	2.800,00	0,00	908.790,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714745
	5.765,00	0,00	914.555,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714740
	3.315,00	0,00	917.870,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714741
	2.975,00	0,00	920.845,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714787
	5.648,50	0,00	926.494,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 34701
	120,00	0,00	926.614,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714758
	3.180,00	0,00	929.794,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714782
	3.200,00	0,00	932.994,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714789
24/01/2026	3.280,00	0,00	936.274,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715802
26/01/2026	150,00	0,00	936.424,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714788
	349,44	0,00	936.773,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714756
	662,06	0,00	937.435,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714753
	270,13	0,00	937.706,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714780
	216,70	0,00	937.922,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714785
	868,34	0,00	938.791,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714786
	331,03	0,00	939.122,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714743
	312,62	0,00	939.434,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714744
	2.850,75	0,00	942.285,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61319

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 733.618,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	4.050,95	0,00	946.336,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 124432
	284,97	0,00	946.621,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714742
	788,74	0,00	947.410,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714749
	216,70	0,00	947.626,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714783
	288,54	0,00	947.915,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714784
	430,45	0,00	948.345,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714779
	8.540,22	0,00	956.886,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 135632
	617,45	0,00	957.503,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714748
	434,17	0,00	957.937,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714777
	349,44	0,00	958.287,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714781
	414,00	0,00	958.701,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1948885
	945,00	0,00	959.646,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1071
27/01/2026	13.050,00	0,00	972.696,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61662
	237,12	0,00	972.933,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715798
	237,12	0,00	973.170,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715805
	1.644,68	0,00	974.815,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715811
	1.025,73	0,00	975.840,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715797
	434,17	0,00	976.274,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715809
	1.344,00	0,00	977.618,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715801
	416,36	0,00	978.035,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715796
	1.644,68	0,00	979.680,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715799
	1.087,08	0,00	980.767,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715806
	1.186,98	0,00	981.954,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715813
	1.315,67	0,00	983.269,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715826
28/01/2026	20.788,78	0,00	1.004.058,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3347
	535,84	0,00	1.004.594,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 279
	41.702,50	0,00	1.046.296,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62802
	3.796,20	0,00	1.050.093,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1378
	3.060,20	0,00	1.053.153,27	REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 4080

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 733.618,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	8.849,00	0,00	1.062.002,27	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12830
	7.933,45	0,00	1.069.935,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316305
	3.632,00	0,00	1.073.567,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2651
	6.769,00	0,00	1.080.336,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33228
	2.017,00	0,00	1.082.353,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 246377
	3.057,60	0,00	1.085.411,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 894333
	5.542,72	0,00	1.090.954,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 168362
	1.469,00	0,00	1.092.423,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12338
	0,00	541,69	1.091.881,35	INVENTÁRIO Nº 49984 DO MÊS 01/2026
	505,58	0,00	1.092.386,93	INVENTÁRIO Nº 49985 DO MÊS 01/2026
	36,11	0,00	1.092.423,04	INVENTÁRIO Nº 49986 DO MÊS 01/2026
30/01/2026	1.733,70	0,00	1.094.156,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4856
	1.374,00	0,00	1.095.530,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18391
	13.793,60	0,00	1.109.324,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61523
	9.787,00	0,00	1.119.111,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29936
	255,95	0,00	1.119.367,29	INVENTÁRIO Nº 50005 DO MÊS 01/2026
	5.460,00	0,00	1.124.827,29	INVENTÁRIO Nº 50005 DO MÊS 01/2026
	65,51	0,00	1.124.892,80	INVENTÁRIO Nº 50005 DO MÊS 01/2026
	258,86	0,00	1.125.151,66	INVENTÁRIO Nº 50005 DO MÊS 01/2026
	379,91	0,00	1.125.531,57	INVENTÁRIO Nº 50005 DO MÊS 01/2026
	38,30	0,00	1.125.569,87	INVENTÁRIO Nº 50005 DO MÊS 01/2026
31/01/2026	952,10	0,00	1.126.521,97	AJUSTE ESTOQUE
	3,02	0,00	1.126.524,99	INVENTÁRIO Nº 50033 DO MÊS 01/2026
	0,49	0,00	1.126.525,48	INVENTÁRIO Nº 50033 DO MÊS 01/2026
	0,93	0,00	1.126.526,41	INVENTÁRIO Nº 50043 DO MÊS 01/2026
	0,00	332.169,76	794.356,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	32,29	0,00	794.388,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,28	0,00	794.390,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,06	794.386,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,34	794.382,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,12	794.379,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	27,50	794.352,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 733.618,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,04	0,00	794.352,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,25	794.349,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,08	794.345,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	4,55	794.341,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,92	794.339,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,98	794.338,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	27,22	0,00	794.365,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	455,33	793.910,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,54	793.908,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	15,64	793.893,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	55,08	793.838,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,54	0,00	793.838,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,92	0,00	793.842,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	130,07	793.712,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,62	793.709,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,62	793.707,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,37	793.706,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,61	793.706,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,46	0,00	793.711,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,05	793.709,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	793.709,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	13,54	0,00	793.723,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	56,76	793.666,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	13,51	0,00	793.679,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	183,40	793.496,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,66	0,00	793.499,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,92	793.494,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1.438,63	792.055,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	11,53	0,00	792.067,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,97	0,00	792.068,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 733.618,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	2,01	0,00	792.070,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	792.070,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	20,69	792.049,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,05	0,00	792.051,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,12	0,00	792.051,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,84	792.046,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,88	792.045,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	51,60	791.994,39	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.934
	0,00	9,94	791.984,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,30	0,00	791.988,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	14,61	0,00	792.003,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,41	0,00	792.006,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	102,91	791.903,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,19	791.901,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	39,91	791.861,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,40	0,00	791.864,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,68	791.863,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,63	0,00	791.866,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,25	791.865,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,38	791.865,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	6,42	791.859,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,30	0,00	791.860,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,79	0,00	791.862,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,54	0,00	791.863,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,19	791.863,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,65	0,00	791.864,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	66,61	0,00	791.930,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	32,29	791.898,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,85	791.895,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,32	791.895,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 733.618,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	2,45	0,00	791.897,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	25,10	0,00	791.922,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,16	791.920,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,23	0,00	791.922,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	3,02	0,00	791.925,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	27,50	0,00	791.953,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	199,80	0,00	792.153,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	117,58	0,00	792.270,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,36	0,00	792.273,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	12,40	0,00	792.285,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	106,63	0,00	792.392,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	75,20	0,00	792.467,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,24	0,00	792.467,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,46	0,00	792.468,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	6,09	792.462,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	6,06	0,00	792.468,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,06	792.468,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	81,27	0,00	792.549,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	109,13	0,00	792.658,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	9,01	792.649,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	57,94	792.591,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	9,90	0,00	792.601,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	366,61	0,00	792.967,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,62	0,00	792.970,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	34,11	0,00	793.004,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,53	0,00	793.006,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	51,07	0,00	793.057,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,72	0,00	793.058,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	7,20	0,00	793.065,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,14	0,00	793.066,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 733.618,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2026	75,57	0,00	793.141,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,79	0,00	793.142,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	33,23	0,00	793.175,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	286,62	0,00	793.462,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	74,72	0,00	793.537,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,23	0,00	793.539,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	15,71	0,00	793.555,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	32,49	0,00	793.587,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	90,22	0,00	793.677,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	118,24	0,00	793.796,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,57	793.795,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	127,92	0,00	793.923,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	17,06	0,00	793.940,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	58,65	0,00	793.999,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	24,67	793.974,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	106,90	0,00	794.081,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	347,83	0,00	794.429,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	22,35	0,00	794.451,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	21,21	0,00	794.472,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,32	0,00	794.473,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	794.473,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,55	794.471,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,27	794.468,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,02	0,00	794.473,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,01	794.473,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	44,49	0,00	794.517,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,24	794.515,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	15,00	0,00	794.530,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,50	794.529,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,19	0,00	794.531,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 733.618,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	7,73	0,00	794.539,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	677,30	793.861,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	224,01	0,00	794.085,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,02	794.085,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	102,76	0,00	794.188,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	20,18	0,00	794.208,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,55	794.207,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,68	0,00	794.211,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,92	0,00	794.213,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	7,81	0,00	794.221,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,72	0,00	794.223,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	11,03	0,00	794.234,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,54	794.233,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	79,30	794.154,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	42,80	0,00	794.197,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,71	0,00	794.197,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,75	0,00	794.198,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,02	0,00	794.199,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	846,73	0,00	795.046,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	14,62	0,00	795.061,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,17	795.059,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	33,26	0,00	795.093,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,69	0,00	795.093,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,70	795.093,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2.493,00	0,00	797.586,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	111,34	0,00	797.697,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,55	0,00	797.698,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,25	0,00	797.698,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	797.698,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,68	0,00	797.699,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 733.618,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	1,68	797.697,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,21	0,00	797.697,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,38	0,00	797.697,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,56	0,00	797.698,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,06	0,00	797.702,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,79	797.700,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,65	797.699,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,05	797.697,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,24	797.696,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,67	0,00	797.698,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,12	0,00	797.701,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	6,42	0,00	797.708,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,30	797.706,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,33	0,00	797.707,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	129.645,99	668.061,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,39	668.060,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	344,37	667.716,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	56,76	0,00	667.773,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	13,51	667.759,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,85	667.756,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	234,75	667.522,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,50	667.521,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	9,94	0,00	667.531,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,11	667.531,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,40	667.528,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,92	0,00	667.533,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	15,64	0,00	667.549,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,26	0,00	667.549,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	293,77	667.255,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,02	667.255,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 733.618,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	1,36	0,00	667.257,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,93	667.255,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,05	667.255,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	102,91	0,00	667.358,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,46	667.357,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	8,52	667.349,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	39,91	0,00	667.389,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	667.389,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	667.389,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,11	667.389,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,19	0,00	667.389,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	667.389,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,67	0,00	667.389,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	667.389,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	667.389,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	667.389,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	667.389,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	667.389,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,19	0,00	667.390,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,50	667.388,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,07	667.388,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,11	667.388,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	667.388,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	667.388,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	667.388,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	667.388,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	667.388,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,19	0,00	667.388,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	667.388,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,11	667.388,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 733.618,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,03	0,00	667.388,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	667.388,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,19	0,00	667.388,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,67	0,00	667.389,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	667.389,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,50	667.385,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,01	0,00	667.385,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	667.385,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,11	667.385,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	667.385,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	667.385,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	667.385,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	667.385,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,19	0,00	667.385,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,19	0,00	667.385,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	667.385,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	667.385,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,67	0,00	667.386,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	667.386,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	667.386,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	667.386,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,11	667.386,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	667.386,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,11	667.386,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,67	0,00	667.386,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	667.386,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	667.386,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,19	0,00	667.386,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	667.386,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	667.386,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 733.618,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,11	667.386,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	667.386,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	667.386,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	667.386,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,19	0,00	667.386,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	667.386,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	667.386,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	667.386,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,19	0,00	667.387,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,11	667.386,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	667.386,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	667.386,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	667.386,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	667.386,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	667.386,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	667.386,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,09	0,00	667.387,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,05	667.387,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,67	0,00	667.387,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	667.387,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	667.387,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	64,96	667.322,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	16,97	0,00	667.339,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	38,30	667.301,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	63,99	667.237,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	13,54	667.223,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	16,97	667.206,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,19	0,00	667.206,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	667.206,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,11	667.206,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 733.618,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,01	667.206,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	667.206,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	667.206,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	667.206,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	667.206,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,19	0,00	667.206,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	667.206,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	667.206,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	667.206,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	667.206,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,11	667.206,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	667.206,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	400.611,11	467.022,75	667.206,76	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 531.470,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	39,86	0,00	531.510,59	INVENTÁRIO Nº 49236 DO MÊS 01/2026
	19,69	0,00	531.530,28	INVENTÁRIO Nº 49236 DO MÊS 01/2026
	0,00	9,88	531.520,40	INVENTÁRIO Nº 49236 DO MÊS 01/2026
	17,54	0,00	531.537,94	INVENTÁRIO Nº 49236 DO MÊS 01/2026
	12,33	0,00	531.550,27	INVENTÁRIO Nº 49243 DO MÊS 01/2026
	3,28	0,00	531.553,55	INVENTÁRIO Nº 49243 DO MÊS 01/2026
02/01/2026	1,02	0,00	531.554,57	NOTA DE DOACAO Nº 18066 SÉRIE 1
	0,26	0,00	531.554,83	NOTA DE DOACAO Nº 18066 SÉRIE 1
	1,63	0,00	531.556,46	NOTA DE DOACAO Nº 18066 SÉRIE 1
	0,00	5,11	531.551,35	INVENTÁRIO Nº 49241 DO MÊS 01/2026
04/01/2026	0,45	0,00	531.551,80	NOTA DE DOACAO Nº 7587 SÉRIE 1
	1,03	0,00	531.552,83	NOTA DE DOACAO Nº 7587 SÉRIE 1
	1,00	0,00	531.553,83	NOTA DE DOACAO Nº 7587 SÉRIE 1
06/01/2026	254,40	0,00	531.808,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 874889
	0,25	0,00	531.808,48	NOTA DE DOACAO Nº 7593 SÉRIE 1
	2,92	0,00	531.811,40	NOTA DE DOACAO Nº 7593 SÉRIE 1
07/01/2026	666,00	0,00	532.477,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 268
	0,34	0,00	532.477,74	NOTA DE DOACAO Nº 174555 SÉRIE 1
	2,34	0,00	532.480,08	NOTA DE DOACAO Nº 174555 SÉRIE 1
	1,81	0,00	532.481,89	NOTA DE DOACAO Nº 174555 SÉRIE 1
08/01/2026	15.928,00	0,00	548.409,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 62882

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 531.470,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2026	16.799,70	0,00	565.209,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 273124
09/01/2026	1,33	0,00	565.210,92	NOTA DE DOACAO Nº 184000 SÉRIE 1
	1,72	0,00	565.212,64	NOTA DE DOACAO Nº 184000 SÉRIE 1
	7,63	0,00	565.220,27	INVENTÁRIO Nº 49480 DO MÊS 01/2026
11/01/2026	0,17	0,00	565.220,44	NOTA DE DOACAO Nº 12022 SÉRIE 1
	1,96	0,00	565.222,40	NOTA DE DOACAO Nº 12022 SÉRIE 1
	0,51	0,00	565.222,91	NOTA DE DOACAO Nº 12022 SÉRIE 1
	4,67	0,00	565.227,58	NOTA DE DOACAO Nº 12022 SÉRIE 1
	11,13	0,00	565.238,71	NOTA DE DOACAO Nº 12022 SÉRIE 1
	0,45	0,00	565.239,16	NOTA DE DOACAO Nº 12022 SÉRIE 1
	2,06	0,00	565.241,22	NOTA DE DOACAO Nº 12022 SÉRIE 1
13/01/2026	17.000,00	0,00	582.241,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 879962
14/01/2026	0,45	0,00	582.241,67	NOTA DE DOACAO Nº 7616 SÉRIE 1
	1,24	0,00	582.242,91	NOTA DE DOACAO Nº 7616 SÉRIE 1
	0,56	0,00	582.243,47	NOTA DE DOACAO Nº 7616 SÉRIE 1
	1,21	0,00	582.244,68	NOTA DE DOACAO Nº 7616 SÉRIE 1
15/01/2026	4.743,00	0,00	586.987,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 380415
	9.198,00	0,00	596.185,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 41471
16/01/2026	139,05	0,00	596.324,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 249001
	2.820,00	0,00	599.144,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 565498
	0,38	0,00	599.145,11	NOTA DE DOACAO Nº 7622 SÉRIE 1
	0,40	0,00	599.145,51	NOTA DE DOACAO Nº 7619 SÉRIE 1
	1,29	0,00	599.146,80	NOTA DE DOACAO Nº 7619 SÉRIE 1
	0,43	0,00	599.147,23	NOTA DE DOACAO Nº 7622 SÉRIE 1
	0,80	0,00	599.148,03	NOTA DE DOACAO Nº 7619 SÉRIE 1
	0,64	0,00	599.148,67	NOTA DE DOACAO Nº 7619 SÉRIE 1
	1,64	0,00	599.150,31	NOTA DE DOACAO Nº 7622 SÉRIE 1
	1,28	0,00	599.151,59	NOTA DE DOACAO Nº 7619 SÉRIE 1
	1,28	0,00	599.152,87	NOTA DE DOACAO Nº 7622 SÉRIE 1
	0,58	0,00	599.153,45	NOTA DE DOACAO Nº 7619 SÉRIE 1
18/01/2026	4,03	0,00	599.157,48	INVENTÁRIO Nº 49693 DO MÊS 01/2026
19/01/2026	0,59	0,00	599.158,07	NOTA DE DOACAO Nº 093444 SÉRIE 1
	2,69	0,00	599.160,76	NOTA DE DOACAO Nº 093444 SÉRIE 1
	0,74	0,00	599.161,50	NOTA DE DOACAO Nº 7631 SÉRIE 1
	0,42	0,00	599.161,92	NOTA DE DOACAO Nº 7631 SÉRIE 1
	1,59	0,00	599.163,51	NOTA DE DOACAO Nº 7631 SÉRIE 1
	0,22	0,00	599.163,73	NOTA DE DOACAO Nº 7631 SÉRIE 1
	0,49	0,00	599.164,22	NOTA DE DOACAO Nº 093444 SÉRIE 1
	1,13	0,00	599.165,35	NOTA DE DOACAO Nº 093444 SÉRIE 1
	0,36	0,00	599.165,71	NOTA DE DOACAO Nº 7631 SÉRIE 1
	1,04	0,00	599.166,75	NOTA DE DOACAO Nº 7631 SÉRIE 1
	1,75	0,00	599.168,50	NOTA DE DOACAO Nº 7631 SÉRIE 1

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 531.470,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2026	1,11	0,00	599.169,61	NOTA DE DOACAO Nº 7631. SÉRIE 1
21/01/2026	0,43	0,00	599.170,04	NOTA DE DOACAO Nº 16199 SÉRIE 1
	2,43	0,00	599.172,47	NOTA DE DOACAO Nº 16199 SÉRIE 1
	1,89	0,00	599.174,36	NOTA DE DOACAO Nº 16199 SÉRIE 1
	0,30	0,00	599.174,66	NOTA DE DOACAO Nº 16199 SÉRIE 1
	2,50	0,00	599.177,16	NOTA DE DOACAO Nº 16199 SÉRIE 1
	1,61	0,00	599.178,77	NOTA DE DOACAO Nº 16199 SÉRIE 1
23/01/2026	30.653,10	0,00	629.831,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107527
	1,31	0,00	629.833,18	NOTA DE DOACAO Nº 18100 SÉRIE 1
	1,06	0,00	629.834,24	NOTA DE DOACAO Nº 18100 SÉRIE 1
25/01/2026	1,51	0,00	629.835,75	NOTA DE DOACAO Nº 7639 SÉRIE 1
27/01/2026	3.316,64	0,00	633.152,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316249
	69.042,40	0,00	702.194,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 892415
	11.280,00	0,00	713.474,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 142519
	11.660,00	0,00	725.134,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24163
	1,72	0,00	725.136,51	NOTA DE DOACAO Nº 163555 SÉRIE 1
	0,72	0,00	725.137,23	NOTA DE DOACAO Nº 163555 SÉRIE 1
	0,36	0,00	725.137,59	NOTA DE DOACAO Nº 163555 SÉRIE 1
28/01/2026	1.132,98	0,00	726.270,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 246193
	50.649,92	0,00	776.920,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278160
	1.100,00	0,00	778.020,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 892294
	3.895,23	0,00	781.915,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 168012
	14.136,36	0,00	796.052,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61413
29/01/2026	1.246,12	0,00	797.298,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 250556
	7.057,39	0,00	804.355,59	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 60438
	484,00	0,00	804.839,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 893845
	6.615,30	0,00	811.454,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 110820
	0,37	0,00	811.455,26	NOTA DE DOACAO Nº 1805 SÉRIE 1
	0,18	0,00	811.455,44	NOTA DE DOACAO Nº 1805 SÉRIE 1
	0,77	0,00	811.456,21	NOTA DE DOACAO Nº 1805 SÉRIE 1
	0,97	0,00	811.457,18	NOTA DE DOACAO Nº 1805 SÉRIE 1
31/01/2026	0,00	3.066,70	808.390,48	AJUSTE ESTOQUE
	2,25	0,00	808.392,73	NOTA DE DOACAO Nº 31012026 SÉRIE 1
	1,23	0,00	808.393,96	NOTA DE DOACAO Nº 31012026 SÉRIE 1
	4,85	0,00	808.398,81	INVENTÁRIO Nº 50033 DO MÊS 01/2026
	0,00	0,87	808.397,94	INVENTÁRIO Nº 50043 DO MÊS 01/2026
	12,33	0,00	808.410,27	INVENTÁRIO Nº 50044 DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 531.470,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	239.989,85	568.420,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	26,29	568.394,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	95,63	568.298,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	710,00	567.588,50	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.64154
	0,00	0,02	567.588,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	12,65	567.575,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,83	0,00	567.579,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,55	567.576,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	567.576,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,53	567.571,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	16,49	0,00	567.588,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	12,56	567.575,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	11,82	567.563,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,70	0,00	567.564,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	5,68	567.558,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	273,08	0,00	567.831,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	118,97	0,00	567.950,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,35	567.947,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	13,09	0,00	567.960,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	23,55	0,00	567.984,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,01	0,00	567.986,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	567.985,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,66	567.982,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,65	567.981,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	7,67	0,00	567.989,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,32	0,00	567.989,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	20,00	567.969,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	17,87	0,00	567.987,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,16	0,00	567.987,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,80	0,00	567.993,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 531.470,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,82	0,00	567.994,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,77	567.993,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	18,52	0,00	568.011,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	49,93	0,00	568.061,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	13,32	0,00	568.075,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,60	0,00	568.080,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,06	568.078,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,73	0,00	568.080,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	568.080,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,37	568.080,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,16	568.076,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,55	568.073,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	14,54	0,00	568.087,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,11	0,00	568.090,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,76	568.088,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	91,73	0,00	568.180,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,73	568.178,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,96	0,00	568.181,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	10,11	568.171,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	26,72	0,00	568.197,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,92	568.195,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	14,80	0,00	568.210,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,16	0,00	568.210,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,82	0,00	568.215,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	95,63	0,00	568.311,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	26,29	0,00	568.337,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	15,84	0,00	568.353,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	568.353,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	9,24	0,00	568.362,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	19,39	0,00	568.382,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 531.470,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,62	0,00	568.382,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	26,92	0,00	568.409,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	7,19	0,00	568.416,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,43	568.415,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,53	0,00	568.419,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	56,53	568.363,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	9,37	568.354,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,98	568.349,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,39	0,00	568.350,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	7,58	0,00	568.358,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	10,40	568.347,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	42,43	0,00	568.390,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,74	568.389,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,51	0,00	568.393,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,24	0,00	568.396,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,65	0,00	568.397,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,42	0,00	568.400,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,98	0,00	568.404,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	14,88	568.389,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	11,72	568.377,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	6,82	0,00	568.384,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,29	568.384,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	568.384,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	165,22	568.218,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	200,97	568.017,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	96,14	0,00	568.114,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	14,59	0,00	568.128,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	6,88	0,00	568.135,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	14,93	568.120,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,18	0,00	568.120,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 531.470,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	97,09	568.023,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	8,18	0,00	568.031,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,75	0,00	568.035,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	568.035,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	12,86	0,00	568.048,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,12	568.048,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,27	0,00	568.050,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	38,95	0,00	568.089,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,16	0,00	568.090,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,25	0,00	568.090,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,65	0,00	568.094,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	6,97	0,00	568.101,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,42	0,00	568.103,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,37	568.103,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	568.103,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,10	568.103,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	6,48	0,00	568.109,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,93	568.109,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,35	568.106,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,06	0,00	568.111,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	52,62	0,00	568.164,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,84	0,00	568.165,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	170,38	0,00	568.335,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	7,13	0,00	568.342,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,01	0,00	568.344,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,05	568.344,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,70	0,00	568.349,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	13,50	0,00	568.362,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	3,12	0,00	568.365,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,04	0,00	568.371,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 531.470,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2026	3,85	0,00	568.374,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,77	568.372,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	105,43	0,00	568.477,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,27	568.477,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	172,20	0,00	568.649,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	5,65	568.643,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	11,29	0,00	568.655,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,26	568.652,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	8,00	0,00	568.660,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	895,02	567.765,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	165,22	0,00	567.931,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	14,66	0,00	567.945,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	177,45	0,00	568.123,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	6,70	568.116,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	56,98	0,00	568.173,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,60	0,00	568.176,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	22,05	0,00	568.198,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	3,67	568.194,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,21	0,00	568.194,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	312,13	0,00	568.506,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	5,57	0,00	568.512,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	14,93	0,00	568.527,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	17,00	0,00	568.544,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	359,45	0,00	568.903,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,49	0,00	568.904,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	6,55	0,00	568.910,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,15	568.910,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	31,78	0,00	568.942,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,27	568.941,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,73	568.940,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 531.470,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	1,00	0,00	568.941,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,06	568.941,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,15	0,00	568.941,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	24,27	0,00	568.965,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	27,46	568.938,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,54	0,00	568.941,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,09	0,00	568.941,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,16	0,00	568.942,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,17	0,00	568.942,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	4,80	0,00	568.947,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,60	0,00	568.949,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	10,16	0,00	568.959,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	8,82	0,00	568.968,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,12	0,00	568.968,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,13	0,00	568.970,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	618,67	0,00	569.589,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	18,75	569.570,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	9,65	0,00	569.580,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	94,74	0,00	569.675,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	36,75	569.638,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,16	0,00	569.638,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	3.319,65	0,00	572.958,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	94,58	572.863,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,72	0,00	572.865,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	3,48	572.861,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	6,17	0,00	572.868,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	34,12	0,00	572.902,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	7,46	0,00	572.909,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,22	0,00	572.909,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	7,06	0,00	572.916,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 531.470,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	1,52	0,00	572.918,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,15	572.918,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,77	0,00	572.920,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,25	572.919,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	307,52	0,00	573.227,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	3,59	573.223,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	4,71	573.219,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,38	0,00	573.220,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,03	573.220,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	29,78	0,00	573.250,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,82	573.249,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,85	0,00	573.250,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,19	573.250,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,93	0,00	573.250,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	36,84	0,00	573.287,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	12,28	573.275,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	7,88	573.267,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,37	0,00	573.267,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,16	0,00	573.269,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	329,98	0,00	573.599,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	5,41	573.593,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,38	573.592,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	24,65	0,00	573.616,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,30	573.616,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	29,65	0,00	573.646,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	26,92	573.619,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	185,36	0,00	573.804,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	26,59	0,00	573.831,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	104,27	0,00	573.935,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	60,23	0,00	573.995,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 531.470,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2026	0,00	3,97	573.991,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	9,86	0,00	574.001,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	12,28	0,00	574.014,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	14,01	574.000,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	23,82	0,00	574.023,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,24	574.023,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	36,08	0,00	574.059,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	4,16	574.055,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,48	0,00	574.057,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	3,58	0,00	574.060,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	157,32	0,00	574.217,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	12,96	574.204,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,37	0,00	574.210,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,76	0,00	574.211,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	29,90	0,00	574.240,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	169,42	574.071,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	29,44	0,00	574.101,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	12,41	0,00	574.113,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,74	0,00	574.114,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	8,37	0,00	574.122,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,25	0,00	574.123,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	125,80	0,00	574.249,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,66	0,00	574.250,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	8,76	0,00	574.258,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,88	574.258,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	141,49	0,00	574.399,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	19,39	574.380,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,99	0,00	574.386,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,59	574.385,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	20,69	0,00	574.406,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 531.470,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,15	0,00	574.406,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	10,61	0,00	574.417,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	4,30	574.412,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	449,40	0,00	574.862,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	8,76	0,00	574.870,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	574.870,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,25	0,00	574.871,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	4,96	0,00	574.876,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,09	0,00	574.876,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,36	0,00	574.878,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,97	0,00	574.879,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,10	574.879,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,11	574.877,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,42	0,00	574.878,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	11,54	0,00	574.890,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	51,40	0,00	574.941,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,18	0,00	574.942,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,09	0,00	574.942,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	19,57	0,00	574.962,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,02	0,00	574.963,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,54	0,00	574.964,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,98	0,00	574.967,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,03	0,00	574.967,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1.121,87	0,00	576.088,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	25,51	576.063,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	46,86	0,00	576.110,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	56,53	0,00	576.166,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	41,45	0,00	576.208,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	448,37	0,00	576.656,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,34	0,00	576.657,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 531.470,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	20,64	0,00	576.677,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	13,09	576.664,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	6,92	0,00	576.671,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,61	0,00	576.674,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	146,01	0,00	576.820,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	9,81	0,00	576.829,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	42,09	0,00	576.872,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	13,46	576.858,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	83,82	576.774,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	14,90	0,00	576.789,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,06	0,00	576.790,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	7,16	0,00	576.797,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	3,65	576.794,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	8,72	0,00	576.802,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	4,74	576.798,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,79	576.794,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	60,26	0,00	576.854,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	6,28	576.848,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	40,00	576.808,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	67,53	576.740,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	63,37	0,00	576.804,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	10,61	0,00	576.814,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	12,61	0,00	576.827,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	441,63	0,00	577.269,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,77	577.267,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,49	0,00	577.268,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,28	0,00	577.269,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	121,32	0,00	577.390,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	9,33	577.381,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	25,27	0,00	577.406,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 531.470,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2026	0,00	15,18	577.391,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,99	577.386,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,02	577.384,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	482,31	0,00	577.866,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	13,78	577.852,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	116,67	577.736,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	200,97	0,00	577.936,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,21	577.936,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	7,98	0,00	577.944,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	587,36	0,00	578.532,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,78	0,00	578.533,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,29	0,00	578.534,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,29	578.533,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	30,84	0,00	578.564,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	57,78	0,00	578.622,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	7,93	578.614,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	12,61	578.601,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,34	0,00	578.602,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	3,86	0,00	578.606,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	22,97	0,00	578.629,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,15	0,00	578.630,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	7,68	0,00	578.637,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	4,44	578.633,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	578.633,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,28	0,00	578.633,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	55,90	0,00	578.689,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,64	578.688,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	4,26	0,00	578.692,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	309,90	0,00	579.002,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,33	0,00	579.003,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 531.470,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	2,30	0,00	579.005,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	3,90	0,00	579.009,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	65,25	0,00	579.075,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,29	0,00	579.076,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	579.076,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	16,78	579.059,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	12,23	0,00	579.071,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	122,91	0,00	579.194,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	14,01	579.180,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	104,46	0,00	579.285,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,31	0,00	579.286,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	22,00	0,00	579.308,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,99	579.305,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	198,50	0,00	579.503,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	5,71	579.498,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,30	0,00	579.503,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	4,15	0,00	579.507,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	517,31	0,00	580.025,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	9,91	0,00	580.034,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,14	580.033,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	20,08	0,00	580.053,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	170,95	579.882,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	97,09	0,00	579.980,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,99	0,00	579.982,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,05	579.981,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,24	579.981,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	20,81	0,00	580.002,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,65	0,00	580.003,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,63	0,00	580.003,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	17,87	579.985,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 531.470,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	3,65	0,00	579.989,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,73	579.988,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	69,22	0,00	580.058,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	6,02	580.052,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	25,77	580.026,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	284,14	0,00	580.310,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	273,08	580.037,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,28	0,00	580.040,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,85	0,00	580.041,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	507,65	0,00	580.549,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,72	580.547,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	20,68	0,00	580.568,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,68	0,00	580.568,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,12	0,00	580.568,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,83	0,00	580.569,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	7,44	0,00	580.577,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,47	580.575,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	37,70	0,00	580.613,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	7,28	0,00	580.620,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,00	0,00	580.625,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	580.625,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	12,86	580.612,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,88	0,00	580.613,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,25	0,00	580.613,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	10,94	0,00	580.624,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,11	0,00	580.624,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	40,64	0,00	580.665,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,22	0,00	580.666,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	580.666,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57,25	0,00	580.724,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 531.470,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,42	580.723,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,13	0,00	580.723,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	580.723,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	29,07	0,00	580.752,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,79	580.749,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,24	580.746,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	21,11	0,00	580.767,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	13,76	0,00	580.781,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,34	580.778,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	15,25	0,00	580.793,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,74	0,00	580.794,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,72	580.789,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,48	0,00	580.793,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,49	580.792,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,23	580.792,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,56	580.790,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	580.790,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,90	0,00	580.792,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	580.792,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,76	0,00	580.794,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	13,02	580.781,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,20	580.780,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	3,09	0,00	580.783,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	36,11	0,00	580.819,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	20,83	580.798,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	8,32	580.790,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,26	580.789,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	580.789,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,21	580.788,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	580.788,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 531.470,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	1,46	0,00	580.790,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,60	580.789,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	158,00	0,00	580.947,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	27,56	0,00	580.975,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,31	580.972,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,47	0,00	580.973,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,09	0,00	580.973,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,30	0,00	580.975,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	5,25	580.970,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,59	580.969,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	6,15	0,00	580.975,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,17	580.974,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,76	580.973,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,82	580.968,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	14,98	580.953,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,92	0,00	580.957,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,51	580.952,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	16,94	0,00	580.969,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	46,08	0,00	581.015,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,06	581.014,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,25	581.014,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,61	0,00	581.014,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	581.015,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	24,21	580.990,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	580.990,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	22,53	0,00	581.013,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,35	581.012,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,86	0,00	581.015,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,50	581.015,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,66	581.012,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 531.470,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,01	581.012,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	581.012,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,53	581.009,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,70	581.009,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,74	0,00	581.009,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,80	0,00	581.010,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,86	0,00	581.012,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,08	581.011,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	581.011,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,39	581.010,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,75	581.006,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,21	0,00	581.007,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	35,50	0,00	581.043,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,00	581.042,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	13,22	0,00	581.055,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,29	0,00	581.055,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,14	0,00	581.055,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,20	581.053,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,85	0,00	581.058,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,46	0,00	581.058,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,20	581.058,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,09	0,00	581.058,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,17	0,00	581.058,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	581.058,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	581.058,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,32	0,00	581.059,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	581.058,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,39	581.058,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	581.058,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,15	581.058,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 531.470,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,22	581.058,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	581.057,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,15	581.057,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,17	0,00	581.057,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	581.057,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,32	0,00	581.058,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,20	581.058,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,39	581.057,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,46	0,00	581.058,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	581.058,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,09	0,00	581.058,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	581.058,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,20	581.057,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	581.057,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,17	0,00	581.057,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,15	581.057,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,46	0,00	581.058,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	581.058,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,39	581.057,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	581.057,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,39	581.057,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	581.057,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,20	581.057,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	581.056,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	581.056,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	581.056,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,81	581.054,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,17	0,00	581.055,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	581.055,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,09	0,00	581.055,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 531.470,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,32	0,00	581.055,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,46	0,00	581.055,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	581.055,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	581.055,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	581.055,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	581.055,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,46	0,00	581.056,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,20	581.056,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,32	0,00	581.056,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,09	0,00	581.056,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	581.056,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,15	581.056,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,39	581.055,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	581.055,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	581.055,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	581.055,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,34	0,00	581.055,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,09	0,00	581.056,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	39,86	581.016,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,07	581.016,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,20	581.015,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,74	581.015,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,32	0,00	581.015,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	581.015,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,70	581.012,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,02	0,00	581.012,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,39	581.012,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,46	0,00	581.012,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,15	581.012,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,32	0,00	581.012,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 531.470,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,74	581.012,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,15	581.011,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,97	581.010,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,20	581.009,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,34	0,00	581.010,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,46	0,00	581.010,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	581.010,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	581.010,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,39	581.010,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	581.010,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,09	0,00	581.010,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	581.009,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	581.009,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,11	0,00	581.012,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,09	0,00	581.012,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	581.011,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,48	0,00	581.015,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,04	581.015,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,32	0,00	581.015,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,39	581.015,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,74	581.014,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	581.014,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,15	581.014,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,20	581.014,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,46	0,00	581.014,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,17	0,00	581.014,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,99	581.013,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,07	581.013,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	581.013,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	581.013,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 531.470,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,09	0,00	581.013,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,39	581.013,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	581.013,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,32	0,00	581.013,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,20	581.013,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	581.013,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,46	0,00	581.013,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,23	581.013,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	581.013,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,37	581.013,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	581.013,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	581.013,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	581.013,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,16	581.012,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,17	0,00	581.013,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	581.012,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,57	0,00	581.014,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	581.014,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	581.014,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	581.014,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,16	581.014,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	581.014,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,23	0,00	581.014,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,11	581.013,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,53	581.012,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,27	0,00	581.013,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	3,39	581.009,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,46	581.009,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,22	0,00	581.010,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	6,95	581.003,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 531.470,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	4,08	580.999,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,59	580.998,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,59	580.997,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,07	580.995,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,38	580.993,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,07	580.993,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	580.993,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	580.993,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,39	580.993,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,20	580.993,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,08	580.993,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,46	0,00	580.993,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,17	0,00	580.993,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	580.993,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,32	0,00	580.993,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,09	0,00	580.993,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,15	580.993,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,09	0,00	580.993,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	580.993,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,20	580.993,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,74	580.992,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	580.992,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,22	580.992,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,46	0,00	580.993,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	580.993,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,32	0,00	580.993,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,17	0,00	580.993,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,39	580.993,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	296.749,34	247.226,97	580.993,10	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 42.394,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	2.097,00	0,00	44.491,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 785
06/01/2026	292,05	0,00	44.784,01	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 187
15/01/2026	2.255,71	0,00	47.039,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 834
	9.350,05	0,00	56.389,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 790
	2.370,70	0,00	58.760,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18262
	750,00	0,00	59.510,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BNZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA 97
	6.214,25	0,00	65.724,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 797055
16/01/2026	1.740,00	0,00	67.464,72	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7314
26/01/2026	383,21	0,00	67.847,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 009070
28/01/2026	389,92	0,00	68.237,85	INVENTÁRIO Nº 49954 DO MÊS 01/2026
	615,67	0,00	68.853,52	INVENTÁRIO Nº 49954 DO MÊS 01/2026
	0,00	766,67	68.086,85	INVENTÁRIO Nº 49954 DO MÊS 01/2026
	0,00	810,00	67.276,85	INVENTÁRIO Nº 49954 DO MÊS 01/2026
	283,89	0,00	67.560,74	INVENTÁRIO Nº 49954 DO MÊS 01/2026
30/01/2026	675,00	0,00	68.235,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18389
	11.876,60	0,00	80.112,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18391
31/01/2026	0,00	0,01	80.112,33	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	13.712,84	66.399,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,04	0,00	66.399,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	66.399,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,56	66.397,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,62	66.397,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,69	66.396,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	66.396,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,62	0,00	66.397,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,69	0,00	66.397,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	66.397,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,78	0,00	66.398,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,78	0,00	66.399,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	39.297,03	15.292,50	66.399,49	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES

Saldo Anterior: 175.195,41

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES				Saldo Anterior:	175.195,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/01/2026	267,00	0,00	175.462,41	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 192	
06/01/2026	2.043,00	0,00	177.505,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25577	
08/01/2026	626,40	0,00	178.131,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25599	
	835,20	0,00	178.967,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25600	
15/01/2026	984,00	0,00	179.951,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18263	
	605,70	0,00	180.556,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18264	
20/01/2026	28.425,80	0,00	208.982,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25737	
21/01/2026	2.045,70	0,00	211.028,21	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA 1700138	
22/01/2026	522,00	0,00	211.550,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25782	
	2.977,70	0,00	214.527,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 56522	
26/01/2026	356,00	0,00	214.883,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 146	
31/01/2026	0,00	0,01	214.883,90	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	6.503,16	208.380,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	0,00	10.730,29	197.650,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	39.688,50	17.233,46	197.650,45	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES	

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID				Saldo Anterior:	41.380,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/01/2026	456,45	0,00	41.836,64	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 187	
13/01/2026	104,65	0,00	41.941,29	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 197	
26/01/2026	839,10	0,00	42.780,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 148	
	600,00	0,00	43.380,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1948885	
29/01/2026	838,80	0,00	44.219,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2651	
31/01/2026	0,01	0,00	44.219,20	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	2.921,75	41.297,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026	
	2,82	0,00	41.300,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	0,00	2,82	41.297,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026	
	2.841,83	2.924,57	41.297,45	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 148.888,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	9.875,00	0,00	158.763,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2397
	5.373,70	0,00	164.136,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2393
	6.400,69	0,00	170.537,55	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 187
08/01/2026	2.333,80	0,00	172.871,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 167957
	5.492,50	0,00	178.363,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2392
12/01/2026	3.797,20	0,00	182.161,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2406
13/01/2026	175,00	0,00	182.336,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 117254
	1.593,90	0,00	183.929,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 141
	3.200,00	0,00	187.129,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7028
14/01/2026	1.974,26	0,00	189.104,21	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 200
	862,68	0,00	189.966,89	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 199
15/01/2026	1.230,00	0,00	191.196,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18263
	996,00	0,00	192.192,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18264
16/01/2026	14.656,95	0,00	206.849,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168318
	6.640,00	0,00	213.489,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 142
	2.293,50	0,00	215.783,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168190
19/01/2026	3.945,30	0,00	219.728,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2420
	8.124,80	0,00	227.853,44	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 201
	5.947,92	0,00	233.801,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2416
	77,83	0,00	233.879,19	INVENTÁRIO Nº 49711 DO MÊS 01/2026
20/01/2026	3.025,88	0,00	236.905,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168525
21/01/2026	1.526,40	0,00	238.431,47	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA 1700138
22/01/2026	102,60	0,00	238.534,07	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 56522
26/01/2026	9.964,35	0,00	248.498,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168727
27/01/2026	3.098,30	0,00	251.596,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168834
	4.801,36	0,00	256.398,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2428
	808,00	0,00	257.206,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2429
	40,00	0,00	257.246,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 117255
28/01/2026	2.887,50	0,00	260.133,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10985

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 148.888,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2026	144,84	0,00	260.278,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168886
29/01/2026	274,90	0,00	260.553,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 147
31/01/2026	12.583,82	0,00	273.137,14	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	13.501,00	259.636,14	BAIXA CONTÁBIL COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 31/01/2026 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
	0,00	55.177,96	204.458,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2.180,99	202.277,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	9,83	0,00	202.287,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	11,09	202.275,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	42.186,31	160.089,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	12,99	160.076,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	8,66	0,00	160.085,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	11,09	0,00	160.096,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,33	0,00	160.100,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	9,83	160.090,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	124.282,89	113.080,17	160.090,88	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 1.973,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2026	32,00	0,00	2.005,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 117255
29/01/2026	396,00	0,00	2.401,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12338
30/01/2026	225,00	0,00	2.626,97	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29936
31/01/2026	0,00	1.496,50	1.130,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	29,28	1.101,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	653,00	1.525,78	1.101,19	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR

Saldo Anterior: 4.092,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	3.399,50	0,00	7.492,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1360
31/01/2026	0,00	3.399,50	4.092,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	3.399,50	3.399,50	4.092,78	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 679.764,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	0,00	7.800,00	687.564,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61008
05/01/2026	0,00	2.097,00	689.661,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 785
	0,00	267,00	689.928,01	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 192
06/01/2026	0,00	934,50	690.862,51	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66715
	0,00	90,00	690.952,51	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7278
	0,00	1.373,00	692.325,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32983
	0,00	2.043,00	694.368,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25577
	0,00	619,20	694.987,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 934
	0,00	254,40	695.242,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 874889
	0,00	676,00	695.918,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315423
	0,00	7.184,18	703.102,29	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 187
	0,00	228,00	703.330,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32984
	1.315,67	0,00	702.014,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710341
	5.180,00	0,00	696.834,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710089
	6.190,00	0,00	690.644,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710121
	2.975,00	0,00	687.669,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710124
	3.195,00	0,00	684.474,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710134
	3.160,00	0,00	681.314,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710137
	2.235,00	0,00	679.079,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710135
	1.920,80	0,00	677.158,82	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 06/01/2026
	2.760,00	0,00	674.398,82	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 06/01/2026
	446,40	0,00	673.952,42	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/01/2026
	5.248,10	0,00	668.704,32	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 06/01/2026
	1.103,50	0,00	667.600,82	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 06/01/2026
	14.027,37	0,00	653.573,45	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 679.764,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				RIOCLARENSE LTDA 06/01/2026
06/01/2026	3.773,00	0,00	649.800,45	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/01/2026
	8.243,50	0,00	641.556,95	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/01/2026
	27.361,50	0,00	614.195,45	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 06/01/2026
	1.250,00	0,00	612.945,45	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 06/01/2026
	2.850,75	0,00	610.094,70	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 06/01/2026
	9.750,00	0,00	600.344,70	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 06/01/2026
	6.766,24	0,00	593.578,46	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/01/2026
	18.877,97	0,00	574.700,49	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 06/01/2026
	180,00	0,00	574.520,49	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 06/01/2026
	6.023,45	0,00	568.497,04	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 06/01/2026
	5.553,00	0,00	562.944,04	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2026
	39.209,70	0,00	523.734,34	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 06/01/2026
	1.108,80	0,00	522.625,54	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 06/01/2026
	1.127,51	0,00	521.498,03	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2026
	1.260,00	0,00	520.238,03	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2026
	819,00	0,00	519.419,03	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PREMIUM HOSPITALAR LTDA 06/01/2026
	5.221,61	0,00	514.197,42	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 06/01/2026
	29.338,01	0,00	484.859,41	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 06/01/2026
	85,00	0,00	484.774,41	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/01/2026
	576,53	0,00	484.197,88	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 679.764,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	2.378,00	0,00	481.819,88	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 06/01/2026
	208,80	0,00	481.611,08	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 06/01/2026
07/01/2026	0,00	975,00	482.586,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 98197
	0,00	8.931,85	491.517,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 152302
	0,00	6.060,00	497.577,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713437
	0,00	666,00	498.243,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 268
08/01/2026	0,00	15.928,00	514.171,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 62882
	0,00	626,40	514.798,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25599
	0,00	2.333,80	517.132,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 167957
	0,00	800,00	517.932,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 272349
	0,00	835,20	518.767,33	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25600
	0,00	8.750,00	527.517,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60922
	0,00	2.394,00	529.911,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 5127
	0,00	16.799,70	546.711,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 273124
	261,60	0,00	546.449,43	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 08/01/2026
	2.168,32	0,00	544.281,11	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08/01/2026
	3.542,20	0,00	540.738,91	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 08/01/2026
	837,96	0,00	539.900,95	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 08/01/2026
	597,00	0,00	539.303,95	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NEXMED DESCARTÁVEIS LTDA 08/01/2026
	1.059,87	0,00	538.244,08	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 08/01/2026
	1.478,00	0,00	536.766,08	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 08/01/2026
09/01/2026	0,00	3.526,00	540.292,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713446
	0,00	5.605,00	545.897,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713488
	0,00	237,12	546.134,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713491
	0,00	546,81	546.681,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713495

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 679.764,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/01/2026	0,00	1.562,67	548.243,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713493
	0,00	5.470,00	553.713,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713499
	0,00	1.644,68	555.358,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713510
	0,00	1.123,90	556.482,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713514
	0,00	1.025,73	557.507,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713757
	0,00	1.644,68	559.152,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713439
	0,00	3.954,80	563.107,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 19019
	0,00	461,90	563.569,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713506
	0,00	3.315,00	566.884,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713516
	0,00	3.280,00	570.164,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713481
	0,00	9.900,00	580.064,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12101
	0,00	1.302,51	581.366,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713443
	0,00	3.550,00	584.916,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713482
12/01/2026	0,00	1.250,00	586.166,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61049
	0,00	501,81	586.668,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123813
	0,00	1.250,00	587.918,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61050
13/01/2026	0,00	1.250,00	589.168,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61183
	0,00	104,65	589.273,34	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 197
	0,00	108,00	589.381,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1000
	0,00	175,00	589.556,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 117254
	0,00	1.593,90	591.150,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 141
	0,00	226,10	591.376,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VITALINOS COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA 967
	0,00	17.000,00	608.376,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 879962
	0,00	8.069,50	616.445,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62689
	0,00	3.200,00	619.645,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7028
	6.585,65	0,00	613.060,19	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 679.764,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/01/2026	16.598,00	0,00	596.462,19	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 13/01/2026
	2.896,36	0,00	593.565,83	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 13/01/2026
	3.178,70	0,00	590.387,13	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 13/01/2026
	11.747,58	0,00	578.639,55	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 13/01/2026
	798,54	0,00	577.841,01	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/01/2026
	1.966,64	0,00	575.874,37	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13/01/2026
	4.616,80	0,00	571.257,57	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 13/01/2026
	516,00	0,00	570.741,57	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 13/01/2026
	2.312,70	0,00	568.428,87	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 13/01/2026
	8.750,00	0,00	559.678,87	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 13/01/2026
	7.800,00	0,00	551.878,87	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 13/01/2026
	15.171,66	0,00	536.707,21	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 13/01/2026
14/01/2026	0,00	1.974,26	538.681,47	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 200
	0,00	965,70	539.647,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33055
	0,00	862,68	540.509,85	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 199
15/01/2026	0,00	2.255,71	542.765,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 834
	0,00	9.350,05	552.115,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 790
	0,00	1.044,00	553.159,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 98893
	0,00	2.370,70	555.530,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18262
	0,00	2.214,00	557.744,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18263
	0,00	1.601,70	559.346,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18264
	0,00	4.743,00	564.089,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 380415
	0,00	750,00	564.839,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BNZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA 97
	0,00	6.193,80	571.032,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1350

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 679.764,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/01/2026	0,00	6.214,25	577.247,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 797055
	0,00	3.010,00	580.257,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714680
	0,00	9.198,00	589.455,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 41471
	139,05	0,00	589.316,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 249001
	1.529,00	0,00	587.787,01	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 15/01/2026
	1.154,40	0,00	586.632,61	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 15/01/2026
	450,00	0,00	586.182,61	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2026
	1.700,00	0,00	584.482,61	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2026
	6.266,40	0,00	578.216,21	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 15/01/2026
	2.271,60	0,00	575.944,61	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 15/01/2026
	18.049,00	0,00	557.895,61	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 15/01/2026
16/01/2026	0,00	668,68	558.564,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1495
	0,00	1.740,00	560.304,29	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7314
	0,00	139,05	560.443,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 249001
	0,00	14.656,95	575.100,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168318
	0,00	680,00	575.780,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714640
	0,00	2.820,00	578.600,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 565498
	0,00	6.640,00	585.240,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 142
	0,00	2.293,50	587.533,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168190
19/01/2026	0,00	1.123,90	588.657,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714621
	0,00	1.644,68	590.302,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714608
	0,00	1.644,68	591.947,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714610
	0,00	1.025,73	592.972,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714606
	0,00	1.087,08	594.059,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714625
	0,00	470,34	594.530,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714629
	0,00	1.644,68	596.174,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714615
	0,00	1.644,68	597.819,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 679.764,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714612
19/01/2026	0,00	1.186,98	599.006,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714618
	0,00	1.644,68	600.651,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714628
	0,00	1.087,08	601.738,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714631
	0,00	5.540,00	607.278,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62730
	0,00	3.526,00	610.804,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714611
	0,00	1.644,68	612.448,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714619
	0,00	8.124,80	620.573,78	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 201
	0,00	1.123,90	621.697,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714614
	0,00	1.123,90	622.821,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714633
20/01/2026	0,00	1.186,98	624.008,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714585
	0,00	1.644,68	625.653,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714587
	0,00	1.315,67	626.968,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714597
	0,00	237,12	627.206,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714605
	0,00	1.123,90	628.329,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714635
	0,00	1.123,90	629.453,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714588
	0,00	1.315,67	630.769,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714595
	0,00	1.186,98	631.956,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714600
	0,00	28.425,80	660.382,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25737
	0,00	555,75	660.938,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714584
	0,00	1.123,90	662.061,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714593
	0,00	18,41	662.080,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714603
	0,00	1.644,68	663.725,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714594
	0,00	3.025,88	666.750,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168525
	0,00	1.768,68	668.519,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714596
	0,00	1.644,68	670.164,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714604
	0,00	1.644,68	671.808,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714583
	0,00	1.087,08	672.896,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714598
	0,00	509,90	673.405,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 124175
	0,00	1.661,52	675.067,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 34633

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 679.764,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2026	0,00	76,20	675.143,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245874
	0,00	3.343,20	678.486,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245950
	0,00	119,66	678.606,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715276
	0,00	3.572,10	682.178,60	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA 1700138
	3.680,00	0,00	678.498,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711404
	3.455,00	0,00	675.043,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711416
	2.680,00	0,00	672.363,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711422
	5.000,00	0,00	667.363,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711451
	3.040,00	0,00	664.323,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711454
	120,00	0,00	664.203,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711407
	247,00	0,00	663.956,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711419
	1.644,68	0,00	662.311,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711424
	1.087,08	0,00	661.224,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711427
	1.087,08	0,00	660.137,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711429
	1.186,98	0,00	658.950,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711431
	1.582,68	0,00	657.368,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711434
	1.315,67	0,00	656.052,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711435
	1.644,68	0,00	654.407,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711438
	1.315,67	0,00	653.092,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711440
	517,13	0,00	652.574,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711456
	247,00	0,00	652.327,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711459
	662,32	0,00	651.665,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711461

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 679.764,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2026	1.123,90	0,00	650.541,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711463
	1.736,68	0,00	648.805,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711466
	1.315,67	0,00	647.489,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711468
	1.644,68	0,00	645.844,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711471
	1.520,68	0,00	644.324,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711472
	5.590,00	0,00	638.734,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711491
	2.715,00	0,00	636.019,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711671
	4.303,44	0,00	631.715,58	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 21/01/2026
22/01/2026	0,00	1.180,00	632.895,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 968
	0,00	522,00	633.417,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25782
	0,00	3.080,30	636.497,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 56522
	0,00	2.116,40	638.614,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245936
	73,64	0,00	638.540,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712280
	237,12	0,00	638.303,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711688
	288,54	0,00	638.014,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711743
	336,63	0,00	637.678,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711993
	355,04	0,00	637.323,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711689
	470,34	0,00	636.852,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711758
	494,00	0,00	636.358,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712082
	683,50	0,00	635.675,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712358
	921,99	0,00	634.753,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712275
	1.123,90	0,00	633.629,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711685

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 679.764,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2026	1.123,90	0,00	632.505,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711759
	1.123,90	0,00	631.381,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712282
	1.123,90	0,00	630.257,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712284
	1.315,67	0,00	628.942,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711684
	1.315,67	0,00	627.626,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712092
	1.520,68	0,00	626.105,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712097
	1.644,68	0,00	624.461,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711686
	1.644,68	0,00	622.816,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711687
	1.644,68	0,00	621.171,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711815
	1.644,68	0,00	619.527,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712285
	1.855,00	0,00	617.672,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712078
	2.000,00	0,00	615.672,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712272
	2.680,00	0,00	612.992,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711740
	2.780,00	0,00	610.212,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711683
	2.990,00	0,00	607.222,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712264
	3.195,00	0,00	604.027,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711762
	3.215,00	0,00	600.812,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712022
	3.280,00	0,00	597.532,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711987
	3.315,00	0,00	594.217,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711682
	3.400,00	0,00	590.817,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712268
	3.440,00	0,00	587.377,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712014
	3.555,00	0,00	583.822,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 679.764,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712012
22/01/2026	3.575,00	0,00	580.247,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711769
	3.680,00	0,00	576.567,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711766
	4.090,00	0,00	572.477,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712057
	5.050,00	0,00	567.427,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712023
	5.635,00	0,00	561.792,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711745
	5.700,00	0,00	556.092,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712289
	5.940,00	0,00	550.152,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712075
	216,70	0,00	549.935,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712079
23/01/2026	0,00	3.095,00	553.030,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714746
	0,00	2.800,00	555.830,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714745
	0,00	5.765,00	561.595,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714740
	0,00	3.315,00	564.910,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714741
	0,00	2.975,00	567.885,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714787
	0,00	5.648,50	573.533,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 34701
	0,00	120,00	573.653,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714758
	0,00	3.180,00	576.833,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714782
	0,00	30.653,10	607.487,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107527
	0,00	3.200,00	610.687,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714789
	3.431,35	0,00	607.255,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 55689
	1.250,00	0,00	606.005,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60866
	3.351,00	0,00	602.654,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60867
	4.076,25	0,00	598.578,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60868
	1.250,00	0,00	597.328,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 679.764,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60870
23/01/2026	1.250,00	0,00	596.078,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60871
	1.250,00	0,00	594.828,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60872
	1.250,00	0,00	593.578,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60873
	8.931,85	0,00	584.646,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 152302
	9.900,00	0,00	574.746,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12101
	405,90	0,00	574.340,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEO BRITO 181
	1.513,32	0,00	572.827,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 935
	936,16	0,00	571.891,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277080
	8.683,84	0,00	563.207,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60467
	1.718,50	0,00	561.488,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 695284
	5.446,00	0,00	556.042,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 330370
	389,28	0,00	555.653,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1310
	2.676,65	0,00	552.976,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1307
	15.000,20	0,00	537.976,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 49919
	2.012,00	0,00	535.964,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 449169
	4.611,00	0,00	531.353,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 236423
	1.160,00	0,00	530.193,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7259
	975,00	0,00	529.218,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 98197
	423,53	0,00	528.795,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18062

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 679.764,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2026	11.303,20	0,00	517.492,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 5099
	1.415,00	0,00	516.077,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 13
	425,60	0,00	515.651,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377525
	3.222,30	0,00	512.429,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 137436
	41.451,68	0,00	470.977,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25484
	21.281,25	0,00	449.696,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1938290
24/01/2026	0,00	3.280,00	452.976,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715802
26/01/2026	0,00	150,00	453.126,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714788
	0,00	349,44	453.475,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714756
	0,00	662,06	454.137,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714753
	0,00	270,13	454.407,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714780
	0,00	216,70	454.624,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714785
	0,00	868,34	455.492,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714786
	0,00	331,03	455.823,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714743
	0,00	312,62	456.136,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714744
	0,00	2.850,75	458.987,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61319
	0,00	383,21	459.370,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 009070
	0,00	839,10	460.209,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 148
	0,00	4.050,95	464.260,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 124432
	0,00	284,97	464.545,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714742
	0,00	788,74	465.334,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714749
	0,00	216,70	465.550,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714783
	0,00	288,54	465.839,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714784
	0,00	430,45	466.269,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714779
	0,00	8.540,22	474.810,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 135632
	0,00	617,45	475.427,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714748

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 679.764,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	0,00	434,17	475.861,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714777
	0,00	349,44	476.211,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714781
	0,00	356,00	476.567,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 146
	0,00	9.964,35	486.531,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168727
	0,00	1.014,00	487.545,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1948885
	0,00	945,00	488.490,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1071
27/01/2026	0,00	3.098,30	491.588,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168834
	0,00	13.050,00	504.638,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61662
	0,00	237,12	504.875,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715798
	0,00	237,12	505.113,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715805
	0,00	1.644,68	506.757,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715811
	0,00	1.025,73	507.783,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715797
	0,00	434,17	508.217,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715809
	0,00	3.316,64	511.534,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316249
	0,00	1.344,00	512.878,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715801
	0,00	69.042,40	581.920,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 892415
	0,00	416,36	582.337,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715796
	0,00	1.644,68	583.981,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715799
	0,00	1.087,08	585.068,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715806
	0,00	1.186,98	586.255,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715813
	0,00	11.280,00	597.535,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 142519
	0,00	1.315,67	598.851,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715826
	0,00	11.660,00	610.511,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24163
	0,00	72,00	610.583,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 117255
	0,00	68,30	610.651,77	EQUATORIAL 0385/2026 - PAGTO POLI (REEMBOLSO) DIA 29.01.26
	68,30	0,00	610.583,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 1/2026
	666,00	0,00	609.917,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 268
	14.656,95	0,00	595.260,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 679.764,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 168318
27/01/2026	3.025,88	0,00	592.234,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168525
	2.293,50	0,00	589.941,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168190
	2.333,80	0,00	587.607,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 167957
	3.954,80	0,00	583.652,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 19019
	6.060,00	0,00	577.592,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713437
	267,00	0,00	577.325,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 192
	7.184,18	0,00	570.141,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 187
	2.070,00	0,00	568.071,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 40707
	567,60	0,00	567.503,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 934
	2.097,00	0,00	565.406,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 785
	2.043,00	0,00	563.363,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25577
	835,20	0,00	562.528,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25600
	626,40	0,00	561.902,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25599
	676,00	0,00	561.226,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315423
	254,40	0,00	560.971,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 874889
	3.429,00	0,00	557.542,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1184
	501,81	0,00	557.040,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 123813
	3.015,58	0,00	554.025,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77414
	800,00	0,00	553.225,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 272349
	16.799,70	0,00	536.425,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 679.764,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 273124
27/01/2026	228,00	0,00	536.197,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32984
	1.373,00	0,00	534.824,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32983
	1.850,00	0,00	532.974,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 237158
	15.876,00	0,00	517.098,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62600
	403,20	0,00	516.695,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KIENTRO BRASIL LTDA 3976
	90,00	0,00	516.605,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7278
	934,50	0,00	515.670,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66715
	6.214,25	0,00	509.456,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 797055
	728,00	0,00	508.728,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 119555
	5.547,49	0,00	503.181,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 329689
	2.625,00	0,00	500.556,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10907
	2.394,00	0,00	498.162,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 5127
	668,68	0,00	497.493,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1495
	6.375,00	0,00	491.118,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 63711
	15.218,00	0,00	475.900,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 62882
	190,00	0,00	475.710,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377818
	13.300,00	0,00	462.410,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377964
	277,50	0,00	462.133,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 46164
28/01/2026	0,00	20.788,78	482.921,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3347
	0,00	1.132,98	484.054,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 246193

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 679.764,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2026	0,00	2.887,50	486.942,31	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10985
	0,00	535,84	487.478,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 279
	0,00	1.100,00	488.578,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 892294
	0,00	3.895,23	492.473,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 168012
	0,00	144,84	492.618,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168886
	0,00	14.136,36	506.754,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61413
	0,00	41.702,50	548.457,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62802
	0,00	3.796,20	552.253,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1378
	0,00	3.060,20	555.313,48	REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 4080
29/01/2026	0,00	8.849,00	564.162,48	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12830
	0,00	7.933,45	572.095,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316305
	0,00	4.470,80	576.566,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2651
	0,00	6.769,00	583.335,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33228
	0,00	2.017,00	585.352,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 246377
	0,00	3.399,50	588.752,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1360
	0,00	3.057,60	591.809,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 894333
	0,00	1.246,12	593.055,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 250556
	0,00	7.057,39	600.113,34	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 60438
	0,00	274,90	600.388,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 147
	0,00	484,00	600.872,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 893845
	0,00	5.542,72	606.414,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 168362
	0,00	1.865,00	608.279,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12338
	0,00	6.615,30	614.895,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 110820
	1.250,00	0,00	613.645,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61049
	1.250,00	0,00	612.395,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61050
	13.050,00	0,00	599.345,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 679.764,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61662
29/01/2026	104,65	0,00	599.240,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 197
	8.124,80	0,00	591.115,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 201
	1.974,26	0,00	589.141,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 200
	862,68	0,00	588.278,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 199
	108,00	0,00	588.170,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1000
	9.350,05	0,00	578.820,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 790
	28.425,80	0,00	550.395,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25737
	750,00	0,00	549.645,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BNZ CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA 97
	1.661,52	0,00	547.983,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 34633
	6.193,80	0,00	541.789,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1350
	17.000,00	0,00	524.789,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 879962
	76,20	0,00	524.713,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245874
	2.116,40	0,00	522.597,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245936
	3.343,20	0,00	519.253,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 245950
	509,90	0,00	518.744,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 124175
	965,70	0,00	517.778,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33055
	2.820,00	0,00	514.958,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 565498
	3.200,00	0,00	511.758,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7028
	8.069,50	0,00	503.688,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62689

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 679.764,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	5.540,00	0,00	498.148,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62730
	1.740,00	0,00	496.408,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7314
	1.044,00	0,00	495.364,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 98893
	2.214,00	0,00	493.150,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18263
	2.370,70	0,00	490.780,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18262
	1.601,70	0,00	489.178,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18264
	175,00	0,00	489.003,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENOMECE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 117254
	1.593,90	0,00	487.409,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 141
	6.640,00	0,00	480.769,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 142
	4.743,00	0,00	476.026,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 380415
	226,10	0,00	475.800,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VITALINOS COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA 967
	9.198,00	0,00	466.602,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 41471
	1.246,12	0,00	465.356,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 250556
	72,00	0,00	465.284,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENOMECE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 117255
30/01/2026	0,00	675,00	465.959,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18389
	0,00	1.733,70	467.692,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4856
	0,00	13.250,60	480.943,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18391
	0,00	13.793,60	494.737,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61523
	0,00	10.012,00	504.749,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29936
31/01/2026	163,80	0,00	504.585,38	ANULA AJUSTE
	522,72	0,00	504.062,66	ANULA AJUSTE
	13.501,00	0,00	490.561,66	BAIXA CONTÁBIL COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 31/01/2026 ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO
	51,60	0,00	490.510,06	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.934

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 679.764,01

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2026	710,00	0,00	489.800,06	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 01/2026 DOC.64154
	959.373,78	769.409,83	489.800,06	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 98.917,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/01/2026	0,00	16.585,00	115.502,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 565
	0,00	52.500,00	168.002,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2175
06/01/2026	98.917,90	0,00	69.085,00	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 06/01/2026
	52.500,00	0,00	16.585,00	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 06/01/2026
07/01/2026	0,00	74.208,42	90.793,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1992
	0,00	5.631,00	96.424,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 4
	0,00	146.851,65	243.276,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1994
	0,00	147.688,00	390.964,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 97
	0,00	253.468,71	644.432,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1995
	0,00	294.577,96	939.010,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1993
	0,00	303.416,68	1.242.427,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1991
	0,00	242.178,56	1.484.605,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 333
08/01/2026	0,00	1.642,38	1.486.248,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 876
	16.585,00	0,00	1.469.663,36	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 08/01/2026
09/01/2026	0,00	217.849,32	1.687.512,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 8
	0,00	57.314,19	1.744.826,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1211
	0,00	1.976,00	1.746.802,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 335
12/01/2026	0,00	60.632,60	1.807.435,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 773
	0,00	5.631,00	1.813.066,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 715
	0,00	15.565,04	1.828.631,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 716
13/01/2026	253.468,71	0,00	1.575.162,80	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/01/2026
	15.565,04	0,00	1.559.597,76	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 13/01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 98.917,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2026	217.849,32	0,00	1.341.748,44	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA MED ANESTESIA LTDA 13/01/2026
	242.178,56	0,00	1.099.569,88	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 13/01/2026
	147.688,00	0,00	951.881,88	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 13/01/2026
	74.208,42	0,00	877.673,46	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/01/2026
	303.416,68	0,00	574.256,78	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/01/2026
	146.851,65	0,00	427.405,13	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/01/2026
15/01/2026	5.631,00	0,00	421.774,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 4
	294.577,96	0,00	127.196,17	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 15/01/2026
	5.631,00	0,00	121.565,17	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 15/01/2026
	1.976,00	0,00	119.589,17	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 15/01/2026
	1.642,38	0,00	117.946,79	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 15/01/2026
	60.632,60	0,00	57.314,19	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 15/01/2026
21/01/2026	57.314,19	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 21/01/2026
26/01/2026	0,00	98.917,90	98.917,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2154
27/01/2026	0,00	13.500,00	112.417,90	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 30
	0,00	6.000,00	118.417,90	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 29
	1.996.634,41	2.016.134,41	118.417,90	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 15.649,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	0,00	1.359,27	17.008,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72947
	0,00	1.282,00	18.290,59	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2351
02/01/2026	0,00	29.400,00	47.690,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 58
	0,00	6.000,00	53.690,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 92
	0,00	32.847,50	86.538,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1169

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 15.649,32

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2026	0,00	10.000,00	96.538,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 41
03/01/2026	0,00	7.000,00	103.538,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 54
05/01/2026	0,00	631,80	104.169,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7485
	0,00	5.500,00	109.669,89	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 27
	0,00	58.500,00	168.169,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 372
	0,00	1.830,08	169.999,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 810
	0,00	2.400,00	172.399,97	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 144
	0,00	27.000,00	199.399,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 371
	0,00	3.500,00	202.899,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 367
	0,00	21.265,37	224.165,34	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 376
06/01/2026	0,00	9.875,00	234.040,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2397
	0,00	5.373,70	239.414,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2393
	0,00	2.900,00	242.314,04	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15991
	0,00	3.939,95	246.253,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 24984
	0,00	104,65	246.358,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2279374148
	0,00	7.469,99	253.828,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 318
	0,00	2.302,96	256.131,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS M1
	0,00	6.751,07	262.882,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5219
	0,00	8.959,73	271.842,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 5220
	0,00	42.175,00	314.017,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4245
	0,00	855,00	314.872,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2469
	0,00	6.648,36	321.520,75	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA 640687
	649,90	0,00	320.870,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 174044948
	2.339,90	0,00	318.530,95	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 06/01/2026
	42.175,00	0,00	276.355,95	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 06/01/2026
	1.972,00	0,00	274.383,95	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 06/01/2026
	29.400,00	0,00	244.983,95	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	15.649,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 06/01/2026	
06/01/2026	10.000,00	0,00	234.983,95	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 06/01/2026	
07/01/2026	0,00	14.640,77	249.624,72	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39932, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.	
	14.640,77	0,00	234.983,95	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	
	0,00	467,56	235.451,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS 832793103	
	0,00	5.200,35	240.651,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 146	
	0,00	649,90	241.301,76	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 174044948	
	0,00	277.566,44	518.868,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 1	
08/01/2026	0,00	5.492,50	524.360,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2392	
	0,00	13.996,97	538.357,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6481	
	0,00	7.884,94	546.242,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 318	
	0,00	4.770,96	551.013,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 321	
	0,00	1.985,50	552.999,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 314	
	0,00	575,11	553.574,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 320	
	0,00	4.550,40	558.124,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 319	
	0,00	3.890,53	562.015,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 313	
	0,00	584,26	562.599,37	RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR AMBULÂNCIA - PARCELA 09/10	
	21.265,37	0,00	541.334,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 376	
	584,26	0,00	540.749,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 1/2026	
	1.359,27	0,00	539.390,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72947	
	7.000,00	0,00	532.390,47	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 08/01/2026	
	3.500,00	0,00	528.890,47	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 08/01/2026	
	6.000,00	0,00	522.890,47	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 08/01/2026	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 15.649,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2026	828,36	0,00	522.062,11	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 08/01/2026
09/01/2026	0,00	14.676,60	536.738,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2279142975
10/01/2026	0,00	21.194,30	557.933,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 811
	0,00	2.008,80	559.941,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 754
12/01/2026	0,00	3.797,20	563.739,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2406
	0,00	7.591,26	571.330,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 519712
	0,00	1.000,00	572.330,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/026
	0,00	8.790,00	581.120,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 204
	0,00	1.826,62	582.946,89	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 32031
	0,00	2.500,00	585.446,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 107
	0,00	722,00	586.168,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7630
	0,00	5.500,00	591.668,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 205
	0,00	372,00	592.040,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7631
	0,00	189.411,90	781.452,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1427
	0,00	1.199,64	782.652,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 3328
	0,00	3.073,60	785.726,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 3634
	0,00	16.212,58	801.938,61	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 204782
	0,00	3.067,28	805.005,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 102
	0,00	16.000,00	821.005,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 106
	58.500,00	0,00	762.505,89	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 12/01/2026
	27.000,00	0,00	735.505,89	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 12/01/2026
13/01/2026	0,00	4.800,00	740.305,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ON GERADORES LTDA 2
	0,00	3.214,57	743.520,46	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 1925
	0,00	15.518,46	759.038,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 5
	0,00	356,56	759.395,48	REF. DARE - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO - REF PUBLICAÇÃO
	2.302,96	0,00	757.092,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS M1
	104,65	0,00	756.987,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	15.649,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				GOIAS SA 2279374148	
13/01/2026	356,56	0,00	756.631,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 49/2026	
	7.469,99	0,00	749.161,32	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 13/01/2026	
	1.830,08	0,00	747.331,24	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 13/01/2026	
	5.500,00	0,00	741.831,24	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 13/01/2026	
	32.847,50	0,00	708.983,74	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 13/01/2026	
	2.400,00	0,00	706.583,74	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 13/01/2026	
14/01/2026	0,00	4.127,08	710.710,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57831	
	0,00	10.871,90	721.582,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 8.2026	
	0,00	11.540,00	733.122,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 738	
	0,00	4.970,21	738.092,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57829	
	0,00	2.266,84	740.359,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4479	
	0,00	12.388,20	752.747,97	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 458	
	0,00	8.550,00	761.297,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA 236	
	0,00	8.348,34	769.646,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57830	
15/01/2026	0,00	200,07	769.846,38	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL M12	
	0,00	4.047,09	773.893,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 8	
	14.676,60	0,00	759.216,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2279142975	
	467,56	0,00	758.749,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS 832793103	
	1.665,00	0,00	757.084,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2388	
	565,00	0,00	756.519,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2383	
	5.525,06	0,00	750.994,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2382	
	2.754,00	0,00	748.240,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2387	
16/01/2026	0,00	1.450,00	749.690,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 911	
19/01/2026	0,00	3.945,30	753.635,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2420	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 15.649,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2026	0,00	5.947,92	759.583,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2416
	0,00	5.790,55	765.374,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMASE LTDA 31
	0,00	200,00	765.574,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2705
20/01/2026	0,00	240,00	765.814,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2571
21/01/2026	0,00	23.809,75	789.623,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 256
	0,00	16.000,00	805.623,77	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 1042
	1.985,50	0,00	803.638,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 314
	4.550,40	0,00	799.087,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 319
	1.282,00	0,00	797.805,87	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA 21/01/2026
	575,11	0,00	797.230,76	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 21/01/2026
	3.890,53	0,00	793.340,23	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 21/01/2026
	4.770,96	0,00	788.569,27	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 21/01/2026
	7.884,94	0,00	780.684,33	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 21/01/2026
	631,80	0,00	780.052,53	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 21/01/2026
	6.648,36	0,00	773.404,17	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 21/01/2026
	5.373,70	0,00	768.030,47	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 21/01/2026
	5.492,50	0,00	762.537,97	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 21/01/2026
	9.875,00	0,00	752.662,97	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 21/01/2026
	5.200,35	0,00	747.462,62	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO L 21/01/2026
	2.900,00	0,00	744.562,62	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 21/01/2026
22/01/2026	0,00	548,55	745.111,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24229
23/01/2026	0,00	250,00	745.361,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 89
	722,00	0,00	744.639,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7630
	277.566,44	0,00	467.072,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIS SABOR

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 15.649,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 1
23/01/2026	6.751,07	0,00	460.321,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5219
	8.959,73	0,00	451.361,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 5220
	8.550,00	0,00	442.811,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA 236
	13.996,97	0,00	428.814,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6481
	3.067,28	0,00	425.747,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 102
	16.000,00	0,00	409.747,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 106
	2.500,00	0,00	407.247,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 107
	12.388,20	0,00	394.859,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 458
	189.411,90	0,00	205.447,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1427
	200,07	0,00	205.247,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL M12
	372,00	0,00	204.875,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7631
24/01/2026	0,00	500,48	205.375,99	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 177591902
26/01/2026	0,00	510,27	205.886,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6145
	0,00	510,27	206.396,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6146
	0,00	2.314,84	208.711,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6144
27/01/2026	0,00	4.801,36	213.512,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2428
	0,00	808,00	214.320,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2429
	0,00	240,00	214.560,73	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2483
	548,55	0,00	214.012,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24229
	21.194,30	0,00	192.817,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 811
	2.008,80	0,00	190.809,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 754
	23.809,75	0,00	166.999,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 256

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 15.649,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2026	3.073,60	0,00	163.925,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 3634
	7.591,26	0,00	156.334,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 519712
	1.826,62	0,00	154.507,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 32031
	3.797,20	0,00	150.710,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2406
	5.947,92	0,00	144.762,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2416
	3.945,30	0,00	140.817,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2420
	8.790,00	0,00	132.027,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 204
	5.500,00	0,00	126.527,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 205
	16.212,58	0,00	110.314,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM AMBIENTAL LTDA 204782
	16.000,00	0,00	94.314,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE ARAUJO NETO LTDA 1042
	3.214,57	0,00	91.100,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 1925
	2.266,84	0,00	88.833,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 4479
	4.047,09	0,00	84.786,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 8
	10.871,90	0,00	73.914,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 8.2026
	11.540,00	0,00	62.374,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 738
28/01/2026	0,00	50.649,92	113.024,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278160
29/01/2026	0,00	1.736,23	114.760,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7118
	0,00	1.903,12	116.663,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2064
	0,00	1.059,29	117.723,01	PENHORA SALARIAL - CASTRO DINIZ - REF COLABORADORA CHARLENE PROC 0482
	0,00	1.577,19	119.300,20	PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL REF JAN 2026
	0,00	996,81	120.297,01	PENHORA SALARIAL : REF COLABORADORA ROSANGELA PROC 0483/2026
	0,00	60.135,97	180.432,98	RATEIO DE DESPESAS ADM SEDE REF FOLHA DE PAGTO JAN 2026 - PROC 0422/2026
	0,00	1.221,67	181.654,65	DARE IRRF FATURA EQUATORIAL - PROC 0439/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 15.649,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	0,00	77.264,59	258.919,24	FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF 12/2026 - REF OFICIO 94/2026 SES - PROC 0437/25
	240,00	0,00	258.679,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENOMECC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2483
	60.135,97	0,00	198.543,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 144/2026
	1.059,29	0,00	197.483,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 1/2026
	996,81	0,00	196.487,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 40/2026
	5.790,55	0,00	190.696,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE LTDA 31
	200,00	0,00	190.496,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2705
	4.800,00	0,00	185.696,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ON GERADORES LTDA 2
	855,00	0,00	184.841,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENOMECC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2469
	1.221,67	0,00	183.619,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 50/2026
	77.264,59	0,00	106.355,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 1/2026
	1.577,19	0,00	104.778,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 51/2026
30/01/2026	0,00	390,00	105.168,17	REF. A COMPRA/SERV. DE IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3754
	1.213.553,95	1.303.072,80	105.168,17	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	0,00	35.424,43	35.424,43	PLANO DE SAUDE UNIMED - COMP. 01.2026
	35.424,43	0,00	0,00	PLANO DE SAUDE UNIMED COMP. 01.2026
29/01/2026	0,00	1.006.385,10	1.006.385,10	PAGTO FOLHA HERSO REF JANEIRO DE 2026 - PROC 0488/2026
	1.006.385,10	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 488
31/01/2026	0,00	137.417,19	137.417,19	INSS FUNCIONARIO COMP. 01.2026
	137.417,19	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO COMP. 01.2026
	0,00	38.646,86	38.646,86	IRRF SOBRE FOLHA COMP. 01.2026
	38.646,86	0,00	0,00	IRRF SOBRE FOLHA COMP. 01.2026
	0,00	66.689,81	66.689,81	EMPRESTIMO CONSIGNADO COMP. 01.2026
	66.689,81	0,00	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO COMP. 01.2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

1.284.563,39 1.284.563,39 0,00

<=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	0,00	4.913,59	4.913,59	REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - VANESSA MARTINS FERNANDES
	4.913,59	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 135/2026
23/01/2026	0,00	7.428,30	7.428,30	RESCISAO HERSO - IZABELA ANDRADE GONÇALVES PROC 0359/2026
	7.428,30	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 136/2026
27/01/2026	0,00	228,57	228,57	REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA THAIZ RIBEIRO DA SILVA
	228,57	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 137/2026
	12.570,46	12.570,46	0,00	<=== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 110330 2.1.1.02.05.006 - EMPRESTIMO CONSIGNADO

Saldo Anterior: 61.074,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	61.074,12	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 1/2026
31/01/2026	0,00	66.689,81	66.689,81	EMPRESTIMO CONSIGNADO COMP. 01.2026
	61.074,12	66.689,81	66.689,81	<=== Saldo da Conta: EMPRESTIMO CONSIGNADO

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Saldo Anterior: 60.080,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2026	0,00	122,23	60.203,13	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DESPESAS SERVIÇOS TELEFÔNICOS
	0,00	1.261,46	61.464,59	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DESPESAS COM ENERGIA
	0,00	6.481,42	67.946,01	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DESPESAS COM ALUGUEL, SEGURANÇA, GESTÃO RH, CERTIFICADO DIGITAL PJ - REF 01/2026
	0,00	323,43	68.269,44	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA
	6.481,42	0,00	61.788,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 1/2026
	323,43	0,00	61.464,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 134/2026
	1.261,46	0,00	60.203,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Saldo Anterior: 60.080,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 135/2026
08/01/2026	122,23	0,00	60.080,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 136/2026
15/01/2026	0,00	820,30	60.901,20	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DIÁRIA DE VIAGEM E CONSULTORIA
	0,00	10.898,90	71.800,10	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FÉRIAS/RESCISÃO TRABALHISTA/FGTS/PLANO DE SAÚDE
	51.935,69	0,00	19.864,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 138/2026
	8.145,21	0,00	11.719,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 137/2026
	820,30	0,00	10.898,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 139/2026
	10.898,90	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 140/2026
22/01/2026	0,00	90,36	90,36	RATEIO DE DESPESAS ADM (CLICKSING) - REF PROC 0370-2026
	90,36	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 0370
27/01/2026	0,00	1.063,87	1.063,87	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DIARIA DA LOIANNY, LEONARDO E ROMERO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO HEALTH NOS DIAS 28 E 29/01
	0,00	371,76	1.435,63	RATEIO DESPESAS COM DIARIA DO DIOGENES, ROMERO, NATHALIA, ELISA E IAM REFERENTE A 12/2025
	371,76	0,00	1.063,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 141/2026
	1.063,87	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 142/2026
29/01/2026	0,00	50,48	50,48	RATEIO DE DESPESAS REF DIARIA DE VIAGEM SEDE NATHALIA TOWSEND - PROC 0397/2026
	50,48	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 397
31/01/2026	0,00	53.105,22	53.105,22	REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS E GFD MATRIZ - COMP. 01.2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO				Saldo Anterior:	60.080,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
	81.565,11	74.589,43	53.105,22	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO	

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	518.079,42
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/01/2026	518.079,42	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 1/2026	
31/01/2026	0,00	395.697,72	395.697,72	INSS PATRONAL COMP. 01.2026	
	0,00	137.417,19	533.114,91	INSS FUNCIONARIO COMP. 01.2026	
	518.079,42	533.114,91	533.114,91	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	111.844,81
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/01/2026	0,00	757,70	112.602,51	REF. FGTS MENSAL - VANESSA MARTINS FERNANDES	
	111.844,81	0,00	757,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 106/2026	
	757,70	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 107/2026	
31/01/2026	0,00	116.529,95	116.529,95	GFD MENSAL REF 01.2026	
	112.602,51	117.287,65	116.529,95	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	14.141,33
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/01/2026	14.141,33	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 38/2026	
31/01/2026	0,00	14.547,02	14.547,02	DARF - PIS SOBRE FOLHA REF 01/2026	
	14.141,33	14.547,02	14.547,02	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 106187 2.1.1.02.07.006 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/01/2026	0,00	253,19	253,19	REFERENTE FGTS RESCISÓRIO - ISAMARA APARECIDA	
	253,19	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 1/2026	
15/01/2026	0,00	2.869,71	2.869,71	REF. FGTS RESCISÓRIO - VANESSA MARTINS FERNANDES	
	2.869,71	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 108/2026	
	3.122,90	3.122,90	0,00	<<== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 119.828,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	119.828,18	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 37/2026
31/01/2026	0,00	38.646,86	38.646,86	IRRF SOBRE FOLHA COMP. 01.2026
	119.828,18	38.646,86	38.646,86	<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 25.616,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	0,00	21,73	25.637,91	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
02/01/2026	0,00	525,00	26.162,91	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
05/01/2026	0,00	29,25	26.192,16	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA
06/01/2026	0,00	119,39	26.311,55	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	107,90	26.419,45	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
07/01/2026	0,00	967,20	27.386,65	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	90,00	27.476,65	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA
	0,00	1.914,00	29.390,65	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.303,60	32.694,25	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.839,40	36.533,65	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.954,60	40.488,25	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.941,44	43.429,69	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA
08/01/2026	0,00	26,25	43.455,94	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S
09/01/2026	0,00	3.481,87	46.937,81	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MAIA MED ANESTESIA LTDA
	0,00	916,05	47.853,86	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
	0,00	24,00	47.877,86	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA
10/01/2026	0,00	338,75	48.216,61	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	32,10	48.248,71	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
12/01/2026	0,00	121,33	48.370,04	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	19,36	48.389,40	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 25.616,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	0,00	772,80	49.162,20	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	19,17	49.181,37	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
	0,00	90,00	49.271,37	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA
	0,00	248,77	49.520,14	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA
	0,00	171,83	49.691,97	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	36,80	49.728,77	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
13/01/2026	0,00	162,08	49.890,85	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
	0,00	822,62	50.713,47	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
14/01/2026	0,00	36,23	50.749,70	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
	0,00	198,00	50.947,70	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
15/01/2026	813,65	0,00	50.134,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-13333
	162,08	0,00	49.971,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-686
	26,25	0,00	49.945,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-868
	37,40	0,00	49.908,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1756
	21,73	0,00	49.886,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-72575
	90,00	0,00	49.796,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3356
	90,00	0,00	49.706,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-697
	20,79	0,00	49.685,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-72407
	13,04	0,00	49.672,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-911464
	1.581,00	0,00	48.091,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2089
	255,75	0,00	47.836,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-696
	886,50	0,00	46.949,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1209
	107,90	0,00	46.841,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5075
	338,75	0,00	46.502,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 25.616,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HERSO D-99353
15/01/2026	35,33	0,00	46.467,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4376
	29,25	0,00	46.438,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-796
	119,39	0,00	46.318,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-231
	107,90	0,00	46.210,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5031
	80,45	0,00	46.130,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-72391
	124,51	0,00	46.006,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-512730
	13,04	0,00	45.992,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-917718
	3.380,62	0,00	42.612,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6
	525,00	0,00	42.087,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1149
	32,10	0,00	42.055,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-99232
	936,00	0,00	41.119,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1964
	3.726,00	0,00	37.393,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1961
	3.222,00	0,00	34.171,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1963
	1.812,00	0,00	32.359,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1965
	756,00	0,00	31.603,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-740
	2.256,96	0,00	29.346,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-329
	3.816,00	0,00	25.530,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1962
	142,63	0,00	25.387,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-203746
	36,80	0,00	25.350,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-80
	19,36	0,00	25.331,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-31654
19/01/2026	0,00	92,55	25.424,07	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PRAMASE LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 25.616,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2026	0,00	1.581,00	27.005,07	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
29/01/2026	0,00	27,75	27.032,82	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	0,00	30,42	27.063,24	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	25.616,18	27.063,24	27.063,24	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.778,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	0,00	1.253,22	25.031,53	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
07/01/2026	0,00	1.612,00	26.643,53	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.190,00	29.833,53	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	5.506,00	35.339,53	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	6.399,00	41.738,53	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	6.591,00	48.329,53	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
08/01/2026	1.253,22	0,00	47.076,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-368
	5,02	0,00	47.071,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2,01% - HERSO D-1032
	6.210,00	0,00	40.861,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1961
	3.020,00	0,00	37.841,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1965
	6.360,00	0,00	31.481,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1962
	5.370,00	0,00	26.111,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1963
	1.560,00	0,00	24.551,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1964
	23.778,24	24.551,22	24.551,29	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 82.415,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	0,00	67,34	82.482,77	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
02/01/2026	0,00	1.627,50	84.110,27	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
05/01/2026	0,00	30,82	84.141,09	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 82.415,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	0,00	90,67	84.231,76	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA
06/01/2026	0,00	370,11	84.601,87	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	334,49	84.936,36	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
07/01/2026	0,00	3.812,38	88.748,74	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	279,00	89.027,74	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA
	0,00	7.544,35	96.572,09	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	13.021,69	109.593,78	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	15.133,64	124.727,42	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	15.587,72	140.315,14	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
08/01/2026	0,00	682,61	140.997,75	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	81,37	141.079,12	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S
09/01/2026	0,00	10.793,81	151.872,93	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MAIA MED ANESTESIA LTDA
	0,00	2.839,76	154.712,69	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
10/01/2026	0,00	1.050,13	155.762,82	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	99,52	155.862,34	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
12/01/2026	0,00	376,11	156.238,45	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	90,02	156.328,47	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
	0,00	2.994,60	159.323,07	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	59,44	159.382,51	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
	0,00	279,00	159.661,51	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA
	0,00	771,19	160.432,70	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA
	0,00	799,02	161.231,72	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	171,12	161.402,84	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
13/01/2026	0,00	796,92	162.199,76	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
14/01/2026	0,00	112,31	162.312,07	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
	0,00	613,80	162.925,87	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
15/01/2026	40,42	0,00	162.885,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-911464

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 82.415,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	788,22	0,00	162.097,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-13333
	792,82	0,00	161.304,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-696
	14.787,00	0,00	146.517,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1962
	279,00	0,00	146.238,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-697
	1.627,50	0,00	144.610,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1149
	4.901,10	0,00	139.709,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2089
	249,39	0,00	139.460,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-72391
	385,99	0,00	139.074,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-512730
	334,49	0,00	138.739,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5075
	64,45	0,00	138.675,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-72407
	115,94	0,00	138.559,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1756
	30,82	0,00	138.528,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7408
	24,88	0,00	138.503,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6094
	14.438,25	0,00	124.065,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1961
	2.929,50	0,00	121.136,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-740
	663,24	0,00	120.472,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-203746
	3.627,00	0,00	116.845,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1964
	370,11	0,00	116.475,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-231
	112,89	0,00	116.362,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6093
	81,37	0,00	116.281,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-868
	90,67	0,00	116.190,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-796
	7.021,50	0,00	109.169,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 82.415,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				D-1965
15/01/2026	334,49	0,00	108.834,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5031
	99,52	0,00	108.735,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-99232
	2.748,15	0,00	105.987,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1209
	67,34	0,00	105.919,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-72575
	279,00	0,00	105.640,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3356
	679,12	0,00	104.961,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6296
	90,02	0,00	104.871,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-31654
	109,51	0,00	104.762,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4376
	12.485,25	0,00	92.276,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1963
	1.050,13	0,00	91.226,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-99353
	10.479,93	0,00	80.746,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6
	40,42	0,00	80.706,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-917718
	171,12	0,00	80.535,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-80
	24,88	0,00	80.510,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6095
19/01/2026	0,00	286,90	80.797,34	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRAMASE LTDA
26/01/2026	0,00	4.901,10	85.698,44	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
	0,00	24,88	85.723,32	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	24,88	85.748,20	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	112,89	85.861,09	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
29/01/2026	0,00	86,02	85.947,11	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	0,00	94,29	86.041,40	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	82.415,43	86.041,40	86.041,40	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.950,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	0,00	2.545,89	5.496,58	Detalhamento INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
12/01/2026	0,00	404,80	5.901,38	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
15/01/2026	2.545,89	0,00	3.355,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI D-368
	404,80	0,00	2.950,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-80
	2.950,69	2.950,69	2.950,69	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.220.072,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2026	27.022,49	0,00	2.193.049,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 1/2026
	6.826,57	0,00	2.186.222,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 78/2026
15/01/2026	9.788,59	0,00	2.176.434,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 79/2026
27/01/2026	4.698,23	0,00	2.171.736,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 80/2026
29/01/2026	69.443,00	0,00	2.102.293,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 452/2026
	2.769,79	0,00	2.099.523,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 0453
31/01/2026	0,00	230.134,31	2.329.657,64	PROVISIONADO NO MES
	187.535,08	0,00	2.142.122,56	GOZADAS + IDENIZADAS + ESTONO - FERIAS PAGA
	308.083,75	230.134,31	2.142.122,56	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 105470 2.1.1.02.17.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO

Saldo Anterior: 6.628.722,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	0,00	4.875.745,14	11.504.468,07	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 288/2026 C/C 580134364-0 -
	0,00	891.098,26	12.395.566,33	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 289/2026 C/C 580134364-0 -
	0,00	326.390,08	12.721.956,41	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 291/2026 C/C 580134398-5 -
21/01/2026	0,00	538.521,44	13.260.477,85	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 290/2026 C/C 580134364-0 -
27/01/2026	228.000,00	0,00	13.032.477,85	DEVOLUÇÃO DE VALORES A TITULO DE INVESTIMENTO
31/01/2026	0,00	2.197.344,72	15.229.822,57	CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS
	2.197.344,72	0,00	13.032.477,85	CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS
	6.145.666,35	0,00	6.886.811,50	RESULTADO

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105470 2.1.1.02.17.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	6.628.722,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	8.571.011,07	8.829.099,64	6.886.811,50	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 105471 3.2.1.01.01.003 - RECEITA SUB. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/01/2026	0,00	14.640,77	14.640,77	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA	
31/01/2026	0,00	2.197.344,72	2.211.985,49	CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS	
	0,00	6.145.666,35	8.357.651,84	RESULTADO	
	0,00	8.357.651,84	8.357.651,84	<<== Saldo da Conta: RECEITA SUB. TC NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/01/2026	0,00	1,02	1,02	NOTA DE DOACAO Nº 18066 SÉRIE 1	
	0,00	0,26	1,28	NOTA DE DOACAO Nº 18066 SÉRIE 1	
	0,00	1,63	2,91	NOTA DE DOACAO Nº 18066 SÉRIE 1	
04/01/2026	0,00	0,45	3,36	NOTA DE DOACAO Nº 7587 SÉRIE 1	
	0,00	1,03	4,39	NOTA DE DOACAO Nº 7587 SÉRIE 1	
	0,00	1,00	5,39	NOTA DE DOACAO Nº 7587 SÉRIE 1	
06/01/2026	0,00	0,25	5,64	NOTA DE DOACAO Nº 7593 SÉRIE 1	
	0,00	2,92	8,56	NOTA DE DOACAO Nº 7593 SÉRIE 1	
07/01/2026	0,00	0,34	8,90	NOTA DE DOACAO Nº 174555 SÉRIE 1	
	0,00	2,34	11,24	NOTA DE DOACAO Nº 174555 SÉRIE 1	
	0,00	1,81	13,05	NOTA DE DOACAO Nº 174555 SÉRIE 1	
09/01/2026	0,00	1,33	14,38	NOTA DE DOACAO Nº 184000 SÉRIE 1	
	0,00	1,72	16,10	NOTA DE DOACAO Nº 184000 SÉRIE 1	
11/01/2026	0,00	0,17	16,27	NOTA DE DOACAO Nº 12022 SÉRIE 1	
	0,00	1,96	18,23	NOTA DE DOACAO Nº 12022 SÉRIE 1	
	0,00	0,51	18,74	NOTA DE DOACAO Nº 12022 SÉRIE 1	
	0,00	4,67	23,41	NOTA DE DOACAO Nº 12022 SÉRIE 1	
	0,00	11,13	34,54	NOTA DE DOACAO Nº 12022 SÉRIE 1	
	0,00	0,45	34,99	NOTA DE DOACAO Nº 12022 SÉRIE 1	
	0,00	2,06	37,05	NOTA DE DOACAO Nº 12022 SÉRIE 1	
14/01/2026	0,00	0,45	37,50	NOTA DE DOACAO Nº 7616 SÉRIE 1	
	0,00	1,24	38,74	NOTA DE DOACAO Nº 7616 SÉRIE 1	
	0,00	0,56	39,30	NOTA DE DOACAO Nº 7616 SÉRIE 1	
	0,00	1,21	40,51	NOTA DE DOACAO Nº 7616 SÉRIE 1	
16/01/2026	0,00	0,38	40,89	NOTA DE DOACAO Nº 7622 SÉRIE 1	
	0,00	0,40	41,29	NOTA DE DOACAO Nº 7619 SÉRIE 1	
	0,00	1,29	42,58	NOTA DE DOACAO Nº 7619 SÉRIE 1	
	0,00	0,43	43,01	NOTA DE DOACAO Nº 7622 SÉRIE 1	
	0,00	0,80	43,81	NOTA DE DOACAO Nº 7619 SÉRIE 1	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/01/2026	0,00	0,64	44,45	NOTA DE DOACAO Nº 7619 SÉRIE 1
	0,00	1,64	46,09	NOTA DE DOACAO Nº 7622 SÉRIE 1
	0,00	1,28	47,37	NOTA DE DOACAO Nº 7619 SÉRIE 1
	0,00	1,28	48,65	NOTA DE DOACAO Nº 7622 SÉRIE 1
	0,00	0,58	49,23	NOTA DE DOACAO Nº 7619 SÉRIE 1
19/01/2026	0,00	0,59	49,82	NOTA DE DOACAO Nº 093444 SÉRIE 1
	0,00	2,69	52,51	NOTA DE DOACAO Nº 093444 SÉRIE 1
	0,00	0,74	53,25	NOTA DE DOACAO Nº 7631 SÉRIE 1
	0,00	0,42	53,67	NOTA DE DOACAO Nº 7631 SÉRIE 1
	0,00	1,59	55,26	NOTA DE DOACAO Nº 7631 SÉRIE 1
	0,00	0,22	55,48	NOTA DE DOACAO Nº 7631 SÉRIE 1
	0,00	0,49	55,97	NOTA DE DOACAO Nº 093444 SÉRIE 1
	0,00	1,13	57,10	NOTA DE DOACAO Nº 093444 SÉRIE 1
	0,00	0,36	57,46	NOTA DE DOACAO Nº 7631 SÉRIE 1
	0,00	1,04	58,50	NOTA DE DOACAO Nº 7631 SÉRIE 1
	0,00	1,75	60,25	NOTA DE DOACAO Nº 7631 SÉRIE 1
	0,00	1,11	61,36	NOTA DE DOACAO Nº 7631. SÉRIE 1
21/01/2026	0,00	0,43	61,79	NOTA DE DOACAO Nº 16199 SÉRIE 1
	0,00	2,43	64,22	NOTA DE DOACAO Nº 16199 SÉRIE 1
	0,00	1,89	66,11	NOTA DE DOACAO Nº 16199 SÉRIE 1
	0,00	0,30	66,41	NOTA DE DOACAO Nº 16199 SÉRIE 1
	0,00	2,50	68,91	NOTA DE DOACAO Nº 16199 SÉRIE 1
	0,00	1,61	70,52	NOTA DE DOACAO Nº 16199 SÉRIE 1
23/01/2026	0,00	1,31	71,83	NOTA DE DOACAO Nº 18100 SÉRIE 1
	0,00	1,06	72,89	NOTA DE DOACAO Nº 18100 SÉRIE 1
25/01/2026	0,00	1,51	74,40	NOTA DE DOACAO Nº 7639 SÉRIE 1
27/01/2026	0,00	1,72	76,12	NOTA DE DOACAO Nº 163555 SÉRIE 1
	0,00	0,72	76,84	NOTA DE DOACAO Nº 163555 SÉRIE 1
	0,00	0,36	77,20	NOTA DE DOACAO Nº 163555 SÉRIE 1
29/01/2026	0,00	0,37	77,57	NOTA DE DOACAO Nº 1805 SÉRIE 1
	0,00	0,18	77,75	NOTA DE DOACAO Nº 1805 SÉRIE 1
	0,00	0,77	78,52	NOTA DE DOACAO Nº 1805 SÉRIE 1
	0,00	0,97	79,49	NOTA DE DOACAO Nº 1805 SÉRIE 1
31/01/2026	0,00	2,25	81,74	NOTA DE DOACAO Nº 31012026 SÉRIE 1
	0,00	1,23	82,97	NOTA DE DOACAO Nº 31012026 SÉRIE 1
	0,00	82,97	82,97	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	35.424,43	0,00	35.424,43	PLANO DE SAUDE UNIMED - COMP. 01.2026
29/01/2026	1.006.385,10	0,00	1.041.809,53	PAGTO FOLHA HERSO REF JANEIRO DE 2026 - PROC 0488/2026
31/01/2026	137.417,19	0,00	1.179.226,72	INSS FUNCIONARIO COMP. 01.2026
	38.646,86	0,00	1.217.873,58	IRRF SOBRE FOLHA COMP. 01.2026
	66.689,81	0,00	1.284.563,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO COMP. 01.2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior:	0,00
	1.284.563,39	0,00	1.284.563,39	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	4.913,59	0,00	4.913,59	REF. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - VANESSA MARTINS FERNANDES
23/01/2026	7.428,30	0,00	12.341,89	RESCISAO HERSO - IZABELA ANDRADE GONÇALVES PROC 0359/2026
27/01/2026	228,57	0,00	12.570,46	REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA COLABORADORA THAIZ RIBEIRO DA SILVA
	12.570,46	0,00	12.570,46	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2026	757,70	0,00	757,70	REF. FGTS MENSAL - VANESSA MARTINS FERNANDES
31/01/2026	116.529,95	0,00	117.287,65	GFD MENSAL REF 01.2026
	117.287,65	0,00	117.287,65	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 110332 3.2.1.20.03.005 - FGTS S/ RESCISÃO

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2026	253,19	0,00	253,19	REFERENTE FGTS RESCISORIO - ISAMARA APARECIDA
15/01/2026	2.869,71	0,00	3.122,90	REF. FGTS RESCISÓRIO - VANESSA MARTINS FERNANDES
	3.122,90	0,00	3.122,90	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ RESCISÃO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/01/2026	0,00	1.450,00	-1.450,00	INVENTÁRIO Nº 49800 DO MÊS 01/2026
29/01/2026	541,69	0,00	-908,31	INVENTÁRIO Nº 49984 DO MÊS 01/2026
	0,00	505,58	-1.413,89	INVENTÁRIO Nº 49985 DO MÊS 01/2026
	0,00	36,11	-1.450,00	INVENTÁRIO Nº 49986 DO MÊS 01/2026
30/01/2026	0,00	255,95	-1.705,95	INVENTÁRIO Nº 50005 DO MÊS 01/2026
	0,00	5.460,00	-7.165,95	INVENTÁRIO Nº 50005 DO MÊS 01/2026
	0,00	65,51	-7.231,46	INVENTÁRIO Nº 50005 DO MÊS 01/2026
	0,00	258,86	-7.490,32	INVENTÁRIO Nº 50005 DO MÊS 01/2026
	0,00	379,91	-7.870,23	INVENTÁRIO Nº 50005 DO MÊS 01/2026
	0,00	38,30	-7.908,53	INVENTÁRIO Nº 50005 DO MÊS 01/2026
31/01/2026	0,00	952,10	-8.860,63	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	3,02	-8.863,65	INVENTÁRIO Nº 50033 DO MÊS 01/2026
	0,00	0,49	-8.864,14	INVENTÁRIO Nº 50033 DO MÊS 01/2026
	0,00	0,93	-8.865,07	INVENTÁRIO Nº 50043 DO MÊS 01/2026
	332.169,76	0,00	323.304,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	32,29	323.272,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	1,28	323.271,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,06	0,00	323.275,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,34	0,00	323.278,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,12	0,00	323.281,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	27,50	0,00	323.309,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	323.309,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,25	0,00	323.311,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,08	0,00	323.315,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	4,55	0,00	323.319,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,92	0,00	323.321,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,98	0,00	323.322,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	27,22	323.295,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	455,33	0,00	323.750,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,54	0,00	323.752,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	15,64	0,00	323.768,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	55,08	0,00	323.823,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,54	323.822,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,92	323.818,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	130,07	0,00	323.948,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,62	0,00	323.951,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,62	0,00	323.954,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,37	0,00	323.954,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,61	0,00	323.955,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	5,46	323.949,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,05	0,00	323.951,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	323.951,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	13,54	323.938,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	56,76	0,00	323.994,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	13,51	323.981,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	183,40	0,00	324.164,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2026	0,00	2,66	324.162,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,92	0,00	324.167,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1.438,63	0,00	325.605,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	11,53	325.594,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,97	325.593,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,01	325.591,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	325.591,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	20,69	0,00	325.611,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,05	325.609,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,12	325.609,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,84	0,00	325.614,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,88	0,00	325.615,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	9,94	0,00	325.625,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,30	325.620,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	14,61	325.606,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,41	325.602,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	102,91	0,00	325.705,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,19	0,00	325.708,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	39,91	0,00	325.747,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,40	325.745,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,68	0,00	325.746,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,63	325.743,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,25	0,00	325.743,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,38	0,00	325.744,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	6,42	0,00	325.750,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,30	325.749,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,79	325.747,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,54	325.746,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,19	0,00	325.746,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,65	325.745,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2026	0,00	66,61	325.678,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	32,29	0,00	325.711,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,85	0,00	325.714,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,32	0,00	325.714,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,45	325.711,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	25,10	325.686,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,16	0,00	325.689,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,23	325.686,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	3,02	325.683,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	27,50	325.656,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	199,80	325.456,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	117,58	325.338,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,36	325.336,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	12,40	325.324,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	106,63	325.217,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	75,20	325.142,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,24	325.142,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,46	325.141,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	6,09	0,00	325.147,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	6,06	325.141,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,06	0,00	325.141,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	81,27	325.060,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	109,13	324.951,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	9,01	0,00	324.960,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	57,94	0,00	325.018,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	9,90	325.008,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	366,61	324.641,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,62	324.639,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	34,11	324.605,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,53	324.603,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2026	0,00	51,07	324.552,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,72	324.551,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	7,20	324.544,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,14	324.543,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	75,57	324.467,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,79	324.467,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	33,23	324.433,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	286,62	324.147,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	74,72	324.072,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,23	324.070,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	15,71	324.054,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	32,49	324.022,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	90,22	323.931,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	118,24	323.813,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,57	0,00	323.814,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	127,92	323.686,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	17,06	323.669,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	58,65	323.610,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	24,67	0,00	323.635,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	106,90	323.528,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	347,83	323.180,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	22,35	323.158,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	21,21	323.136,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,32	323.136,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	323.136,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,55	0,00	323.138,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,27	0,00	323.141,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	5,02	323.136,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,01	0,00	323.136,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	44,49	323.091,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	2,24	0,00	323.094,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	15,00	323.079,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,50	0,00	323.080,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,19	323.078,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	7,73	323.070,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	677,30	0,00	323.747,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	224,01	323.523,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,02	0,00	323.523,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	102,76	323.421,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	20,18	323.401,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,55	0,00	323.402,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,68	323.397,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,92	323.395,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	7,81	323.388,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,72	323.386,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	11,03	323.375,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,54	0,00	323.375,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	79,30	0,00	323.455,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	42,80	323.412,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,71	323.411,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,75	323.411,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,02	323.409,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	846,73	322.563,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	14,62	322.548,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,17	0,00	322.549,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	33,26	322.516,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,69	322.515,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,70	0,00	322.516,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2.493,00	320.023,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	111,34	319.912,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,55	319.911,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,25	319.911,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,05	319.911,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,68	319.910,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,68	0,00	319.912,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,21	319.912,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,38	319.911,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,56	319.911,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,06	319.907,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,79	0,00	319.908,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,65	0,00	319.910,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,05	0,00	319.912,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,24	0,00	319.912,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,67	319.911,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,12	319.908,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	6,42	319.901,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,30	0,00	319.902,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,33	319.902,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	129.645,99	0,00	449.548,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,39	0,00	449.549,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	344,37	0,00	449.893,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	56,76	449.836,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	13,51	0,00	449.850,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,85	0,00	449.852,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	234,75	0,00	450.087,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,50	0,00	450.088,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	9,94	450.078,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,11	0,00	450.078,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,40	0,00	450.080,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,92	450.075,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	15,64	450.060,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,26	450.059,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	293,77	0,00	450.353,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,02	0,00	450.353,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,36	450.352,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,93	0,00	450.354,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	450.354,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	102,91	450.251,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,46	0,00	450.251,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	8,52	0,00	450.260,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	39,91	450.220,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	450.220,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	450.220,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,11	0,00	450.220,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,19	450.220,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,08	0,00	450.220,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,67	450.219,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	450.219,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	450.219,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	450.219,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	450.219,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	450.219,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,19	450.219,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,50	0,00	450.221,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,07	0,00	450.221,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,11	0,00	450.221,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	450.221,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	450.221,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,08	0,00	450.221,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	450.221,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,07	0,00	450.221,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,19	450.221,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,08	0,00	450.221,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,11	0,00	450.221,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	450.221,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	450.221,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,19	450.221,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,67	450.220,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	450.220,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,50	0,00	450.224,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,01	450.224,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	450.224,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,11	0,00	450.224,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	450.224,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	450.224,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,08	0,00	450.224,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	450.224,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,19	450.224,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,19	450.224,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,08	0,00	450.224,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	450.224,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,67	450.223,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	450.223,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	450.223,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	450.223,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,11	0,00	450.223,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	450.223,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,11	0,00	450.223,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,67	450.222,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	450.223,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,01	450.223,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,19	450.222,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	450.222,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,08	0,00	450.222,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,11	0,00	450.222,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	450.223,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	450.223,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	450.223,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,19	450.222,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	450.222,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	450.222,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	450.222,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,19	450.222,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,11	0,00	450.222,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	450.222,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,08	0,00	450.222,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	450.222,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	450.222,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	450.222,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,05	450.222,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	450.222,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,05	0,00	450.222,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,67	450.222,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	450.222,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,08	0,00	450.222,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	64,96	0,00	450.287,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	16,97	450.270,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	38,30	0,00	450.308,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	63,99	0,00	450.372,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	13,54	0,00	450.386,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	16,97	0,00	450.403,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,19	450.402,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	450.402,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,11	0,00	450.402,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	450.402,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	450.402,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	450.403,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	450.403,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	450.403,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,19	450.402,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	450.402,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	450.402,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	450.402,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	450.402,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,11	0,00	450.402,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	450.402,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	466.971,15	16.568,17	450.402,98	<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	0,00	39,86	-39,86	INVENTÁRIO Nº 49236 DO MÊS 01/2026
	0,00	19,69	-59,55	INVENTÁRIO Nº 49236 DO MÊS 01/2026
	9,88	0,00	-49,67	INVENTÁRIO Nº 49236 DO MÊS 01/2026
	0,00	17,54	-67,21	INVENTÁRIO Nº 49236 DO MÊS 01/2026
	0,00	12,33	-79,54	INVENTÁRIO Nº 49243 DO MÊS 01/2026
	0,00	3,28	-82,82	INVENTÁRIO Nº 49243 DO MÊS 01/2026
02/01/2026	5,11	0,00	-77,71	INVENTÁRIO Nº 49241 DO MÊS 01/2026
09/01/2026	0,00	7,63	-85,34	INVENTÁRIO Nº 49480 DO MÊS 01/2026
18/01/2026	0,00	4,03	-89,37	INVENTÁRIO Nº 49693 DO MÊS 01/2026
31/01/2026	0,00	163,80	-253,17	ANULA AJUSTE
	3.066,70	0,00	2.813,53	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	4,85	2.808,68	INVENTÁRIO Nº 50033 DO MÊS 01/2026
	0,87	0,00	2.809,55	INVENTÁRIO Nº 50043 DO MÊS 01/2026
	0,00	12,33	2.797,22	INVENTÁRIO Nº 50044 DO MÊS 01/2026
	239.989,85	0,00	242.787,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	26,29	0,00	242.813,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	95,63	0,00	242.908,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	242.909,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	12,65	0,00	242.921,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,83	242.917,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,55	0,00	242.921,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,06	242.921,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,53	0,00	242.925,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	16,49	242.909,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	12,56	0,00	242.921,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	11,82	0,00	242.933,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,70	242.933,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,68	0,00	242.938,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	273,08	242.665,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	118,97	242.546,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,35	0,00	242.550,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	13,09	242.536,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	23,55	242.513,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,01	242.511,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	242.511,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,66	0,00	242.515,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,65	0,00	242.515,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	7,67	242.508,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,32	242.507,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	20,00	0,00	242.527,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	17,87	242.510,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,16	242.509,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	5,80	242.504,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,82	242.503,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,77	0,00	242.504,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	18,52	242.485,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	49,93	242.435,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	13,32	242.422,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	5,60	242.416,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,06	0,00	242.418,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,73	242.416,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	242.417,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,37	0,00	242.417,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,16	0,00	242.420,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,55	0,00	242.424,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	14,54	242.409,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,11	242.407,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,76	0,00	242.409,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	91,73	242.317,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,73	0,00	242.319,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,96	242.316,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	10,11	0,00	242.326,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	26,72	242.299,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,92	0,00	242.301,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	14,80	242.286,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,16	242.286,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,82	242.281,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	95,63	242.186,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	26,29	242.159,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	15,84	242.144,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	242.143,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	9,24	242.134,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	19,39	242.115,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,62	242.114,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	26,92	242.087,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	7,19	242.080,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	1,43	0,00	242.082,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,53	242.077,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	56,53	0,00	242.134,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	9,37	0,00	242.143,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,98	0,00	242.148,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,39	242.147,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	7,58	242.139,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	10,40	0,00	242.149,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	42,43	242.107,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,74	0,00	242.108,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,51	242.103,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,24	242.101,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,65	242.099,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,42	242.097,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,98	242.093,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	14,88	0,00	242.108,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	11,72	0,00	242.119,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	6,82	242.113,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,29	0,00	242.113,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	242.113,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	165,22	0,00	242.278,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	200,97	0,00	242.479,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	96,14	242.383,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	14,59	242.368,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	6,88	242.362,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	14,93	0,00	242.376,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,18	242.376,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	97,09	0,00	242.473,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	8,18	242.465,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,75	242.461,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,04	0,00	242.461,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	12,86	242.449,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,12	0,00	242.449,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,27	242.446,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	38,95	242.408,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,16	242.406,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,25	242.406,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,65	242.402,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	6,97	242.395,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,42	242.393,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,37	0,00	242.393,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	242.393,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,10	0,00	242.394,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	6,48	242.387,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,93	0,00	242.388,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,35	0,00	242.390,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	5,06	242.385,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	52,62	242.333,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,84	242.332,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	170,38	242.161,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	7,13	242.154,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,01	242.152,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,05	0,00	242.152,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,70	242.148,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	13,50	242.134,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	3,12	242.131,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	5,04	242.126,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	3,85	242.122,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,77	0,00	242.125,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	105,43	242.019,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,27	0,00	242.020,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	172,20	241.848,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	5,65	0,00	241.853,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	11,29	241.842,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,26	0,00	241.844,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	8,00	241.836,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	895,02	0,00	242.731,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	165,22	242.566,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	14,66	242.551,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	177,45	242.374,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	6,70	0,00	242.381,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	56,98	242.324,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,60	242.321,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	22,05	242.299,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	3,67	0,00	242.303,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,21	242.302,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	312,13	241.990,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	5,57	241.985,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	14,93	241.970,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	17,00	241.953,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	359,45	241.593,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,49	241.593,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	6,55	241.586,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,15	0,00	241.586,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	31,78	241.555,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,27	0,00	241.556,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,73	0,00	241.557,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,00	241.556,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,06	0,00	241.556,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,15	241.556,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/01/2026	0,00	24,27	241.531,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	27,46	0,00	241.559,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,54	241.555,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,09	241.555,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,16	241.555,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,17	241.555,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	4,80	241.550,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,60	241.547,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	10,16	241.537,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	8,82	241.528,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,12	241.528,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,13	241.526,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	618,67	240.907,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	18,75	0,00	240.926,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	9,65	240.917,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	94,74	240.822,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	36,75	0,00	240.859,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,16	240.858,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	3.319,65	237.539,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	94,58	0,00	237.633,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,72	237.632,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	3,48	0,00	237.635,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	6,17	237.629,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	34,12	237.595,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	7,46	237.587,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,22	237.587,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	7,06	237.580,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,52	237.579,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,15	0,00	237.579,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,77	237.577,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,25	0,00	237.577,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	307,52	237.270,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	3,59	0,00	237.273,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	4,71	0,00	237.278,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,38	237.277,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,03	0,00	237.277,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	29,78	237.247,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,82	0,00	237.248,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,85	237.247,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,19	0,00	237.247,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,93	237.246,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	36,84	237.209,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	12,28	0,00	237.221,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	7,88	0,00	237.229,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,37	237.229,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,16	237.228,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	329,98	236.898,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	5,41	0,00	236.903,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,38	0,00	236.905,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	24,65	236.880,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,30	0,00	236.880,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	29,65	236.851,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	26,92	0,00	236.878,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	185,36	236.692,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	26,59	236.666,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	104,27	236.561,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	60,23	236.501,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	3,97	0,00	236.505,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	9,86	236.495,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	12,28	236.483,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	14,01	0,00	236.497,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	23,82	236.473,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,24	0,00	236.473,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	36,08	236.437,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	4,16	0,00	236.441,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,48	236.440,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	3,58	236.436,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	157,32	236.279,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	12,96	0,00	236.292,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	5,37	236.287,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,76	236.286,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	29,90	236.256,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	169,42	0,00	236.425,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	29,44	236.396,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	12,41	236.384,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,74	236.383,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	8,37	236.374,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,25	236.373,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	125,80	236.247,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,66	236.247,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	8,76	236.238,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,88	0,00	236.239,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	141,49	236.097,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	19,39	0,00	236.117,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	5,99	236.111,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,59	0,00	236.111,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	20,69	236.091,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,15	236.091,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	10,61	236.080,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	4,30	0,00	236.084,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	449,40	235.635,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	8,76	235.626,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	235.626,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,25	235.626,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	4,96	235.621,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,09	235.621,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,36	235.618,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,97	235.617,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,10	0,00	235.618,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,11	0,00	235.620,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,42	235.618,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	11,54	235.607,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	51,40	235.555,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,18	235.554,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,09	235.554,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	19,57	235.534,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,02	235.533,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,54	235.533,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,98	235.530,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,03	235.530,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1.121,87	234.408,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	25,51	0,00	234.434,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	46,86	234.387,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	56,53	234.330,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	41,45	234.289,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	448,37	233.840,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,34	233.840,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	20,64	233.819,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	13,09	0,00	233.832,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	6,92	233.825,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	2,61	233.823,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	146,01	233.677,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	9,81	233.667,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	42,09	233.625,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	13,46	0,00	233.638,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	83,82	0,00	233.722,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	14,90	233.707,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,06	233.706,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	7,16	233.699,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	3,65	0,00	233.703,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	8,72	233.694,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	4,74	0,00	233.699,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,79	0,00	233.703,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	60,26	233.642,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	6,28	0,00	233.649,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	40,00	0,00	233.689,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	67,53	0,00	233.756,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	63,37	233.693,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	10,61	233.682,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	12,61	233.670,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	441,63	233.228,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,77	0,00	233.230,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,49	233.228,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,28	233.228,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	121,32	233.107,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	9,33	0,00	233.116,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	25,27	233.091,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	15,18	0,00	233.106,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,99	0,00	233.111,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,02	0,00	233.113,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	482,31	232.631,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	13,78	0,00	232.644,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	116,67	0,00	232.761,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	200,97	232.560,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,21	0,00	232.560,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	7,98	232.552,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	587,36	231.965,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,78	231.963,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,29	231.963,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,29	0,00	231.963,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	30,84	231.932,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	57,78	231.874,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	7,93	0,00	231.882,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	12,61	0,00	231.895,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,34	231.895,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	3,86	231.891,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	22,97	231.868,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,15	231.867,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	7,68	231.859,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	4,44	0,00	231.863,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,04	231.863,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,28	231.863,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	55,90	231.807,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,64	0,00	231.809,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	4,26	231.805,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	309,90	231.495,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,33	231.493,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	2,30	231.491,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	3,90	231.487,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	65,25	231.422,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	1,29	231.421,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	231.421,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	16,78	0,00	231.437,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	12,23	231.425,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	122,91	231.302,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	14,01	0,00	231.316,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	104,46	231.212,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,31	231.211,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	22,00	231.189,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,99	0,00	231.192,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	198,50	230.993,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	5,71	0,00	230.999,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	5,30	230.993,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	4,15	230.989,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	517,31	230.472,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	9,91	230.462,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,14	0,00	230.463,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	20,08	230.443,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	170,95	0,00	230.614,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	97,09	230.517,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,99	230.515,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,05	0,00	230.515,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,24	0,00	230.515,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	20,81	230.494,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,65	230.494,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,63	230.493,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	17,87	0,00	230.511,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,65	230.507,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,73	0,00	230.508,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	69,22	230.439,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	6,02	0,00	230.445,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	25,77	0,00	230.471,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	284,14	230.187,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	273,08	0,00	230.460,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,28	230.456,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,85	230.456,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	507,65	229.948,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,72	0,00	229.950,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	20,68	229.929,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,68	229.928,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,12	229.928,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,83	229.927,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	7,44	229.920,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,47	0,00	229.921,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	37,70	229.884,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	7,28	229.876,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	5,00	229.871,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	229.871,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	12,86	0,00	229.884,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,88	229.883,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,25	229.883,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	10,94	229.872,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,11	229.872,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	40,64	229.831,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,22	229.830,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	229.830,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	57,25	229.773,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,42	0,00	229.773,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,13	229.773,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	229.773,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	29,07	229.744,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,79	0,00	229.748,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,24	0,00	229.750,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	21,11	229.729,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	13,76	229.715,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,34	0,00	229.719,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	15,25	229.703,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,74	229.703,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,72	0,00	229.707,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,48	229.704,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,49	0,00	229.704,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,23	0,00	229.705,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,56	0,00	229.706,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,08	0,00	229.706,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,90	229.704,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	229.704,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,76	229.703,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	13,02	0,00	229.716,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,20	0,00	229.717,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	3,09	229.714,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	36,11	229.678,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	20,83	0,00	229.698,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	8,32	0,00	229.707,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,26	0,00	229.707,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	229.707,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,21	0,00	229.708,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	229.708,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,46	229.707,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,60	0,00	229.707,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	158,00	229.549,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	27,56	229.522,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2,31	0,00	229.524,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,47	229.524,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	229.524,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,30	229.521,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	5,25	0,00	229.527,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,59	0,00	229.527,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	6,15	229.521,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,17	0,00	229.522,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,76	0,00	229.524,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,82	0,00	229.529,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	14,98	0,00	229.544,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,92	229.540,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	4,51	0,00	229.544,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	16,94	229.527,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	46,08	229.481,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,06	0,00	229.482,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,25	0,00	229.483,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,61	229.482,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	229.482,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	24,21	0,00	229.506,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	229.506,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	22,53	229.484,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,35	0,00	229.485,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,86	229.481,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,50	0,00	229.482,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,66	0,00	229.484,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	229.484,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	229.485,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,53	0,00	229.487,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,70	0,00	229.488,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,74	229.487,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,80	229.486,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,86	229.484,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,08	0,00	229.485,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,08	0,00	229.486,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,39	0,00	229.487,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	3,75	0,00	229.491,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,21	229.489,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	35,50	229.454,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,00	0,00	229.455,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	13,22	229.442,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,29	229.441,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,14	229.441,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,20	0,00	229.443,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,85	229.439,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,46	229.438,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,20	0,00	229.438,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	229.438,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,17	229.438,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	229.438,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	229.438,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,32	229.438,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	229.438,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,39	0,00	229.439,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	229.439,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,15	0,00	229.439,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	229.439,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	229.439,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,15	0,00	229.439,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,17	229.439,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	229.439,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,32	229.439,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,20	0,00	229.439,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,39	0,00	229.439,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,46	229.439,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	229.439,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	229.439,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	229.439,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,20	0,00	229.439,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	229.439,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,17	229.439,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,15	0,00	229.439,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,46	229.439,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	229.439,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,39	0,00	229.439,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	229.439,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,39	0,00	229.440,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	229.440,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,20	0,00	229.440,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,08	0,00	229.440,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	229.440,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	229.440,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,81	0,00	229.442,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,17	229.442,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	229.442,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	229.442,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,32	229.442,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,46	229.441,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	229.441,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,02	229.441,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	229.441,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	229.441,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,46	229.441,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,20	0,00	229.441,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,32	229.441,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	229.440,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	229.441,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,15	0,00	229.441,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,39	0,00	229.441,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	229.441,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	229.441,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	229.441,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,34	229.441,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	229.441,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	39,86	0,00	229.481,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,07	0,00	229.481,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,20	0,00	229.481,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,74	0,00	229.482,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,32	229.481,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	229.482,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	2,70	0,00	229.484,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,02	229.484,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,39	0,00	229.485,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,46	229.484,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,15	0,00	229.484,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,32	229.484,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,74	0,00	229.485,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,15	0,00	229.485,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,97	0,00	229.487,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,20	0,00	229.487,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,34	229.487,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,46	229.486,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	229.486,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	229.487,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,39	0,00	229.487,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	229.487,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	229.487,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	229.487,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,02	229.487,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	2,11	229.485,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,09	229.485,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	229.485,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	3,48	229.482,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,04	0,00	229.482,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,32	229.481,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,39	0,00	229.482,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,74	0,00	229.482,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	229.482,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,15	0,00	229.483,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,20	0,00	229.483,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,46	229.482,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,17	229.482,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,99	0,00	229.483,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,07	0,00	229.483,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	229.483,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	229.483,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	229.483,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,39	0,00	229.484,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	229.484,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	0,00	0,32	229.483,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,20	0,00	229.484,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	229.484,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,46	229.483,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,23	0,00	229.484,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	229.484,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,37	0,00	229.484,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	229.484,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	229.484,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,01	229.484,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,16	0,00	229.484,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,17	229.484,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	229.484,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	1,57	229.482,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,06	0,00	229.483,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,02	0,00	229.483,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,03	229.483,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,16	0,00	229.483,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,01	0,00	229.483,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,23	229.482,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,11	0,00	229.484,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,53	0,00	229.484,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,27	229.484,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	3,39	0,00	229.487,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,46	0,00	229.488,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	1,22	229.486,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	6,95	0,00	229.493,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	4,08	0,00	229.497,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,59	0,00	229.498,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,59	0,00	229.500,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	2,07	0,00	229.502,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	1,38	0,00	229.503,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,07	0,00	229.503,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	229.503,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	229.503,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,39	0,00	229.504,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,20	0,00	229.504,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,08	0,00	229.504,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,46	229.503,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,17	229.503,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	229.504,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,32	229.503,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	229.503,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,15	0,00	229.503,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,09	229.503,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	229.503,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,20	0,00	229.503,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,74	0,00	229.504,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	229.504,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,22	0,00	229.504,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,46	229.504,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,03	0,00	229.504,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,32	229.504,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,17	229.504,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,39	0,00	229.504,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	246.516,97	17.012,58	229.504,39	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2026	0,00	389,92	-389,92	INVENTÁRIO Nº 49954 DO MÊS 01/2026
	0,00	615,67	-1.005,59	INVENTÁRIO Nº 49954 DO MÊS 01/2026
	766,67	0,00	-238,92	INVENTÁRIO Nº 49954 DO MÊS 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2026	810,00	0,00	571,08	INVENTÁRIO Nº 49954 DO MÊS 01/2026
	0,00	283,89	287,19	INVENTÁRIO Nº 49954 DO MÊS 01/2026
31/01/2026	0,00	522,72	-235,53	ANULA AJUSTE
	0,01	0,00	-235,52	AJUSTE ESTOQUE
	13.712,84	0,00	13.477,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	0,04	13.477,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,07	0,00	13.477,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	1,56	0,00	13.478,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,62	0,00	13.479,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,69	0,00	13.480,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,04	0,00	13.480,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,62	13.479,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,69	13.478,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,07	13.478,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,78	13.478,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	0,78	13.477,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	15.292,50	1.815,18	13.477,32	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	277.566,44	0,00	277.566,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTAO EM ALIMENTACAO LTDA 1
31/01/2026	0,01	0,00	277.566,45	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	277.566,44	0,01	CONTRATOS A FATURAR
	6.503,16	0,00	6.503,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	10.730,29	0,00	17.233,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	294.799,90	277.566,44	17.233,46	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2026	0,00	77,83	-77,83	INVENTÁRIO Nº 49711 DO MÊS 01/2026
31/01/2026	0,00	12.583,82	-12.661,65	AJUSTE ESTOQUE
	55.177,96	0,00	42.516,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	2.180,99	0,00	44.697,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	0,00	9,83	44.687,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2026	11,09	0,00	44.698,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	42.186,31	0,00	86.884,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2026
	12,99	0,00	86.897,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	8,66	86.889,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	11,09	86.878,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	0,00	4,33	86.873,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	9,83	0,00	86.883,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 01/2026
	99.579,17	12.695,56	86.883,61	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2026	649,90	0,00	649,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 174044948
24/01/2026	500,48	0,00	1.150,38	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 177591902
29/01/2026	0,00	68,30	1.082,08	DEVOLUÇÃO POLI - REF PGTO DE ENERGIA POR HERSO
	77.264,59	0,00	78.346,67	FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF 12/2026 - REF OFICIO 94/2026 SES - PROC 0437/25
	78.414,97	68,30	78.346,67	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/01/2026	250,00	0,00	250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 89
	250,00	0,00	250,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	104,65	0,00	104,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2279374148
09/01/2026	14.676,60	0,00	14.781,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2279142975
	14.781,25	0,00	14.781,25	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	3.680,00	0,00	3.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 102

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	0,00
	3.680,00	0,00	3.680,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	855,00	0,00	855,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2469
	855,00	0,00	855,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/01/2026	6.000,00	0,00	6.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 92
05/01/2026	16.585,00	0,00	22.585,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 565
	52.500,00	0,00	75.085,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2175
	25.064,48	0,00	100.149,48	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 376
07/01/2026	80.600,00	0,00	180.749,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1992
	6.000,00	0,00	186.749,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 4
	159.500,00	0,00	346.249,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1994
	147.688,00	0,00	493.937,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 97
	275.300,00	0,00	769.237,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1995
	319.950,00	0,00	1.089.187,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1993
	329.550,00	0,00	1.418.737,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1991
	245.120,00	0,00	1.663.857,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 333
08/01/2026	1.750,00	0,00	1.665.607,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 876
09/01/2026	232.125,00	0,00	1.897.732,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 8
	61.070,00	0,00	1.958.802,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1211
	2.000,00	0,00	1.960.802,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 335
12/01/2026	64.400,00	0,00	2.025.202,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 773
	6.000,00	0,00	2.031.202,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 715
	16.585,00	0,00	2.047.787,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 716
14/01/2026	13.200,00	0,00	2.060.987,48	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 458
19/01/2026	6.170,00	0,00	2.067.157,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMASE LTDA 31

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2026	23.809,75	0,00	2.090.967,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 256
	16.000,00	0,00	2.106.967,23	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 1042
26/01/2026	105.400,00	0,00	2.212.367,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2154
27/01/2026	13.500,00	0,00	2.225.867,23	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 30
	6.000,00	0,00	2.231.867,23	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 29
31/01/2026	0,00	2.049.723,00	182.144,23	CONTRATOS A FATURAR
	2.213.087,00	0,00	2.395.231,23	CONTRATOS A EXECUTAR
	4.444.954,23	2.049.723,00	2.395.231,23	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2026	1.985,50	0,00	1.985,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 314
	575,11	0,00	2.560,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 320
	3.890,53	0,00	6.451,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 313
12/01/2026	1.000,00	0,00	7.451,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/026
	2.500,00	0,00	9.951,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 107
	3.073,60	0,00	13.024,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 3634
	16.000,00	0,00	29.024,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 106
14/01/2026	4.127,08	0,00	33.151,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57831
	4.970,21	0,00	38.122,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57829
	8.550,00	0,00	46.672,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA 236
	8.348,34	0,00	55.020,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57830
15/01/2026	4.047,09	0,00	59.067,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 8
	59.067,46	0,00	59.067,46	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2026	7.884,94	0,00	7.884,94	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 318
	4.770,96	0,00	12.655,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 321
	4.550,40	0,00	17.206,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 319
12/01/2026	1.278,25	0,00	18.484,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 3328

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	1.850,00	0,00	20.334,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7118
	2.027,83	0,00	22.362,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2064
	22.362,38	0,00	22.362,38	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	189.411,90	0,00	189.411,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1427
	189.411,90	0,00	189.411,90	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	1.936,00	0,00	1.936,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 32031
	17.183,43	0,00	19.119,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 204782
	19.119,43	0,00	19.119,43	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2026	8.088,70	0,00	8.088,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 519712
13/01/2026	17.138,00	0,00	25.226,70	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 5
	25.226,70	0,00	25.226,70	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES

Conta Analítica: 15405 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	5.500,00	0,00	5.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 27
12/01/2026	5.500,00	0,00	11.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 205
16/01/2026	1.450,00	0,00	12.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 911
	12.450,00	0,00	12.450,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 15406 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/01/2026	240,00	0,00	240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2571
27/01/2026	240,00	0,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 2483

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15406 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
	480,00	0,00	480,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/01/2026	35.000,00	0,00	35.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1169
05/01/2026	662,62	0,00	35.662,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7485
	3.500,00	0,00	39.162,62	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 367
08/01/2026	14.679,58	0,00	53.842,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6481
12/01/2026	8.790,00	0,00	62.632,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 204
	722,00	0,00	63.354,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7630
	372,00	0,00	63.726,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7631
14/01/2026	11.540,00	0,00	75.266,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 738
26/01/2026	535,15	0,00	75.801,35	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6145
	535,15	0,00	76.336,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6146
	2.427,73	0,00	78.764,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6144
	78.764,23	0,00	78.764,23	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/01/2026	2.302,96	0,00	2.302,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS M1
	2.302,96	0,00	2.302,96	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/01/2026	42.175,00	0,00	42.175,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4245
	42.175,00	0,00	42.175,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 15440 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/01/2026	4.800,00	0,00	4.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ON GERADORES LTDA 2

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15440 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL			Saldo Anterior:	0,00
	4.800,00	0,00	4.800,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	1.448,34	0,00	1.448,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72947
02/01/2026	29.400,00	0,00	30.848,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 58
	10.000,00	0,00	40.848,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 41
06/01/2026	3.939,95	0,00	44.788,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 24984
	7.959,49	0,00	52.747,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 318
07/01/2026	14.640,77	0,00	67.388,55	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39932, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.
	5.200,35	0,00	72.588,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 146
13/01/2026	3.376,65	0,00	75.965,55	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 1925
14/01/2026	10.871,90	0,00	86.837,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 8.2026
22/01/2026	548,55	0,00	87.386,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24229
	87.386,00	0,00	87.386,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2026	58.500,00	0,00	58.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 372
	1.950,00	0,00	60.450,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 810
	2.400,00	0,00	62.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 144
	27.000,00	0,00	89.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 371
06/01/2026	7.193,46	0,00	97.043,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5219
10/01/2026	22.583,18	0,00	119.626,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 811
	2.140,42	0,00	121.767,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 754
	121.767,06	0,00	121.767,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	100,00	0,00	100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS
	100,00	0,00	200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - SILVIO DE FARIA NETO
	100,00	0,00	300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - EDMILSON PEREIRA BASTOS
08/01/2026	584,26	0,00	884,26	RENOVAÇÃO DE SEGURO VEICULAR AMBULÂNCIA - PARCELA 09/10
	100,00	0,00	984,26	DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 18/12/2025- EDMILSON PEREIRA BASTOS
	100,00	0,00	1.084,26	DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 26/12/2025 - EDMILSON PEREIRA BASTOS
27/01/2026	100,00	0,00	1.184,26	DIARIA PARA REFEIÇÃO REFERENTE A VIAGEM À GOIANIA REALIZADA DIA 05/01/2026 POR DIENE GONÇALVES
	100,00	0,00	1.284,26	DIARIA PARA REFEIÇÃO REFERENTE A VIAGEM À GOIANIA REALIZADA DIA 05/01/2026 POR SILVIO DE FARIA NETO
29/01/2026	100,00	0,00	1.384,26	DIARIA DE VIAGEM EDMILSON PEREIRA BASTOS PROC 0380/2026
	100,00	0,00	1.484,26	DIARIA DE VIAGEM REF COLAB SILVIO DE FARIA NETO PROC 0352/2026
31/01/2026	0,00	750.675,66	-749.191,40	CONTRATOS A FATURAR
	882.669,96	0,00	133.478,56	CONTRATOS A EXECUTAR
	884.154,22	750.675,66	133.478,56	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2026	7.000,00	0,00	7.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 54
15/01/2026	200,07	0,00	7.200,07	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL M12
	7.200,07	0,00	7.200,07	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2026	1.282,00	0,00	1.282,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2351
19/01/2026	200,00	0,00	1.482,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2705
	1.482,00	0,00	1.482,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	2.900,00	0,00	2.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15991
	2.900,00	0,00	2.900,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/01/2026	68,30	0,00	68,30	EQUATORIAL 0385/2026 - PAGTO POLI (REEMBOLSO) DIA 29.01.26
	68,30	0,00	68,30	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2026	1.059,29	0,00	1.059,29	PENHORA SALARIAL - CASTRO DINIZ - REF COLABORADORA CHARLENE PROC 0482
	996,81	0,00	2.056,10	PENHORA SALARIAL : REF COLABORADORA ROSANGELA PROC 0483/2026
	2.056,10	0,00	2.056,10	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2026	356,56	0,00	356,56	REF. DARE - SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO - REF PUBLICAÇÃO
29/01/2026	1.577,19	0,00	1.933,75	PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL REF JAN 2026
	1.933,75	0,00	1.933,75	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	6.648,36	0,00	6.648,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 640687
	6.648,36	0,00	6.648,36	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2026	8.959,73	0,00	8.959,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 5220
30/01/2026	390,00	0,00	9.349,73	REF. A COMPRA/SERV. DE IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3754
	9.349,73	0,00	9.349,73	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS

Conta Analítica: 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/01/2026	2.415,38	0,00	2.415,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4479
	2.415,38	0,00	2.415,38	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO

Conta Analítica: 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/01/2026	467,56	0,00	467,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS 832793103	
	<u>467,56</u>	<u>0,00</u>	<u>467,56</u>	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	
Conta Analítica: 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
29/01/2026	1.221,67	0,00	1.221,67	DARE IRRF FATURA EQUATORIAL - PROC 0439/2026	
	<u>1.221,67</u>	<u>0,00</u>	<u>1.221,67</u>	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	
Conta Analítica: 15472 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/01/2026	122,23	0,00	122,23	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DESPESAS SERVIÇOS TELEFÔNICOS	
	<u>122,23</u>	<u>0,00</u>	<u>122,23</u>	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	
Conta Analítica: 15474 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/01/2026	323,43	0,00	323,43	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE AGUA	
	<u>323,43</u>	<u>0,00</u>	<u>323,43</u>	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	
Conta Analítica: 15475 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/01/2026	1.261,46	0,00	1.261,46	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DESPESAS COM ENERGIA	
	<u>1.261,46</u>	<u>0,00</u>	<u>1.261,46</u>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	
Conta Analítica: 15476 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/01/2026	6.481,42	0,00	6.481,42	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DESPESAS COM ALUGUEL, SEGURANÇA, GESTÃO RH, CERTIFICADO DIGITAL PJ - REF 01/2026	
15/01/2026	820,30	0,00	7.301,72	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - DIÁRIA DE VIAGEM E CONSULTORIA	
22/01/2026	90,36	0,00	7.392,08	RATEIO DE DESPESAS ADM (CLICKSING) - REF PROC 0370-2026	
27/01/2026	1.063,87	0,00	8.455,95	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS - DIARIA DA LOIANNY, LEONARDO E ROMERO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO HEALTH NOS DIAS 28 E 29/01	
	371,76	0,00	8.827,71	RATEIO DESPESAS COM DIARIA DO DIOGENES, ROMERO, NATHALIA, ELISA E	

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15476 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				IAM REFERENTE A 12/2025	
29/01/2026	50,48	0,00	8.878,19	RATEIO DE DESPESAS REF DIARIA DE VIAGEM SEDE NATHALIA TOWSEND - PROC 0397/2026	
	60.135,97	0,00	69.014,16	RATEIO DE DESPESAS ADM SEDE REF FOLHA DE PAGTO JAN 2026 - PROC 0422/2026	
	69.014,16	0,00	69.014,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 15478 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
15/01/2026	10.898,90	0,00	10.898,90	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FÉRIAS/RESCISÃO TRABALHISTA/FGTS/PLANO DE SAÚDE	
31/01/2026	53.105,22	0,00	64.004,12	REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS E GFD MATRIZ - COMP. 01.2026	
	64.004,12	0,00	64.004,12	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	