

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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	
02/02/2026	229,65	0,00	229,65	DEV VLR UNIMED LUDIELLY	
	538.521,44	0,00	538.751,09	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 292/2026 C/C 580134364-0 -	
	0,00	530.000,00	8.751,09	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 02/02/2026 APLICACAO FIN	
03/02/2026	43,14	0,00	8.794,23	DEV REEMBOLSO RATEIO PROC ROMERO, LOIANNY E LEO	
	0,00	3.080,30	5.713,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 56522	
	0,00	522,00	5.191,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25782	
	0,00	108,00	5.083,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 347/2026	
	0,00	100,00	4.983,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 348/2026	
	0,00	6.404,01	-1.420,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 454	
	0,00	125,00	-1.545,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 349/2026	
	0,00	42.175,00	-43.720,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4297	
	0,00	27.000,00	-70.720,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 383	
	0,00	100,00	-70.820,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 350/2026	
	0,00	4.172,64	-74.992,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 81/2026	
	0,00	100,00	-75.092,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 351/2026	
	0,00	100,00	-75.192,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 352/2026	
	0,00	2.314,84	-77.507,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6144	
	0,00	4.970,21	-82.477,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57829	
	0,00	510,27	-82.988,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6145	
	0,00	8.348,34	-91.336,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57830	
	0,00	510,27	-91.846,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6146	
	0,00	4.127,08	-95.973,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57831	
	0,00	9.964,35	-105.938,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168727	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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	
03/02/2026	0,00	3.098,30	-109.036,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168834	
	0,00	144,84	-109.181,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168886	
	0,00	98.917,90	-208.099,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2154	
	0,00	1.903,12	-210.002,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2064	
	0,00	631,80	-210.634,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7584	
	0,00	4.801,36	-215.435,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2428	
	0,00	808,00	-216.243,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2429	
	0,00	29.400,00	-245.643,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 59	
	0,00	10.000,00	-255.643,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 44	
	0,00	5.200,35	-260.843,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 287	
	0,00	1.359,27	-262.203,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73602	
	0,00	250,00	-262.453,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 89	
	0,00	15.518,46	-277.971,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 5	
	0,00	21.265,37	-299.236,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 384	
	0,00	1.450,00	-300.686,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 911	
	0,00	3.939,95	-304.626,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 24984	
	0,00	3.280,00	-307.906,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713481	
	0,00	3.550,00	-311.456,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713482	
	0,00	5.605,00	-317.061,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713488	
	0,00	5.470,00	-322.531,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713499	
	0,00	3.315,00	-325.846,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713516	
03/02/2026	0,00	1.644,68	-327.491,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713439	
	0,00	1.302,51	-328.793,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713443	
	0,00	3.526,00	-332.319,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713446	
	0,00	237,12	-332.557,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713491	
	0,00	1.562,67	-334.119,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713493	
	0,00	546,81	-334.666,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713495	
	0,00	461,90	-335.128,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713506	
	0,00	1.644,68	-336.773,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713510	
	0,00	1.123,90	-337.897,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713514	
	0,00	356,00	-338.253,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 146	
	0,00	240,00	-338.493,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2571	
	0,00	2.255,71	-340.748,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 834	
	0,00	3.572,10	-344.320,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA 1700138	
	891.098,26	0,00	546.777,38	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 301/2026 C/C 580134364-0 -	
	4.875.745,14	0,00	5.422.522,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 293/2026 C/C 580134364-0 -	
	0,00	5.300.000,00	122.522,52	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 03/02/2026 APLICACAO FIN	
04/02/2026	0,00	6.000,00	116.522,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 95	
	0,00	356,56	116.165,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 53/2026	
	0,00	52.500,00	63.665,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2183	
	0,00	3.500,00	60.165,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 381	
	0,00	58.500,00	1.665,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 385	
	0,00	100,00	1.565,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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 353/2026	
04/02/2026	0,00	2.302,96	-737,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS M02	
	0,00	13.500,00	-14.237,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 30	
	0,00	6.000,00	-20.237,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 29	
	0,00	938,50	-21.175,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 882	
	0,00	5.631,00	-26.806,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 30	
	0,00	1.000,00	-27.806,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/026	
	0,00	9.650,00	-37.456,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 182	
	0,00	584,34	-38.040,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 52/2026	
	0,00	16.585,00	-54.625,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 569	
	0,00	100,00	-54.725,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 354/2026	
	0,00	100,00	-54.825,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 355/2026	
	0,00	1.025,73	-55.851,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713757	
	0,00	150,00	-56.001,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 356/2026	
	0,00	5.648,50	-61.650,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 34701	
	0,00	30.653,10	-92.303,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107527	
	0,00	3.895,23	-96.198,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 168012	
	0,00	8.540,22	-104.738,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 135632	
	0,00	839,10	-105.577,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 148	
	0,00	500,48	-106.078,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 177591902	
	0,00	425,46	-106.503,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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	
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 145/2026	
04/02/2026	0,00	390,00	-106.893,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3754	
	106.893,66	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 04/02/2026 RESGATE DE AP	
05/02/2026	0,00	32.847,50	-32.847,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1183	
	0,00	7.500,00	-40.347,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 184	
	40.347,50	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 05/02/2026 RESGATE DE AP	
09/02/2026	0,00	3.316,64	-3.316,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316249	
	0,00	1.253,22	-4.569,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-376	
	0,00	3.057,60	-7.627,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 894333	
	0,00	1.100,00	-8.727,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 892294	
	0,00	1.132,98	-9.860,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 246193	
	0,00	6.615,30	-16.475,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 110820	
	0,00	6.769,00	-23.244,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33228	
	0,00	11.280,00	-34.524,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 142519	
	0,00	4.470,80	-38.995,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2651	
	0,00	14.136,36	-53.131,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61413	
	0,00	11.660,00	-64.791,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24163	
	0,00	2.887,50	-67.679,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10985	
	0,00	20.788,78	-88.468,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3347	
	0,00	274,90	-88.743,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 147	
	0,00	1.865,00	-90.608,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12338	
	0,00	7.057,39	-97.665,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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	
				60438	
09/02/2026	0,00	3.424,12	-101.089,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 169066	
	0,00	7.469,99	-108.559,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 382	
	0,00	302.712,75	-411.272,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2027	
	0,00	294.833,92	-706.106,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2021	
	0,00	253.688,95	-959.795,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2026	
	0,00	74.272,90	-1.034.068,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2022	
	0,00	145.412,70	-1.179.480,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2024	
	0,00	5.092,92	-1.184.573,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 526155	
	0,00	13.762,70	-1.198.336,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2439	
	0,00	990,00	-1.199.326,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2443	
	0,00	3.149,30	-1.202.475,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29972	
	0,00	1.250,00	-1.203.725,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61183	
	0,00	8.550,00	-1.212.275,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA 313	
	0,00	1.830,08	-1.214.105,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 848	
	0,00	125,00	-1.214.230,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 357/2026	
	0,00	100,00	-1.214.330,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 358/2026	
	0,00	100,00	-1.214.430,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 359/2026	
	0,00	100,00	-1.214.530,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 360/2026	
	0,00	994,50	-1.215.525,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 146/2026	
	0,00	6.872,17	-1.222.397,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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	
				DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 149/2026	
09/02/2026	0,00	213,25	-1.222.610,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 147/2026	
	0,00	1.199,64	-1.223.810,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 3328	
	0,00	512,00	-1.224.322,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 627	
	0,00	3.190,00	-1.227.512,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1994	
	0,00	6.591,00	-1.234.103,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1991	
	0,00	1.612,00	-1.235.715,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1992	
	0,00	6.399,00	-1.242.114,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1993	
	0,00	5.506,00	-1.247.620,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1995	
	0,00	1.014,00	-1.248.634,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1948885	
	1.248.634,36	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/02/2026 RESGATE DE AP	
12/02/2026	0,00	484,00	-484,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 893845	
	0,00	2.017,00	-2.501,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 246377	
	0,00	4.050,95	-6.551,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 124432	
	0,00	8.849,00	-15.400,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12830	
	0,00	5.542,72	-20.943,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 168362	
	0,00	10.012,00	-30.955,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29936	
	0,00	3.425,00	-34.380,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29970	
	0,00	41.702,50	-76.083,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62802	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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	
12/02/2026	0,00	3.060,20	-79.143,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KIENTRO BRASIL LTDA 4080	
	0,00	13.793,60	-92.936,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61523	
	0,00	1.733,70	-94.670,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4856	
	0,00	1.736,23	-96.406,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7118	
	0,00	383,21	-96.790,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 009070	
	0,00	1.871,52	-98.661,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 9060	
	0,00	319,80	-98.981,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 150	
	0,00	7.899,00	-106.880,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 60676	
	0,00	624,24	-107.504,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 150/2026	
	0,00	179,61	-107.684,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 252344	
	0,00	575,11	-108.259,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 396	
	0,00	4.792,06	-113.051,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 399	
	0,00	1.985,50	-115.036,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 398	
	0,00	4.572,52	-119.609,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 401	
	0,00	3.890,53	-123.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 397	
	0,00	9.568,90	-133.068,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 400	
	0,00	100,00	-133.168,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 361/2026	
	0,00	125,00	-133.293,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 362/2026	
	0,00	100,00	-133.393,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 363/2026	
	0,00	4.964,00	-138.357,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2441	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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	
12/02/2026	0,00	1.650,46	-140.008,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 82/2026	
	0,00	11.800,00	-151.808,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 217	
	0,00	585,84	-152.394,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24303	
	0,00	5.500,00	-157.894,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 28	
	0,00	150.232,00	-308.126,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 99	
	0,00	4.700,00	-312.826,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 12	
	0,00	5.765,00	-318.591,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714740	
	0,00	3.315,00	-321.906,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714741	
	0,00	2.800,00	-324.706,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714745	
	0,00	3.095,00	-327.801,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714746	
	0,00	120,00	-327.921,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714758	
	0,00	3.180,00	-331.101,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714782	
	0,00	2.975,00	-334.076,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714787	
	0,00	3.200,00	-337.276,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714789	
	0,00	284,97	-337.561,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714742	
	0,00	331,03	-337.892,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714743	
	0,00	312,62	-338.204,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714744	
	0,00	617,45	-338.822,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714748	
	0,00	788,74	-339.611,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714749	
	0,00	662,06	-340.273,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714753	
	0,00	349,44	-340.622,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714756	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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>
12/02/2026	0,00	434,17	-341.056,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714777
	0,00	430,45	-341.487,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714779
	0,00	270,13	-341.757,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714780
	0,00	349,44	-342.106,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714781
	0,00	216,70	-342.323,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714783
	0,00	288,54	-342.611,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714784
	0,00	216,70	-342.828,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714785
	0,00	868,34	-343.696,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714786
	0,00	150,00	-343.846,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714788
	0,00	1.025,73	-344.872,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714606
	0,00	1.644,68	-346.517,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714608
	0,00	1.644,68	-348.162,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714610
	0,00	3.526,00	-351.688,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714611
	0,00	1.644,68	-353.332,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714612
	0,00	1.123,90	-354.456,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714614
	0,00	1.644,68	-356.101,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714615
	0,00	1.186,98	-357.288,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714618
	0,00	1.644,68	-358.932,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714619
	0,00	1.123,90	-360.056,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714621
	0,00	1.087,08	-361.143,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714625
	0,00	1.644,68	-362.788,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714628
	0,00	470,34	-363.258,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714629	
12/02/2026	0,00	1.087,08	-364.346,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714631	
	0,00	1.123,90	-365.469,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714633	
	0,00	100,00	-365.569,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 364/2026	
	0,00	945,00	-366.514,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1071	
	0,00	1.180,00	-367.694,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 968	
	0,00	50.649,92	-418.344,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278160	
	0,00	535,84	-418.880,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 279	
	0,00	7.933,45	-426.814,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316305	
	0,00	3.399,50	-430.213,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1360	
	0,00	3.796,20	-434.009,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1378	
	0,00	69.042,40	-503.052,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 892415	
	503.052,28	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 12/02/2026 APLICACAO FIN	
13/02/2026	237,26	0,00	237,26	DEVOLUÇÃO REF RATEIO 12.02.26 PROC 790/2026	
19/02/2026	0,00	37.078,21	-36.840,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 5/2026	
	0,00	880,00	-37.720,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12419	
	0,00	6.521,11	-44.242,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 384107	
	0,00	4.193,87	-48.435,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383878	
	0,00	5.675,67	-54.111,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3366	
	0,00	1.654,20	-55.765,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11903	
	0,00	27.857,80	-83.623,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11802	
	0,00	1.908,00	-85.531,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PION G PLUS LTDA 105946	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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	
19/02/2026	0,00	675,00	-86.206,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18389	
	0,00	4.686,00	-90.892,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 239358	
	0,00	2.900,00	-93.792,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 143988	
	0,00	6.000,00	-99.792,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 143387	
	0,00	7.020,00	-106.812,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 50266	
	0,00	2.607,12	-109.419,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108019	
	0,00	1.130,75	-110.550,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125331	
	0,00	6.230,00	-116.780,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1252	
	0,00	314,40	-117.094,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 896234	
	0,00	1.022,50	-118.117,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33923	
	0,00	3.948,00	-122.065,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2111940	
	0,00	15.581,20	-137.646,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2110739	
	0,00	5.045,00	-142.691,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300	
	0,00	454,00	-143.145,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25937	
	0,00	142,56	-143.288,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1138	
	0,00	541,68	-143.829,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1139	
	0,00	116.529,95	-260.359,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 109/2026	
	0,00	66.689,81	-327.049,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 55/2026	
	0,00	200,26	-327.249,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL M1	
	0,00	4.987,77	-332.237,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 153/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
19/02/2026	0,00	1.644,68	-333.882,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714583
	0,00	555,75	-334.438,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714584
	0,00	1.186,98	-335.625,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714585
	0,00	1.644,68	-337.269,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714587
	0,00	1.123,90	-338.393,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714588
	0,00	1.123,90	-339.517,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714593
	0,00	1.644,68	-341.162,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714594
	0,00	1.315,67	-342.477,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714595
	0,00	1.768,68	-344.246,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714596
	0,00	1.315,67	-345.562,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714597
	0,00	1.087,08	-346.649,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714598
	0,00	1.186,98	-347.836,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714600
	0,00	18,41	-347.854,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714603
	0,00	1.644,68	-349.499,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714604
	0,00	237,12	-349.736,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714605
	0,00	1.123,90	-350.860,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714635
	0,00	3.315,56	-354.175,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 169338
	0,00	3.073,60	-357.249,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 3875
	0,00	776,23	-358.025,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2174
	0,00	7.000,00	-365.025,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 65
	0,00	2.400,00	-367.425,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 311
	0,00	187.430,74	-554.856,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1472

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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	
19/02/2026	0,00	15.565,04	-570.421,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 731	
	0,00	5.631,00	-576.052,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 730	
	0,00	5.500,00	-581.552,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 212	
	0,00	8.790,00	-590.342,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 211	
	0,00	298.217,92	-888.560,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 345	
	0,00	1.050,00	-889.610,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JONATAN DIAS DA SILVA LTDA 463	
	0,00	2.900,00	-892.510,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 16180	
	0,00	222.072,57	-1.114.583,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA MED ANESTESIA LTDA 10	
	0,00	2.850,75	-1.117.433,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61319	
	0,00	60.632,60	-1.178.066,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 813	
	0,00	163,91	-1.178.230,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2281999145	
	0,00	15.044,07	-1.193.274,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2281733492	
	0,00	13.725,98	-1.207.000,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6703	
	0,00	162,08	-1.207.162,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-1925	
	0,00	13.021,69	-1.220.184,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1995	
	0,00	822,62	-1.221.006,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-5	
	0,00	92,55	-1.221.099,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-31	
	0,00	32,10	-1.221.131,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-754	
	0,00	248,77	-1.221.380,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-716	
	0,00	26,25	-1.221.406,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-876	
	0,00	29,25	-1.221.435,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-810	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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	
19/02/2026	0,00	198,00	-1.221.633,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-458	
	0,00	107,90	-1.221.741,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5219	
	0,00	27,75	-1.221.769,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-7118	
	0,00	338,75	-1.222.108,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-811	
	0,00	21,73	-1.222.129,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-72947	
	0,00	19,17	-1.222.148,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3328	
	0,00	119,39	-1.222.268,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-318	
	0,00	121,33	-1.222.389,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-519712	
	0,00	90,00	-1.222.479,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4	
	0,00	90,00	-1.222.569,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-715	
	0,00	916,05	-1.223.485,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1211	
	0,00	1.581,00	-1.225.066,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2154	
	0,00	30,42	-1.225.097,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2064	
	0,00	525,00	-1.225.622,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1169	
	0,00	3.481,87	-1.229.104,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-8	
	0,00	36,23	-1.229.140,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4479	
	0,00	24,00	-1.229.164,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-335	
	0,00	2.941,44	-1.232.105,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-333	
	0,00	1.914,00	-1.234.019,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1994	
	0,00	3.954,60	-1.237.974,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1991	
	0,00	3.303,60	-1.241.277,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1995	
	0,00	967,20	-1.242.245,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 %	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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	
				HERSO D-1992	
19/02/2026	0,00	3.839,40	-1.246.084,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1993	
	0,00	772,80	-1.246.857,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-773	
	0,00	36,80	-1.246.894,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-102	
	0,00	19,36	-1.246.913,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-32031	
	0,00	171,83	-1.247.085,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-204782	
	0,00	7.544,35	-1.254.629,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1994	
	0,00	3.812,38	-1.258.441,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1992	
	0,00	15.587,72	-1.274.029,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1991	
	0,00	15.133,64	-1.289.163,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1993	
	0,00	2.500,00	-1.291.663,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 125	
	0,00	119,66	-1.291.783,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715276	
	0,00	3.067,28	-1.294.850,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 126	
	0,00	3.010,00	-1.297.860,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714680	
	0,00	680,00	-1.298.540,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714640	
	0,00	12.388,20	-1.310.928,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 472	
	0,00	9.443,34	-1.320.371,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 659722	
	0,00	21.194,30	-1.341.566,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2356	
	0,00	2.008,80	-1.343.574,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2263	
	0,00	3.067,09	-1.346.642,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 83/2026	
	0,00	100,00	-1.346.742,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 366/2026	
	0,00	100,00	-1.346.842,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 367/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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	
19/02/2026	0,00	100,00	-1.346.942,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 368/2026	
	0,00	613,80	-1.347.555,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-458	
	0,00	2.839,76	-1.350.395,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1211	
	0,00	90,02	-1.350.485,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-32031	
	0,00	1.627,50	-1.352.113,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1169	
	0,00	334,49	-1.352.447,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5219	
	0,00	2.994,60	-1.355.442,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-773	
	0,00	99,52	-1.355.541,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-754	
	0,00	1.050,13	-1.356.591,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-811	
	0,00	370,11	-1.356.961,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-318	
	0,00	59,44	-1.357.021,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3328	
	0,00	112,89	-1.357.134,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6144	
	0,00	286,90	-1.357.421,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-31	
	0,00	86,02	-1.357.507,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7118	
	0,00	682,61	-1.358.189,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6481	
	0,00	279,00	-1.358.468,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4	
	0,00	30,82	-1.358.499,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7485	
	0,00	4.901,10	-1.363.400,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2154	
	0,00	771,19	-1.364.171,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-716	
	0,00	81,37	-1.364.253,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-876	
	0,00	90,67	-1.364.343,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-810	
	0,00	376,11	-1.364.720,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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	
				D-519712	
19/02/2026	0,00	799,02	-1.365.519,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-204782	
	0,00	10.793,81	-1.376.312,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-8	
	0,00	94,29	-1.376.407,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2064	
	0,00	796,92	-1.377.204,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5	
	0,00	171,12	-1.377.375,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-102	
	0,00	279,00	-1.377.654,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-715	
	0,00	24,88	-1.377.679,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6146	
	0,00	67,34	-1.377.746,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-72947	
	0,00	112,31	-1.377.858,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4479	
	0,00	24,88	-1.377.883,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6145	
	0,00	404,80	-1.378.288,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-102	
	0,00	2.545,89	-1.380.834,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI D-376	
	0,00	533.114,91	-1.913.949,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 39/2026	
	0,00	38.646,86	-1.952.596,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 41/2026	
	0,00	14.547,02	-1.967.143,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 40/2026	
	0,00	53.105,22	-2.020.248,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 151/2026	
	2.020.248,34	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 19/02/2026 RESGATE DE AP	
20/02/2026	2.037,38	0,00	2.037,38	13674 TRANSFERENCIA (-) 20/02/2026 TRANSF REF RESC	
	0,00	2.037,38	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 138/2026	
24/02/2026	0,00	294.443,18	-294.443,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 3	
	0,00	1.826,62	-296.269,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 32530	
	0,00	14.800,00	-311.069,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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	
				MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61951	
24/02/2026	0,00	2.313,68	-313.383,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 4530	
	0,00	11.540,00	-324.923,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 760	
	0,00	9.758,73	-334.682,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 153241	
	0,00	3.280,00	-337.962,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715802	
	0,00	416,36	-338.378,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715796	
	0,00	1.025,73	-339.404,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715797	
	0,00	237,12	-339.641,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715798	
	0,00	1.644,68	-341.286,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715799	
	0,00	1.344,00	-342.630,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715801	
	0,00	237,12	-342.867,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715805	
	0,00	1.087,08	-343.954,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715806	
	0,00	434,17	-344.388,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715809	
	0,00	1.644,68	-346.033,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715811	
	0,00	1.186,98	-347.220,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715813	
	0,00	1.315,67	-348.535,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715826	
	0,00	937,00	-349.472,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1175	
	0,00	1.790,00	-351.262,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1186	
	0,00	980,00	-352.242,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 34815	
	0,00	17.782,25	-370.025,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1952171	
	0,00	580,50	-370.605,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 903535	
24/02/2026	0,00	5.241,80	-375.847,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78473	
	0,00	1.430,00	-377.277,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33010	
	0,00	558,00	-377.835,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33305	
	0,00	3.055,80	-380.891,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 615	
	0,00	273,24	-381.164,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 616	
	0,00	168,60	-381.332,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 632	
	0,00	2.307,69	-383.640,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 169108	
	0,00	3.870,00	-387.510,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA 7981	
	0,00	13.250,60	-400.761,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18391	
	0,00	1.245,00	-402.006,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18453	
	0,00	553,00	-402.559,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 17622	
	0,00	2.510,76	-405.070,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 169610	
	0,00	1.172,00	-406.242,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA 2421	
	0,00	22.857,36	-429.099,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 260	
	0,00	3.542,20	-432.641,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 20824	
	0,00	5.619,32	-438.260,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2454	
	0,00	506,00	-438.766,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2455	
	0,00	5.160,32	-443.927,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2462	
	0,00	3.487,50	-447.414,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2463	
	0,00	15.867,16	-463.281,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM AMBIENTAL LTDA 205930	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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	
24/02/2026	0,00	16.000,00	-479.281,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE ARAUJO NETO LTDA 1059	
	0,00	5.631,00	-484.912,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 33	
	0,00	4.450,00	-489.362,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12045	
	0,00	199,00	-489.561,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 156	
	0,00	4.803,30	-494.365,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 160	
	0,00	4.400,00	-498.765,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 69	
	0,00	14.562,60	-513.327,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386491	
	0,00	100,00	-513.427,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 856	
	0,00	100,00	-513.527,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 820	
	0,00	100,00	-513.627,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 860	
	0,00	100,00	-513.727,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 861	
	0,00	100,00	-513.827,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 854	
	0,00	100,00	-513.927,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 738	
	0,00	18.300,75	-532.228,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 32	
	0,00	3.214,57	-535.443,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 3007	
	535.443,12	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 24/02/2026 RESGATE DE AP	
26/02/2026	0,00	565,52	-565,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 253872	
	565,52	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 26/02/2026 RESGATE DE AP	
27/02/2026	262,50	0,00	262,50	TRANSF MATRIZ REF MULTA EMPLACAMENTO	
	94,68	0,00	357,18	TRANSF MATRIZ REF JUROS EMPLACAMENTO	
	0,00	4.970,21	-4.613,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58031	
	0,00	2.314,84	-6.927,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6192	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
27/02/2026	0,00	4.127,08	-11.054,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58033
	0,00	6.751,07	-17.806,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5383
	0,00	2.725,60	-20.531,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA
	0,00	8.348,34	-28.879,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58032
	0,00	16.917,12	-45.797,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 169790
	0,00	2.438,34	-48.235,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 169850
	0,00	100,00	-48.335,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 369/2026
	0,00	57.314,19	-105.649,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1218
	0,00	722,00	-106.371,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7725
	0,00	372,00	-106.743,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7726
	0,00	1.946,00	-108.689,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2467
	0,00	3.625,74	-112.315,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2466
	0,00	1.049.836,53	-1.162.151,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 56/2026
	0,00	71.568,78	-1.233.720,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 84/2026
	0,00	3.900,00	-1.237.620,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62424
	0,00	7.800,00	-1.245.420,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62426
	0,00	1.250,00	-1.246.670,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61687
	0,00	8.959,73	-1.255.630,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 5384
	0,00	828,36	-1.256.458,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 373
	0,00	1.809,67	-1.258.268,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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>	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716927	
27/02/2026	0,00	18,41	-1.258.286,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716929	
	0,00	1.123,90	-1.259.410,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716932	
	0,00	336,63	-1.259.747,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717134	
	0,00	216,70	-1.259.964,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717137	
	0,00	270,13	-1.260.234,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717138	
	0,00	1.644,68	-1.261.878,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717139	
	0,00	1.344,00	-1.263.222,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717141	
	0,00	1.892,68	-1.265.115,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717142	
	0,00	1.644,68	-1.266.760,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717145	
	0,00	1.644,68	-1.268.404,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717146	
	0,00	1.396,68	-1.269.801,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717327	
	0,00	16.000,00	-1.285.801,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 124	
	0,00	216,70	-1.286.018,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719252	
	0,00	216,70	-1.286.234,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719253	
	0,00	123,50	-1.286.358,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719254	
	0,00	294,21	-1.286.652,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719255	
	0,00	1.123,90	-1.287.776,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719257	
	0,00	1.644,68	-1.289.421,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719258	
	0,00	1.123,90	-1.290.545,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719259	
	0,00	1.123,90	-1.291.669,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719261	
	0,00	1.123,90	-1.292.792,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719262	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
27/02/2026	0,00	1.644,68	-1.294.437,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719263
	0,00	3.095,00	-1.297.532,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716027
	0,00	3.280,00	-1.300.812,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716028
	0,00	3.195,00	-1.304.007,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716031
	0,00	2.680,00	-1.306.687,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716034
	0,00	3.550,00	-1.310.237,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716035
	0,00	3.640,00	-1.313.877,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716038
	0,00	2.955,00	-1.316.832,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716039
	0,00	3.445,00	-1.320.277,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716040
	0,00	2.800,00	-1.323.077,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716047
	0,00	100,00	-1.323.177,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 370/2026
	0,00	19.730,10	-1.342.907,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108389
	0,00	927,00	-1.343.834,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33372
	0,00	18.239,36	-1.362.074,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 169342
	0,00	1.548,79	-1.363.622,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 169346
	0,00	10.890,90	-1.374.513,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4897
	0,00	1.821,80	-1.376.335,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18392
	0,00	1.369,60	-1.377.705,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386809
	0,00	1.192,00	-1.378.897,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 46695
	0,00	85.795,38	-1.464.692,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 0981
	0,00	1.294,56	-1.465.987,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 54/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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	
27/02/2026	0,00	510,27	-1.466.497,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6193	
	0,00	1.238,05	-1.467.735,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 155/2026	
	0,00	3.133,51	-1.470.868,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 154/2026	
	0,00	510,27	-1.471.379,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6194	
	1.471.379,25	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/02/2026 RESGATE DE AP	
	12.234.833,48	12.234.833,48	0,00	<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO	

Conta Analítica: 96102 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2026	326.390,08	0,00	326.390,08	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 302/2026 C/C 580134398-5 -	
05/02/2026	0,00	326.390,08	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 05/02/2026 APLICACAO FIN	
20/02/2026	0,00	2.037,38	-2.037,38	13674 TRANSFERENCIA (-) 20/02/2026 TRANSF REF RESC	
	2.037,38	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/02/2026 RESGATE DE AP	
	328.427,46	328.427,46	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:	4.756.018,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2026	530.000,00	0,00	5.286.018,32	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 02/02/2026 APLICACAO FIN	
03/02/2026	5.300.000,00	0,00	10.586.018,32	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 03/02/2026 APLICACAO FIN	
04/02/2026	0,00	106.893,66	10.479.124,66	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 04/02/2026 RESGATE DE AP	
05/02/2026	0,00	40.347,50	10.438.777,16	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 05/02/2026 RESGATE DE AP	
09/02/2026	0,00	1.248.634,36	9.190.142,80	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/02/2026 RESGATE DE AP	
12/02/2026	0,00	503.052,28	8.687.090,52	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 12/02/2026 APLICACAO FIN	
19/02/2026	0,00	2.020.248,34	6.666.842,18	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 19/02/2026 RESGATE DE AP	
24/02/2026	0,00	535.443,12	6.131.399,06	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 24/02/2026 RESGATE DE AP	
26/02/2026	0,00	565,52	6.130.833,54	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 26/02/2026 RESGATE DE AP	
27/02/2026	0,00	1.471.379,25	4.659.454,29	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/02/2026 RESGATE DE AP	
28/02/2026	76.826,03	0,00	4.736.280,32	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/02/2026 RENDIMENTOS D	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 4.756.018,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	5.906.826,03	5.926.564,03	4.736.280,32	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO

Conta Analítica: 96105 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 - FUNDO 3% Saldo Anterior: 7.834.412,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2026	326.390,08	0,00	8.160.802,42	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 05/02/2026 APLICACAO FIN
20/02/2026	0,00	2.037,38	8.158.765,04	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/02/2026 RESGATE DE AP
28/02/2026	73.268,06	0,00	8.232.033,10	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/02/2026 RENDIMENTOS D
	4.434,57	0,00	8.236.467,67	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/02/2026 RENDIMENTOS D
	404.092,71	2.037,38	8.236.467,67	<<== 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2026	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 24/2025.
	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: 470,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	0,00	470,00	0,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DIARIA DE VIAGEM LIDIANE
03/02/2026	0,00	100,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL REF PROC 485-25
	0,00	100,00	-200,00	DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 0381
	0,00	108,00	-308,00	REEMBOLSO VISTORIA DA AMBULANCIA (HERSO) REF PROC 0459/2026
	0,00	100,00	-408,00	DIARIA DE VIAGEM REF VIAGEM 13.01.26 - PROC 0353 - EDMILSON PEREIRA
	0,00	125,00	-533,00	DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA PROC 0501-26
	0,00	100,00	-633,00	DIARIA DE VIAGEM EDMILSON IDA A ANAPOLIS 25.01.26 - PROC 0431/2026
	0,00	100,00	-733,00	DIARIA DE VIAGEM REF IDA A GYN NO DIA 28.01.26 - PROC 0490
	108,00	0,00	-625,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 347/2026
	100,00	0,00	-525,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	470,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FUNCIONÁRIOS 348/2026	
03/02/2026	125,00	0,00	-400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 349/2026	
	100,00	0,00	-300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 350/2026	
	100,00	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 351/2026	
	100,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 352/2026	
04/02/2026	0,00	150,00	-250,00	DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS IDA P GYN 30.01.26 - PROC 0562	
	0,00	100,00	-350,00	PAGTO DIARIA DE VIAGEM IDA A GYN EM 25.01- SAMANTA MARIA PROC 0564/26	
	0,00	100,00	-450,00	DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA IDA P GYN NO DIA 22.01.26 - PROC 0432-2026	
	100,00	0,00	-350,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 353/2026	
	100,00	0,00	-250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 354/2026	
	100,00	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 355/2026	
	150,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 356/2026	
09/02/2026	0,00	100,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM REF EDMILSON PEREIRA BASTOS PROC 0569-26	
	0,00	100,00	-200,00	DIARIO DE VIAGEM TONVAL MARTINS PROC 0565/26	
	0,00	125,00	-325,00	DIARIA DE VIAGEM REF ARIAY CRISTINA MARQUES SILVA PROC 0570/25 - DIARIA DE REFEICAO NO DIA 22.01.26	
	0,00	100,00	-425,00	DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO - REF VIAGEM EM 28/01/26 - PROC 487-26	
	125,00	0,00	-300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 357/2026	
	100,00	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 358/2026	
	100,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 359/2026	
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 360/2026	
12/02/2026	0,00	100,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ANDREIA MARIA DA CONCEIÇÃO PROC 0636- 2026	
	0,00	100,00	-200,00	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 0633/2026	
	0,00	125,00	-325,00	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA PROC 0634/2026	
	0,00	100,00	-425,00	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR EDMILSON PEREIRA BASTOS PROC 0635/2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 470,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/02/2026	100,00	0,00	-325,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 361/2026
	125,00	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 362/2026
	100,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 363/2026
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 364/2026
19/02/2026	0,00	100,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR SILVIO DE FARIA NETO PROC 0735/2026
	0,00	100,00	-200,00	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA TALITA LOPES REF PROC 0737/2026
	0,00	100,00	-300,00	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 0730
	100,00	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 366/2026
	100,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 367/2026
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 368/2026
24/02/2026	0,00	100,00	-100,00	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA LEILA BENTA DA SILVA PROC 0861-2026
	0,00	100,00	-200,00	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF COLABOR TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 0738-2026
	0,00	100,00	-300,00	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF COLABOR SILVIO DE FARIA NETO PROC 0854-2026
	0,00	100,00	-400,00	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA EDIVANIA MARIANO PROC 0820-2026
	0,00	100,00	-500,00	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR EDMILSON PEREIRA BASTOS PROC 0860-2026
	0,00	100,00	-600,00	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ANDREIA M DA CONCEICAO PROC 0856-2026
	100,00	0,00	-500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 856
	100,00	0,00	-400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 820
	100,00	0,00	-300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 860
	100,00	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 861
	100,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 854
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 738

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 470,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	0,00	100,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR EDMILSON PEREIRA BASTOS PROC 0914-2026
	0,00	100,00	-200,00	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 0851/2026
	100,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 369/2026
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 370/2026
	3.033,00	3.503,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 15167 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	0,00	229,65	-229,65	DEV VLR UNIMED LUDIELLY
19/02/2026	0,00	36.848,56	-37.078,21	VLR REF. ADT DE PAGAMENTO PLANO DE SAUDE COMP. 02.2026
	37.078,21	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 5/2026
	37.078,21	37.078,21	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 667.206,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	125,40	0,00	667.332,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9060
	3.425,00	0,00	670.757,16	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29970
03/02/2026	9.758,73	0,00	680.515,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 153241
	7.020,00	0,00	687.535,89	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 50266
	6.000,00	0,00	693.535,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 143387
	6.521,11	0,00	700.057,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 384107
	5.045,00	0,00	705.102,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300
	4.686,00	0,00	709.788,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 239358
04/02/2026	27.857,80	0,00	737.645,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11802
	880,00	0,00	738.525,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12419
	142,56	0,00	738.668,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1138
	5.675,67	0,00	744.344,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3366
	7.899,00	0,00	752.243,03	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 60676

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	667.206,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2026	541,68	0,00	752.784,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1139	
05/02/2026	2.900,00	0,00	755.684,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 143988	
	3.948,00	0,00	759.632,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2111940	
	17.519,20	0,00	777.151,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2110739	
06/02/2026	1.022,50	0,00	778.174,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33923	
	1.130,75	0,00	779.305,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125331	
	3.542,20	0,00	782.847,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 20824	
	1.654,20	0,00	784.501,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11903	
09/02/2026	553,00	0,00	785.054,56	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 17622	
	199,00	0,00	785.253,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 156	
	558,00	0,00	785.811,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33305	
	1.250,00	0,00	787.061,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61687	
	19.976,00	0,00	807.037,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1952171	
10/02/2026	1.430,00	0,00	808.467,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33010	
	3.055,80	0,00	811.523,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 615	
	4.833,00	0,00	816.356,36	REF. A COMPRA/SERV. DE LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA 7981	
	5.241,80	0,00	821.598,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78473	
11/02/2026	937,00	0,00	822.535,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1175	
	980,00	0,00	823.515,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 34815	
	2.307,69	0,00	825.822,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 169108	
12/02/2026	1.892,68	0,00	827.715,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717142	
	1.396,68	0,00	829.112,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717327	
	1.644,68	0,00	830.756,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717146	
	14.800,00	0,00	845.556,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61951	
	1.344,00	0,00	846.900,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717141	
	1.644,68	0,00	848.545,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717139	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 667.206,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/02/2026	216,70	0,00	848.762,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717137
	270,13	0,00	849.032,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717138
	1.644,68	0,00	850.677,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717145
	336,63	0,00	851.013,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717134
13/02/2026	927,00	0,00	851.940,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33372
	168,60	0,00	852.109,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 632
	273,24	0,00	852.382,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 616
	1.790,00	0,00	854.172,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1186
	2.320,00	0,00	856.492,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4897
	4.450,00	0,00	860.942,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12045
16/02/2026	1.369,60	0,00	862.312,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386809
	18.239,36	0,00	880.551,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 169342
	1.809,67	0,00	882.361,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716927
	1.123,90	0,00	883.485,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716932
	18,41	0,00	883.503,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716929
	1.192,00	0,00	884.695,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 46695
18/02/2026	2.680,00	0,00	887.375,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716034
	3.550,00	0,00	890.925,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716035
	2.955,00	0,00	893.880,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716039
	2.800,00	0,00	896.680,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716047
	6.960,00	0,00	903.640,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 145762
	3.280,00	0,00	906.920,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716028
	410,00	0,00	907.330,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 46694
	3.095,00	0,00	910.425,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716027
	3.445,00	0,00	913.870,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716040
	3.640,00	0,00	917.510,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716038
	3.195,00	0,00	920.705,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716031
19/02/2026	1.123,90	0,00	921.829,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716046
	2.424,53	0,00	924.253,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387320
	478,54	0,00	924.732,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716032

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 667.206,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2026	1.644,68	0,00	926.377,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716041
	1.644,68	0,00	928.021,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716045
	331,03	0,00	928.352,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716030
	4.358,00	0,00	932.710,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 247586
	535,54	0,00	933.246,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716029
	470,34	0,00	933.716,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716037
	1.644,68	0,00	935.361,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716042
20/02/2026	1.100,00	0,00	936.461,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33987
	2.400,00	0,00	938.861,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30135
	207,80	0,00	939.069,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62255
	427,25	0,00	939.496,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 258
	3.900,00	0,00	943.396,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62424
	7.800,00	0,00	951.196,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62426
	2.999,70	0,00	954.196,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7170
	904,50	0,00	955.100,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 372
	770,00	0,00	955.870,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 73
	2.690,00	0,00	958.560,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316903
	577,70	0,00	959.138,36	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6897
23/02/2026	55,74	0,00	959.194,10	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	20.628,36	0,00	979.822,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1959329
	286,60	0,00	980.109,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 169
	1.315,67	0,00	981.424,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720519
	1.186,98	0,00	982.611,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720521
	434,17	0,00	983.045,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720522
	119,50	0,00	983.165,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 167
	11.603,10	0,00	994.768,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62281
	810,00	0,00	995.578,48	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 265

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 667.206,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/02/2026	1.186,98	0,00	996.765,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720517
	1.644,68	0,00	998.410,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720520
	251,72	0,00	998.661,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720528
	4.003,20	0,00	1.002.665,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 126135
	1.520,68	0,00	1.004.185,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720516
	553,95	0,00	1.004.739,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720523
	78,00	0,00	1.004.817,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 159
	1.186,98	0,00	1.006.004,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720526
	303,38	0,00	1.006.308,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720527
24/02/2026	506,00	0,00	1.006.814,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 34567
	1.644,68	0,00	1.008.458,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719258
	1.123,90	0,00	1.009.582,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719259
	216,70	0,00	1.009.799,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719253
	1.123,90	0,00	1.010.923,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719257
	477,24	0,00	1.011.400,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387878
	1.644,68	0,00	1.013.045,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719263
	216,70	0,00	1.013.261,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719252
	123,50	0,00	1.013.385,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719254
	15.645,50	0,00	1.029.030,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62976
	294,21	0,00	1.029.325,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719255
	1.123,90	0,00	1.030.448,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719262
	1.225,00	0,00	1.031.673,96	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7419
	1.123,90	0,00	1.032.797,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719261
	4.659,04	0,00	1.037.456,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12100
	1.380,00	0,00	1.038.836,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 241294
25/02/2026	1.650,00	0,00	1.040.486,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720438
	3.150,00	0,00	1.043.636,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720440
	3.315,00	0,00	1.046.951,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720442
	7.480,00	0,00	1.054.431,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720443

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 667.206,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/02/2026	22.942,50	0,00	1.077.374,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3458
	5.460,00	0,00	1.082.834,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720439
	3.160,00	0,00	1.085.994,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720446
	2.090,13	0,00	1.088.084,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388574
	2.910,00	0,00	1.090.994,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720437
	2.323,64	0,00	1.093.318,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720444
	6.274,40	0,00	1.099.592,57	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2118875
	120,00	0,00	1.099.712,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720441
	2.905,00	0,00	1.102.617,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720436
	3.590,00	0,00	1.106.207,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720445
26/02/2026	8.499,57	0,00	1.114.707,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 136504
	1.644,68	0,00	1.116.351,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719266
	9.261,00	0,00	1.125.612,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63018
	1.000,00	0,00	1.126.612,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 280764
	1.315,67	0,00	1.127.928,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719270
	1.644,68	0,00	1.129.573,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719265
	1.186,98	0,00	1.130.760,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719273
	1.644,68	0,00	1.132.404,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719268
	1.303,78	0,00	1.133.708,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719272
	1.315,67	0,00	1.135.024,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719271
	1.250,00	0,00	1.136.274,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61977
	720,00	0,00	1.136.994,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33448
	1.315,67	0,00	1.138.309,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719269
27/02/2026	176,94	0,00	1.138.486,89	NOTA DE DOACAO Nº 705509 SÉRIE 1
	3.840,00	0,00	1.142.326,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 705508
	14.800,00	0,00	1.157.126,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62674
	1.315,67	0,00	1.158.442,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720447
	12.205,27	0,00	1.170.647,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 154033
28/02/2026	0,00	963,00	1.169.684,83	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.8061

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 667.206,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,00	2.290,00	1.167.394,83	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.1956631
	0,00	997,50	1.166.397,33	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.2122562
	0,00	3.948,00	1.162.449,33	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.2114557
	0,00	318.674,89	843.774,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	6,27	0,00	843.780,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	843.780,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,43	843.780,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,54	0,00	843.782,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	654,98	0,00	844.437,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	10,85	844.427,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,20	844.426,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	107,23	0,00	844.534,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	107,60	0,00	844.641,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	8,09	0,00	844.649,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	11,65	0,00	844.661,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,10	844.661,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,00	0,00	844.662,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,39	844.661,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,00	0,00	844.662,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,47	0,00	844.665,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,55	0,00	844.667,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	116,13	0,00	844.784,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,38	844.782,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	32,18	0,00	844.814,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,10	0,00	844.821,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	844.821,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,50	844.821,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,23	0,00	844.821,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	5,55	0,00	844.827,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,02	0,00	844.829,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 667.206,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	2,44	0,00	844.831,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,57	0,00	844.834,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,91	0,00	844.841,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,50	0,00	844.841,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,49	0,00	844.843,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,16	844.841,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,09	844.838,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	5,92	0,00	844.844,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	5,15	0,00	844.850,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,23	0,00	844.856,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,44	844.851,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,96	844.849,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	27,68	0,00	844.877,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,50	0,00	844.880,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	864,11	844.015,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	149,26	0,00	844.165,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	100,81	0,00	844.265,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	10,10	0,00	844.276,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	9,92	844.266,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,71	0,00	844.267,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	9,78	0,00	844.277,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	844.277,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,67	0,00	844.279,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,25	0,00	844.282,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	53,37	844.229,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,02	0,00	844.229,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,25	0,00	844.230,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	5,88	0,00	844.236,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	491,96	843.744,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	26,59	0,00	843.770,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 667.206,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,00	13,70	843.757,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,09	0,00	843.758,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,41	843.753,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,25	843.753,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,41	0,00	843.757,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,92	0,00	843.760,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,73	0,00	843.760,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,25	0,00	843.764,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	33,64	843.731,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,66	0,00	843.738,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	843.738,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,59	843.737,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,75	0,00	843.741,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	22,24	843.718,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	16,09	843.702,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,38	0,00	843.704,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,04	0,00	843.711,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	9,99	843.701,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	10,91	843.690,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,01	843.688,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,21	0,00	843.688,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,33	0,00	843.688,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,33	843.688,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,84	0,00	843.690,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	843.690,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,59	843.690,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1.643,27	842.046,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	672,00	841.374,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	36,50	0,00	841.411,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	841.411,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 667.206,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,00	2,37	841.408,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,89	0,00	841.413,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	12,84	0,00	841.426,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	96,01	841.330,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,35	0,00	841.332,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,60	0,00	841.336,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,71	841.333,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,42	0,00	841.335,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,14	0,00	841.336,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	9,63	841.326,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	9,81	841.317,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,67	0,00	841.317,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,36	841.316,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,50	0,00	841.317,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,26	0,00	841.321,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	26,85	0,00	841.347,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,74	0,00	841.348,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,32	0,00	841.350,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,48	841.347,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	36,97	841.310,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,82	0,00	841.313,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,91	841.311,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	18,48	0,00	841.329,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	14,05	0,00	841.344,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	14,05	841.329,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,02	841.326,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,20	0,00	841.327,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	36,75	0,00	841.363,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	13,92	0,00	841.377,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,30	841.377,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 667.206,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	39,84	0,00	841.417,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	10,10	841.407,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	699,30	0,00	842.106,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	275,10	0,00	842.381,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	8,12	0,00	842.389,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	88,88	0,00	842.478,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	9,70	842.468,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	40,74	0,00	842.509,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	9,44	842.500,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	7,12	842.493,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	9,78	0,00	842.502,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,46	0,00	842.503,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	14,25	0,00	842.517,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,03	842.517,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,63	842.515,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,40	0,00	842.517,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	4,60	0,00	842.521,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	842.521,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,14	0,00	842.522,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	39,77	0,00	842.561,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	20,86	842.540,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	11,97	0,00	842.552,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,55	842.551,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	44,12	0,00	842.595,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	170,06	0,00	842.765,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	20,71	842.744,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,56	842.741,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	30,07	0,00	842.771,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,91	0,00	842.773,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	8,70	0,00	842.781,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 667.206,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	104,70	0,00	842.886,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	6,94	0,00	842.893,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	5,12	0,00	842.898,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,26	842.896,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	48,40	0,00	842.944,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,95	842.940,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,47	842.938,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,61	0,00	842.945,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	142,26	842.802,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	14,92	0,00	842.817,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	103,64	842.714,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,34	842.713,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	185,96	0,00	842.899,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	5,33	842.894,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,19	0,00	842.898,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,70	842.894,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	842.895,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,48	842.894,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	26,84	842.867,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	32,60	0,00	842.900,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	69,21	0,00	842.969,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,92	842.968,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,99	0,00	842.970,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	29,46	842.941,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	70,89	0,00	843.012,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	29,32	0,00	843.041,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	5,38	843.036,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,58	843.034,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	26,97	0,00	843.061,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	5,42	843.056,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 667.206,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	12,95	0,00	843.069,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,05	843.068,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	10,72	0,00	843.079,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,03	0,00	843.079,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,31	843.079,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,67	843.077,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	843.077,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,59	0,00	843.078,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	5,15	843.073,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	22,50	0,00	843.095,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	6,31	0,00	843.102,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	27,24	0,00	843.129,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	92,60	0,00	843.221,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,21	843.219,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	239,41	0,00	843.459,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,04	843.459,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1.425,36	842.033,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	387,50	0,00	842.421,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	414,91	0,00	842.836,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	49,66	842.786,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	5,38	842.781,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	64,02	0,00	842.845,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,18	842.844,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	842.844,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,60	0,00	842.847,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,96	0,00	842.849,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,78	842.848,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,62	0,00	842.856,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,20	842.855,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	97,60	842.757,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 667.206,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	34,43	0,00	842.791,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,48	842.790,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,37	0,00	842.792,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,08	0,00	842.792,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,05	0,00	842.795,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,05	842.795,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,19	0,00	842.798,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,08	842.797,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	52,92	0,00	842.850,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,01	842.850,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	36,50	842.814,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,38	842.813,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	33,43	0,00	842.846,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	24,22	842.822,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	26,30	0,00	842.848,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,33	0,00	842.848,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,39	842.848,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	831,00	0,00	843.679,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,47	0,00	843.679,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,07	843.678,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,60	843.674,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3.499,32	0,00	847.173,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,56	847.173,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,07	0,00	847.173,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,56	0,00	847.175,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,00	847.174,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,35	847.173,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	9,63	0,00	847.182,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,83	847.182,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,28	847.181,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 667.206,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,11	0,00	847.181,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	22,24	0,00	847.204,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	847.204,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	847.204,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,04	847.203,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,54	847.202,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,36	847.202,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,80	847.197,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,33	847.197,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	847.197,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,58	847.195,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,79	847.193,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,69	0,00	847.196,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	847.196,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	847.196,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,00	847.195,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,84	847.193,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	847.193,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,52	847.192,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	9,81	0,00	847.202,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,67	847.202,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	6,23	847.195,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,47	847.195,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,46	847.194,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	168.428,39	678.766,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,01	678.764,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,15	678.764,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	5,79	0,00	678.770,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,90	678.769,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,31	678.766,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 667.206,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	8,09	678.758,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,14	678.758,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,59	0,00	678.760,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,37	0,00	678.762,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,25	678.758,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,37	678.756,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	678.756,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	13,70	0,00	678.769,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	678.770,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,25	0,00	678.770,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	11,49	0,00	678.781,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	54,94	0,00	678.836,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,25	0,00	678.836,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,44	0,00	678.841,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	10,85	0,00	678.852,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	52,18	678.800,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,42	678.796,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,25	678.794,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	57,94	678.736,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,11	678.732,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,44	0,00	678.733,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	391,69	678.342,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,03	678.341,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,16	0,00	678.341,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,15	678.340,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,16	0,00	678.342,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,97	678.340,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,43	678.339,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	12,48	678.327,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	7,04	678.320,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 667.206,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,10	0,00	678.320,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,26	678.317,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,48	678.316,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,84	678.315,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,95	678.313,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,09	678.312,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	678.312,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	678.312,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	678.312,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,22	678.312,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	678.312,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	678.312,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	678.312,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	678.312,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,61	678.311,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	678.311,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	678.311,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	678.311,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	678.311,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	678.311,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,10	678.311,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,15	0,00	678.311,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	678.311,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	678.311,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	678.311,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	678.311,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	678.311,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	678.311,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,61	678.311,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	678.311,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 667.206,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,06	678.310,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	678.311,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	678.310,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	678.310,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	678.310,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	678.310,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	678.310,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	678.310,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,10	678.310,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	678.310,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	678.310,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	678.310,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	678.310,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,15	0,00	678.310,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,22	678.310,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	678.310,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	678.310,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	678.310,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	678.310,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	678.310,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	678.310,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	678.310,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,55	678.309,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	678.309,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	678.309,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	678.309,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	678.309,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	678.309,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	678.309,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,10	678.309,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 667.206,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,00	52,92	678.256,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,03	0,00	678.256,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	678.256,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,10	678.256,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	678.256,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,22	678.256,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	678.256,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	678.256,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,15	0,00	678.256,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	678.256,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	678.256,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,61	678.255,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	678.255,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	678.255,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	678.255,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	678.255,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	678.255,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	678.255,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	678.255,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	678.255,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	678.255,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	678.255,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	678.255,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	678.255,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	678.255,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,61	678.254,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	678.254,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	678.254,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	678.254,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	678.254,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 667.206,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,00	0,10	678.254,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,22	678.254,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	678.254,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	678.254,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	678.254,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	678.254,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	678.254,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,15	0,00	678.254,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	678.254,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	678.254,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	678.254,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	678.254,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	678.254,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	678.254,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	678.254,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	678.254,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	678.254,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	678.254,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,15	0,00	678.254,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	678.254,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	678.254,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	678.254,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	678.254,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,18	678.254,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,61	678.253,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,10	678.253,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	678.253,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	678.253,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	678.253,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	678.253,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 667.206,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,00	0,01	678.253,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	678.253,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	678.253,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,22	678.253,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	678.253,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,22	678.252,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	678.252,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	678.252,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	678.252,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	678.252,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	678.252,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	678.252,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,61	678.252,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	678.251,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	678.252,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	678.252,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	678.252,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	678.251,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	678.251,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	678.251,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	678.251,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,10	678.251,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,15	0,00	678.251,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	678.251,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,61	678.251,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,22	678.250,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	678.250,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	678.250,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	678.250,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	678.250,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 667.206,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,00	0,01	678.250,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	678.250,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	678.250,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	678.250,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,10	678.250,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	678.250,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	678.250,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	678.250,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	678.250,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	678.250,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	678.250,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,15	0,00	678.250,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	678.250,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	678.250,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	678.250,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	678.250,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	678.250,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,61	678.249,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	678.249,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	678.249,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	678.249,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	678.249,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,22	678.249,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	678.249,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	678.249,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	678.249,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	678.249,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	678.249,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,15	0,00	678.249,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	678.249,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 667.206,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,00	0,08	678.249,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,10	678.249,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,14	678.249,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	678.249,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	678.249,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	678.249,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	678.249,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	678.249,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	678.249,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	678.249,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,10	678.249,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	678.248,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	678.248,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	678.248,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	678.248,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	678.248,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	678.248,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,36	678.248,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,18	678.248,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	678.248,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	678.248,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	678.248,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,15	0,00	678.248,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	678.248,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	678.248,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	678.248,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	6,62	678.241,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	439,70	0,00	678.681,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	94,98	678.586,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	129,92	678.456,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 667.206,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,00	37,42	678.419,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	9,32	678.409,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	89,94	678.319,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,14	678.319,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,71	678.318,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,62	0,00	678.324,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	107,23	678.217,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	654,98	677.562,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	677.562,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,61	677.561,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	677.561,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	677.561,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	677.561,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	677.561,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,15	0,00	677.561,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	677.561,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	677.561,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,10	677.561,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	677.561,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	677.561,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	677.561,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,22	677.561,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	677.561,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	677.561,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	677.561,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	677.561,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	677.561,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	677.561,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	677.560,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,10	677.560,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 667.206,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,01	677.560,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	677.560,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	677.560,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	677.560,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	677.560,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	677.560,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,15	0,00	677.560,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	677.560,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	677.560,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	677.560,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	677.560,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,61	677.560,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	677.560,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	677.560,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,22	677.559,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	677.559,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	677.559,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	677.559,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1.210,42	0,00	678.770,24	AJUSTE
	1.439,22	0,00	680.209,46	AJUSTES ESTOQUE
	1.900,50	0,00	682.109,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62496
	599,11	0,00	682.709,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720544
	1.250,00	0,00	683.959,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62495
	3.230,00	0,00	687.189,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720791
	1.250,00	0,00	688.439,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62180
	18,40	0,00	688.457,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720539
	3.280,00	0,00	691.737,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720543
	1.025,73	0,00	692.763,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720541
	1.644,68	0,00	694.407,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720531
	2.440,00	0,00	696.847,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720789

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 667.206,76

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	1.025,73	0,00	697.873,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720783
	1.250,00	0,00	699.123,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62370
	5.710,00	0,00	704.833,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720885
	3.205,00	0,00	708.038,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720784
	2.500,00	0,00	710.538,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62625
	1.644,68	0,00	712.183,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720532
	662,32	0,00	712.845,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720779
	1.644,68	0,00	714.490,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720776
	1.250,00	0,00	715.740,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62188
	1.186,98	0,00	716.927,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720771
	3.075,00	0,00	720.002,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720782
	587,20	0,00	720.589,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720788
	553,95	0,00	721.143,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720536
	1.250,00	0,00	722.393,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62489
	1.250,00	0,00	723.643,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62494
	1.123,90	0,00	724.767,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720790
	1.250,00	0,00	726.017,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62675
	336,63	0,00	726.353,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720786
	1.315,67	0,00	727.669,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720772
	1.644,68	0,00	729.314,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720773
	1.736,68	0,00	731.050,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720774
	1.123,90	0,00	732.174,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720775
	1.315,67	0,00	733.490,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720777
	1.123,90	0,00	734.614,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720778
	331,03	0,00	734.945,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720537
	570.965,19	503.226,47	734.945,48	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 580.993,10

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	580.993,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2026	2,60	0,00	580.995,70	NOTA DE DOACAO Nº 7645 SÉRIE 1	
	0,33	0,00	580.996,03	NOTA DE DOACAO Nº 7645 SÉRIE 1	
03/02/2026	314,40	0,00	581.310,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 896234	
	4.193,87	0,00	585.504,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383878	
04/02/2026	1,08	0,00	585.505,38	NOTA DE DOACAO Nº 04022026 SÉRIE 1	
	1,84	0,00	585.507,22	NOTA DE DOACAO Nº 04022026 SÉRIE 1	
	0,79	0,00	585.508,01	NOTA DE DOACAO Nº 04022026 SÉRIE 1	
	0,30	0,00	585.508,31	NOTA DE DOACAO Nº 04022026 SÉRIE 1	
	0,43	0,00	585.508,74	NOTA DE DOACAO Nº 04022026 SÉRIE 1	
05/02/2026	2.607,12	0,00	588.115,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108019	
06/02/2026	0,27	0,00	588.116,13	NOTA DE DOACAO Nº 18099 SÉRIE 1	
	0,76	0,00	588.116,89	NOTA DE DOACAO Nº 18099 SÉRIE 1	
	0,73	0,00	588.117,62	NOTA DE DOACAO Nº 18099 SÉRIE 1	
	1,95	0,00	588.119,57	NOTA DE DOACAO Nº 18099 SÉRIE 1	
	0,35	0,00	588.119,92	NOTA DE DOACAO Nº 18099 SÉRIE 1	
	2,12	0,00	588.122,04	NOTA DE DOACAO Nº 18099 SÉRIE 1	
	1,58	0,00	588.123,62	NOTA DE DOACAO Nº 18099 SÉRIE 1	
	2,78	0,00	588.126,40	NOTA DE DOACAO Nº 18099 SÉRIE 1	
07/02/2026	0,60	0,00	588.127,00	NOTA DE DOACAO Nº 111 SÉRIE 1	
	3,51	0,00	588.130,51	INVENTÁRIO Nº 50298 DO MÊS 02/2026	
09/02/2026	2,57	0,00	588.133,08	NOTA DE DOACAO Nº 7655 SÉRIE 1	
	0,40	0,00	588.133,48	NOTA DE DOACAO Nº 7655 SÉRIE 1	
	3,90	0,00	588.137,38	NOTA DE DOACAO Nº 7655 SÉRIE 1	
	0,67	0,00	588.138,05	NOTA DE DOACAO Nº 7655 SÉRIE 1	
	0,35	0,00	588.138,40	NOTA DE DOACAO Nº 7655 SÉRIE 1	
	96,25	0,00	588.234,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1952171	
11/02/2026	0,00	534,68	587.699,97	INVENTÁRIO Nº 50458 DO MÊS 02/2026	
	800,00	0,00	588.499,97	INVENTÁRIO Nº 50458 DO MÊS 02/2026	
	580,50	0,00	589.080,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 903535	
12/02/2026	0,68	0,00	589.081,15	NOTA DE DOACAO Nº 18133 SÉRIE 1	
	1,65	0,00	589.082,80	NOTA DE DOACAO Nº 18133 SÉRIE 1	
	179,61	0,00	589.262,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 252344	
13/02/2026	107,15	0,00	589.369,56	INVENTÁRIO Nº 50661 DO MÊS 02/2026	
	14.562,60	0,00	603.932,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386491	
16/02/2026	0,67	0,00	603.932,83	NOTA DE DOACAO Nº 182999 SÉRIE 1	
	2,57	0,00	603.935,40	NOTA DE DOACAO Nº 182999 SÉRIE 1	
	1.548,79	0,00	605.484,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 169346	
	19.730,10	0,00	625.214,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108389	
18/02/2026	1,05	0,00	625.215,34	NOTA DE DOACAO Nº 173000 SÉRIE 1	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 580.993,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2026	0,81	0,00	625.216,15	NOTA DE DOACAO Nº 173000 SÉRIE 1
19/02/2026	2,08	0,00	625.218,23	NOTA DE DOACAO Nº 7668 SÉRIE 1
	1,85	0,00	625.220,08	NOTA DE DOACAO Nº 7668 SÉRIE 1
	5,61	0,00	625.225,69	NOTA DE DOACAO Nº 7668 SÉRIE 1
	1,86	0,00	625.227,55	NOTA DE DOACAO Nº 7668 SÉRIE 1
	4,30	0,00	625.231,85	NOTA DE DOACAO Nº 7668 SÉRIE 1
	0,48	0,00	625.232,33	NOTA DE DOACAO Nº 7668 SÉRIE 1
	0,00	1,25	625.231,08	INVENTÁRIO Nº 50942 DO MÊS 02/2026
	11.276,21	0,00	636.507,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387288
	17.995,00	0,00	654.502,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 145732
	1.467,50	0,00	655.969,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24521
	32.737,42	0,00	688.707,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 279205
	4.597,49	0,00	693.304,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO 67336
20/02/2026	0,31	0,00	693.305,01	NOTA DE DOACAO Nº 7671 SÉRIE 1
	0,68	0,00	693.305,69	NOTA DE DOACAO Nº 7671. SÉRIE 1
	0,63	0,00	693.306,32	NOTA DE DOACAO Nº 7671. SÉRIE 1
	0,81	0,00	693.307,13	NOTA DE DOACAO Nº 7671. SÉRIE 1
	2.088,00	0,00	695.395,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 454506
	9.059,20	0,00	704.454,33	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2764
	4.162,30	0,00	708.616,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316900
22/02/2026	2,35	0,00	708.618,98	NOTA DE DOACAO Nº 7675 SÉRIE 1
	1,95	0,00	708.620,93	NOTA DE DOACAO Nº 7675 SÉRIE 1
23/02/2026	0,29	0,00	708.621,22	NOTA DE DOACAO Nº 7677 SÉRIE 1
	0,67	0,00	708.621,89	NOTA DE DOACAO Nº 7677 SÉRIE 1
	0,38	0,00	708.622,27	NOTA DE DOACAO Nº 7677 SÉRIE 1
	0,18	0,00	708.622,45	NOTA DE DOACAO Nº 7677 SÉRIE 1
	2.461,50	0,00	711.083,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOPITALAR 279220
	6.778,44	0,00	717.862,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 247629
	22.877,18	0,00	740.739,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62256
24/02/2026	1,04	0,00	740.740,61	NOTA DE DOACAO Nº 11200 SÉRIE 1
	0,24	0,00	740.740,85	NOTA DE DOACAO Nº 11200 SÉRIE 1
	0,71	0,00	740.741,56	NOTA DE DOACAO Nº 11200 SÉRIE 1
	6.255,44	0,00	746.997,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2108942
	4.602,20	0,00	751.599,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108569
25/02/2026	4.656,00	0,00	756.255,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108626
	33.183,29	0,00	789.438,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 335086
	3.133,05	0,00	792.571,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 111820

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 580.993,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/02/2026	0,17	0,00	792.571,71	NOTA DE DOACAO Nº 11333 SÉRIE 1
	0,79	0,00	792.572,50	NOTA DE DOACAO Nº 11333 SÉRIE 1
	2,07	0,00	792.574,57	NOTA DE DOACAO Nº 11333 SÉRIE 1
	7.000,00	0,00	799.574,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 913300
	3.381,50	0,00	802.956,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 68025
	900,00	0,00	803.856,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOPITALAR 279416
	22.247,80	0,00	826.103,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 911228
	565,52	0,00	826.669,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA
27/02/2026	0,78	0,00	826.670,17	NOTA DE DOACAO Nº 18100 SÉRIE 1
	0,09	0,00	826.670,26	NOTA DE DOACAO Nº 18100 SÉRIE 1
	1,35	0,00	826.671,61	NOTA DE DOACAO Nº 18100 SÉRIE 1
	0,47	0,00	826.672,08	NOTA DE DOACAO Nº 18100 SÉRIE 1
	0,65	0,00	826.672,73	NOTA DE DOACAO Nº 18100 SÉRIE 1
	2.035,00	0,00	828.707,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 112092
28/02/2026	0,73	0,00	828.708,46	INVENTÁRIO Nº 51454 DO MÊS 02/2026
	0,73	0,00	828.709,19	INVENTÁRIO Nº 51458 DO MÊS 02/2026
	0,00	254.330,74	574.378,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	40,11	574.338,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	16,16	574.322,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	10,46	574.311,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,55	0,00	574.312,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,92	574.310,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	67,28	574.243,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,06	574.242,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	146,21	0,00	574.388,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	66,92	574.321,30	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.2113591
	0,00	146,00	574.175,30	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.2121552
	0,00	14,84	574.160,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,76	0,00	574.162,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	48,54	0,00	574.210,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,22	0,00	574.210,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	23,21	0,00	574.234,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,92	0,00	574.236,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 580.993,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,00	48,70	574.187,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,40	0,00	574.188,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	30,98	574.157,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,73	0,00	574.164,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,58	0,00	574.172,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,38	0,00	574.176,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,71	0,00	574.177,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,04	574.176,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,32	0,00	574.179,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,16	0,00	574.183,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,16	0,00	574.185,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,69	574.185,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	138,59	0,00	574.323,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,51	574.321,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,42	0,00	574.327,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,51	0,00	574.328,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,87	0,00	574.330,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	149,82	574.180,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,48	0,00	574.181,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	12,41	574.169,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	14,57	0,00	574.183,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,05	0,00	574.184,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	574.184,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,82	0,00	574.185,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	7,72	574.178,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	9,50	574.168,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,27	574.168,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,61	0,00	574.168,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	30,02	574.138,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,51	0,00	574.143,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 580.993,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	11,72	0,00	574.155,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,05	0,00	574.156,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,16	0,00	574.157,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,10	574.157,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	8,86	0,00	574.166,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,50	0,00	574.167,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	24,00	574.143,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	10,26	0,00	574.153,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,76	0,00	574.155,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,23	0,00	574.158,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,38	0,00	574.159,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,25	0,00	574.160,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,06	0,00	574.161,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	329,43	573.832,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,66	0,00	573.833,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	49,99	0,00	573.883,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	11,22	0,00	573.894,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	79,51	0,00	573.974,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	193,97	0,00	574.168,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	31,12	0,00	574.199,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	574.199,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,34	0,00	574.199,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,68	0,00	574.201,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,80	0,00	574.204,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,17	0,00	574.204,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,34	0,00	574.205,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	17,10	0,00	574.223,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	9,92	0,00	574.232,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	10,76	0,00	574.243,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,73	574.242,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 580.993,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	10,46	0,00	574.253,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,23	0,00	574.257,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	43,37	574.214,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	22,94	0,00	574.237,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,64	0,00	574.241,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	53,30	574.188,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,84	0,00	574.189,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	9,00	0,00	574.198,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	58,01	0,00	574.256,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	280,00	573.976,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	25,60	573.950,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,15	0,00	573.950,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	14,55	0,00	573.965,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,22	573.963,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,35	0,00	573.967,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,55	0,00	573.975,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	10,74	0,00	573.985,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,03	0,00	573.989,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	14,04	0,00	574.004,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,49	0,00	574.010,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,18	0,00	574.013,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,92	574.012,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	12,18	0,00	574.024,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	574.025,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,32	0,00	574.026,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,14	0,00	574.033,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,11	0,00	574.034,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,55	0,00	574.041,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,50	0,00	574.048,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	60,27	0,00	574.108,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 580.993,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	3,56	0,00	574.112,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,11	0,00	574.115,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,62	0,00	574.116,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,96	574.113,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,12	0,00	574.113,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,95	0,00	574.115,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,72	0,00	574.122,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,50	574.121,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,99	574.119,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,05	0,00	574.121,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,88	0,00	574.122,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,42	0,00	574.122,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,81	0,00	574.123,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	28,11	0,00	574.151,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,15	574.151,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	574.151,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,72	574.150,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,40	0,00	574.151,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,23	0,00	574.151,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,85	574.149,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	10,26	0,00	574.160,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	129,78	0,00	574.289,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	25,88	0,00	574.315,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,14	0,00	574.322,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,81	574.321,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	247,64	0,00	574.568,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,71	574.567,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,13	0,00	574.574,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,07	0,00	574.575,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,20	574.575,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 580.993,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	6,13	0,00	574.581,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,75	574.579,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,05	0,00	574.579,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	6,42	574.573,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	21,76	0,00	574.594,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,24	574.593,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	75,24	0,00	574.668,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,82	574.667,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,60	0,00	574.671,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,64	574.667,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,74	0,00	574.668,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	44,22	0,00	574.712,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,76	574.710,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	7,21	574.702,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	45,07	0,00	574.747,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,72	0,00	574.750,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,38	0,00	574.752,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,77	0,00	574.759,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	4,66	574.755,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	29,32	0,00	574.784,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	205,29	0,00	574.989,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	313,23	0,00	575.303,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	5,89	0,00	575.308,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	5,24	575.303,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	11,02	0,00	575.314,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	538,74	0,00	575.853,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	4,36	575.849,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	305,63	0,00	576.154,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	22,19	576.132,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,18	0,00	576.132,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 580.993,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,00	2,49	576.130,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,31	0,00	576.133,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,13	576.133,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	10,23	0,00	576.143,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	6,77	576.136,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,54	0,00	576.138,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,92	0,00	576.139,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,34	576.137,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	71,20	0,00	576.209,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	8,73	576.200,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	128,59	0,00	576.329,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,20	0,00	576.335,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	576.335,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,05	0,00	576.335,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,04	0,00	576.335,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,23	0,00	576.335,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	4,76	576.331,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,25	0,00	576.333,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,50	0,00	576.333,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,05	576.332,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	340,59	0,00	576.673,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	4,60	576.668,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	10,04	576.658,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	165,80	0,00	576.824,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	23,69	576.800,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	49,54	0,00	576.850,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2.757,13	0,00	579.607,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	59,96	579.547,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,11	579.545,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,86	0,00	579.546,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 580.993,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	5,30	0,00	579.551,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,92	0,00	579.552,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	102,35	0,00	579.654,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	40,72	0,00	579.695,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	6,09	579.689,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,38	0,00	579.691,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,08	579.691,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,03	0,00	579.694,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,13	579.694,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	367,48	0,00	580.062,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	4,00	580.058,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,98	580.057,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,50	580.054,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,17	0,00	580.054,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,18	0,00	580.055,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	44,33	0,00	580.099,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	8,80	0,00	580.108,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,83	0,00	580.108,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,09	0,00	580.109,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	12,31	0,00	580.121,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	6,15	580.115,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,20	0,00	580.115,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	580.115,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	10,47	0,00	580.125,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	406,53	0,00	580.532,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,93	580.528,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,65	580.523,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	216,58	0,00	580.740,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,74	580.738,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	12,80	0,00	580.751,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 580.993,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,00	3,20	580.748,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	10,12	580.738,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,14	0,00	580.745,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	10,09	580.735,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	148,23	0,00	580.883,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	14,86	0,00	580.898,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	6,69	580.891,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,16	0,00	580.897,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,74	580.895,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	19,76	0,00	580.914,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,75	0,00	580.915,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,52	580.911,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	47,70	0,00	580.959,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,45	580.956,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,81	580.955,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	28,49	0,00	580.983,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,84	580.983,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	31,45	0,00	581.014,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	8,99	581.005,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	254,74	0,00	581.260,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,48	581.258,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,49	0,00	581.260,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,45	581.258,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	29,90	0,00	581.288,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	169,42	581.119,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,65	0,00	581.121,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,56	0,00	581.125,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	17,56	0,00	581.143,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,94	581.142,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,22	0,00	581.144,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 580.993,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	2,67	0,00	581.147,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,82	581.146,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,19	0,00	581.148,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,08	0,00	581.151,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	273,63	0,00	581.425,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,23	0,00	581.425,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	8,73	0,00	581.434,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,25	581.433,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,17	581.430,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	20,69	0,00	581.451,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,15	0,00	581.451,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	137,94	0,00	581.589,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	391,66	0,00	581.981,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	7,53	581.973,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	39,04	0,00	582.012,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	5,79	582.006,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,96	582.005,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,45	582.005,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,14	0,00	582.006,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,25	582.006,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,30	0,00	582.007,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,66	0,00	582.008,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	11,54	0,00	582.019,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,13	0,00	582.019,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	24,30	0,00	582.044,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,03	582.041,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,24	0,00	582.041,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,30	582.041,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	582.041,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	15,65	0,00	582.057,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 580.993,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,54	0,00	582.057,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,65	0,00	582.058,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,47	0,00	582.058,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,75	0,00	582.060,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,99	0,00	582.062,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,78	0,00	582.066,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,11	582.065,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	93,73	0,00	582.158,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	184,49	0,00	582.343,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	920,09	0,00	583.263,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	12,78	583.250,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	189,55	583.061,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	787,06	0,00	583.848,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	86,52	583.761,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	25,88	583.735,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	10,32	0,00	583.746,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	78,22	0,00	583.824,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,92	0,00	583.831,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	55,37	0,00	583.886,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	9,13	583.877,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	104,71	583.772,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	48,54	583.724,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	274,00	583.450,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	138,59	583.311,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	14,90	0,00	583.326,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	71,64	0,00	583.398,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	4,88	0,00	583.403,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	29,94	583.373,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	25,85	0,00	583.398,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	10,90	0,00	583.409,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 580.993,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,00	0,11	583.409,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,85	583.408,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,14	0,00	583.413,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,55	583.412,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	48,74	0,00	583.461,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	44,37	0,00	583.505,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	8,40	0,00	583.514,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	548,50	0,00	584.062,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	6,15	584.056,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,39	584.054,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,14	0,00	584.055,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,14	584.054,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	34,22	0,00	584.089,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	415,77	0,00	584.504,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	9,44	0,00	584.514,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,46	584.513,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	919,74	0,00	585.433,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	7,57	585.426,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,72	0,00	585.429,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	23,84	0,00	585.453,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,28	585.450,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	203,83	0,00	585.654,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,73	0,00	585.654,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,44	0,00	585.655,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	23,56	0,00	585.678,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	26,81	0,00	585.705,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	15,96	585.689,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,34	0,00	585.690,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,32	0,00	585.690,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	29,38	0,00	585.719,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 580.993,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	24,19	0,00	585.744,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,53	0,00	585.745,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,87	0,00	585.748,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,01	585.748,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,28	0,00	585.748,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,66	0,00	585.749,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	97,01	0,00	585.846,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	9,87	585.836,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	368,31	0,00	586.204,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	13,52	0,00	586.218,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	84,59	0,00	586.302,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	36,69	0,00	586.339,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	23,86	0,00	586.363,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,64	0,00	586.364,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	8,00	0,00	586.372,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,23	586.370,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	9,62	0,00	586.380,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	11,34	0,00	586.391,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	215,15	0,00	586.606,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,12	586.603,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,52	586.601,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,71	0,00	586.606,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,85	586.602,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	202,76	0,00	586.804,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	14,21	0,00	586.819,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	12,34	0,00	586.831,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,41	586.831,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,84	0,00	586.834,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,99	586.832,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,76	0,00	586.834,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 580.993,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,00	0,06	586.834,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	25,05	0,00	586.859,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,51	586.859,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,26	0,00	586.860,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	29,14	0,00	586.889,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	12,88	586.876,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,65	0,00	586.880,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,90	0,00	586.884,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	21,51	0,00	586.905,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,07	586.902,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	20,25	0,00	586.922,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	23,34	586.899,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	115,19	0,00	587.014,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	38,40	586.976,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,05	0,00	586.976,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	600,96	0,00	587.577,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,78	587.573,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	8,87	587.564,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,86	587.560,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	57,31	0,00	587.618,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,71	587.617,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	32,23	0,00	587.649,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,88	587.648,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,50	587.646,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	587.646,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,15	0,00	587.648,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,69	587.644,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	25,85	0,00	587.670,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,84	0,00	587.674,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,20	0,00	587.680,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 580.993,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,00	0,02	587.680,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,95	587.678,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	6,73	587.671,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	125,76	0,00	587.797,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	7,03	0,00	587.804,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,27	587.804,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	41,40	0,00	587.845,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	587.845,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,38	587.843,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	587.843,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,31	587.842,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,37	587.841,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,15	0,00	587.844,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	25,34	0,00	587.869,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	4,97	0,00	587.874,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,96	0,00	587.879,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,02	0,00	587.879,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,20	587.879,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	587.879,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	69,76	587.809,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,05	587.809,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,64	587.807,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,15	587.807,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,28	587.806,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	103,81	0,00	587.909,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,33	0,00	587.917,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,12	0,00	587.919,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,31	587.919,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,21	587.916,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	6,10	587.910,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 580.993,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,00	0,01	587.910,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	587.910,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,25	587.909,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	6,23	587.903,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	17,46	0,00	587.920,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	24,58	0,00	587.945,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	7,70	0,00	587.952,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,62	587.949,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	5,60	587.943,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,06	587.942,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,40	0,00	587.949,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,62	587.948,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	12,78	587.935,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	4,43	587.931,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,69	0,00	587.931,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,01	587.931,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,07	0,00	587.932,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	15,58	0,00	587.948,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,69	587.946,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,92	0,00	587.949,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,73	587.949,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,71	0,00	587.949,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,51	587.945,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,18	587.944,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,14	0,00	587.944,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,14	587.942,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	587.941,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,59	587.941,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,69	587.940,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,32	587.940,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 580.993,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,00	6,09	587.934,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	5,82	587.928,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,35	587.924,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,60	587.922,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,33	587.919,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	19,76	587.899,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,34	0,00	587.903,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,78	587.903,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	587.902,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,16	587.902,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	25,75	0,00	587.928,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,53	0,00	587.929,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	11,72	587.917,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,31	587.917,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	43,26	587.873,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,74	0,00	587.880,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,05	587.880,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	587.880,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,66	587.877,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,31	587.877,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	587.877,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,37	587.877,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,63	587.874,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,19	0,00	587.874,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,56	0,00	587.875,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,40	587.873,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,22	587.873,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,23	0,00	587.873,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,52	587.873,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,26	587.873,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 580.993,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	1,54	0,00	587.874,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,13	587.873,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,12	0,00	587.880,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,16	587.880,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	5,31	0,00	587.885,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,02	587.884,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,33	0,00	587.889,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	587.888,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	587.888,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,14	587.886,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,81	587.885,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	22,94	587.862,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	587.862,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,30	587.862,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	587.862,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,34	587.860,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	587.860,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,61	587.859,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,84	0,00	587.862,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,30	587.862,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	587.862,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,19	0,00	587.862,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	587.862,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,33	587.860,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	587.860,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,33	587.857,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	587.857,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,61	587.856,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,30	587.856,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	587.856,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 580.993,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	0,30	587.856,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	587.856,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,34	587.854,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	587.854,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,84	0,00	587.857,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	587.857,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	587.857,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,34	587.854,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,84	0,00	587.857,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,30	587.857,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	22,33	587.835,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,33	587.832,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,30	587.832,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	587.832,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	5,26	587.827,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,13	0,00	587.827,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	39,86	587.787,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,33	587.784,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,02	0,00	587.784,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	587.784,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	587.784,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	9,87	587.774,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,02	0,00	587.774,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	587.774,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,30	587.773,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,16	587.772,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,84	0,00	587.775,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	587.775,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	587.775,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,34	587.773,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 580.993,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,00	0,30	587.772,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,61	587.772,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	6,72	587.765,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,75	587.763,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,14	0,00	587.763,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	587.763,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	587.763,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,34	587.761,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	587.761,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	587.761,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,86	0,00	587.765,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,30	587.765,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,30	587.764,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	587.764,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,61	587.764,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,33	587.761,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	587.761,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,84	0,00	587.764,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	587.764,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	14,90	587.749,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,13	0,00	587.749,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	587.749,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,30	587.749,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	587.749,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,34	587.747,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	587.747,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,30	587.746,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	5,00	587.741,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,38	0,00	587.742,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,61	587.741,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 580.993,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,04	0,00	587.741,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	587.741,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,86	0,00	587.745,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	587.745,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	8,76	587.736,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,13	0,00	587.736,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,84	0,00	587.739,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,33	587.736,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,61	587.736,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	587.736,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,38	0,00	587.736,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,33	587.734,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,30	587.734,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,30	587.733,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	587.733,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	587.733,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	587.733,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	587.733,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	587.733,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,84	0,00	587.736,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,34	587.734,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	587.733,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,30	587.733,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	587.733,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	587.733,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,34	587.731,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	587.731,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,61	587.730,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	587.730,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,38	0,00	587.731,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 580.993,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,11	0,00	587.731,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,33	587.728,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,84	0,00	587.731,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,30	587.731,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	587.731,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,30	587.731,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	587.730,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,84	0,00	587.733,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,35	587.733,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	587.733,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	587.733,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,34	587.731,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	587.731,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	587.731,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,61	587.730,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,30	587.730,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	587.730,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,38	0,00	587.730,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,49	587.727,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	587.727,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,19	0,00	587.727,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,34	587.725,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	587.725,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	587.725,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,07	587.725,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	587.725,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	587.725,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,24	587.724,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,06	0,00	587.724,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,84	0,00	587.727,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 580.993,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,00	0,02	587.727,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	587.727,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	587.727,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	587.727,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,08	587.727,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,23	0,00	587.727,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	587.727,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,37	587.727,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,23	587.726,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,55	0,00	587.728,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,52	587.727,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,60	0,00	587.727,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,60	587.727,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,40	587.726,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,04	587.725,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,81	587.723,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,02	587.723,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	587.723,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,30	587.722,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	587.722,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,34	587.720,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	587.720,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,84	0,00	587.723,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,30	587.722,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,33	587.720,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	587.720,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	587.720,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,35	587.720,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	39,86	587.680,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,61	587.679,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 580.993,10

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	2,84	0,00	587.682,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,13	0,00	587.682,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,33	587.680,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	587.680,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	587.680,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,30	587.680,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,38	0,00	587.680,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	587.680,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,61	587.679,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	587.680,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,34	587.677,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,30	587.677,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,41	587.676,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	587.676,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,79	587.676,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	4.215,77	583.460,42	AJUSTES ESTOQUE
	265.040,29	262.572,97	583.460,42	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 66.399,49

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2026	1.746,12	0,00	68.145,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9060
20/02/2026	7.152,30	0,00	75.297,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 805915
23/02/2026	63,98	0,00	75.361,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 159
26/02/2026	7.060,09	0,00	82.421,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1089
	1.200,00	0,00	83.621,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1084
28/02/2026	0,00	11.957,05	71.664,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,01	0,00	71.664,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	71.664,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	171,26	71.493,67	AJUSTES ESTOQUE
	17.222,50	12.128,32	71.493,67	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	197.650,45
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/02/2026	387,80	0,00	198.038,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18392	
04/02/2026	454,00	0,00	198.492,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25937	
05/02/2026	2.010,00	0,00	200.502,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2110739	
06/02/2026	747,00	0,00	201.249,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18453	
23/02/2026	267,00	0,00	201.516,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 164	
24/02/2026	26.476,50	0,00	227.992,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26204	
26/02/2026	3.248,00	0,00	231.240,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18585	
	2.509,00	0,00	233.749,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1387798	
28/02/2026	0,00	8.835,23	224.914,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,00	48.551,93	176.362,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,00	970,04	175.392,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,00	1.288,31	174.104,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	36.099,30	59.645,51	174.104,24	<<== 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:	41.297,45
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/02/2026	1.908,00	0,00	43.205,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PION G PLUS LTDA 105946	
27/02/2026	2.410,00	0,00	45.615,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7199	
	1.865,00	0,00	47.480,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 170	
28/02/2026	0,00	10.066,16	37.414,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	0,00	1.305,18	36.109,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	4,16	0,00	36.113,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	0,00	4,16	36.109,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026	
	6.187,16	11.375,50	36.109,11	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	160.090,88
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/02/2026	2.291,30	0,00	162.382,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29972	
	319,80	0,00	162.701,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 150	
	13.762,70	0,00	176.464,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2439	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 160.090,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2026	3.424,12	0,00	179.888,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 169066
	1.434,00	0,00	181.322,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18392
03/02/2026	4.964,00	0,00	186.286,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2441
	6.230,00	0,00	192.516,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1252
	990,00	0,00	193.506,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2443
06/02/2026	498,00	0,00	194.004,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18453
09/02/2026	4.400,00	0,00	198.404,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 69
10/02/2026	506,00	0,00	198.910,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2455
	5.619,32	0,00	204.530,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2454
	3.315,56	0,00	207.845,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 169338
12/02/2026	1.050,00	0,00	208.895,68	REF. A COMPRA/SERV. DE JONATAN DIAS DA SILVA LTDA 463
13/02/2026	3.487,50	0,00	212.383,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2463
	5.160,32	0,00	217.543,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2462
	8.570,90	0,00	226.114,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4897
18/02/2026	2.510,76	0,00	228.625,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 169610
20/02/2026	3.200,00	0,00	231.825,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7171
	1.030,00	0,00	232.855,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11054
23/02/2026	403,00	0,00	233.258,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 29
	16.917,12	0,00	250.175,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 169790
	2.438,34	0,00	252.613,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 169850
	9.424,57	0,00	262.038,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 159
	3.625,74	0,00	265.663,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2466
	1.946,00	0,00	267.609,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2467
25/02/2026	374,00	0,00	267.983,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30194
26/02/2026	2.320,00	0,00	270.303,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18585
28/02/2026	0,00	34,53	270.269,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	43.483,85	226.785,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2.432,86	224.352,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 160.090,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,93	0,00	224.353,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	6,56	224.347,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	42.823,40	181.523,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	440,34	181.083,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	64,30	0,00	181.147,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,88	181.146,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,58	0,00	181.147,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,56	0,00	181.153,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,29	0,00	181.154,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	34,53	0,00	181.188,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,93	181.187,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2.002,33	179.185,44	AJUSTES ESTOQUE
	110.320,24	91.225,68	179.185,44	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 1.101,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	858,00	0,00	1.959,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29972
20/02/2026	900,00	0,00	2.859,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30135
25/02/2026	858,00	0,00	3.717,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30194
26/02/2026	65,79	0,00	3.782,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1387798
28/02/2026	0,00	1.352,40	2.430,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,01	2.430,57	AJUSTES ESTOQUE
	2.681,79	1.352,41	2.430,57	<<== 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
11/02/2026	4.803,30	0,00	8.896,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 160
28/02/2026	0,00	4.871,17	4.024,91	AJUSTES ESTOQUE
	4.803,30	4.871,17	4.024,91	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 489.800,06

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 489.800,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2026	0,00	1.871,52	491.671,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON LTDA 9060
	0,00	3.149,30	494.820,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29972
	0,00	319,80	495.140,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 150
	0,00	3.425,00	498.565,68	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29970
	0,00	3.424,12	501.989,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 169066
	0,00	1.821,80	503.811,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18392
03/02/2026	0,00	314,40	504.126,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 896234
	0,00	9.758,73	513.884,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 153241
	0,00	6.230,00	520.114,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1252
	0,00	7.020,00	527.134,73	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 50266
	0,00	6.000,00	533.134,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 143387
	0,00	6.521,11	539.655,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 384107
	0,00	5.045,00	544.700,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300
	0,00	4.193,87	548.894,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383878
	0,00	4.686,00	553.580,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 239358
	3.080,30	0,00	550.500,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 56522
	522,00	0,00	549.978,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25782
	9.964,35	0,00	540.014,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168727
	3.098,30	0,00	536.915,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168834
	144,84	0,00	536.770,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 168886
	3.280,00	0,00	533.490,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713481
	3.550,00	0,00	529.940,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713482
	5.605,00	0,00	524.335,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713488
	5.470,00	0,00	518.865,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713499

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 489.800,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026	3.315,00	0,00	515.550,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713516
	1.644,68	0,00	513.906,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713439
	1.302,51	0,00	512.603,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713443
	3.526,00	0,00	509.077,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713446
	237,12	0,00	508.840,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713491
	1.562,67	0,00	507.277,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713493
	546,81	0,00	506.731,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713495
	461,90	0,00	506.269,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713506
	1.644,68	0,00	504.624,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713510
	1.123,90	0,00	503.500,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713514
	356,00	0,00	503.144,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 146
	2.255,71	0,00	500.888,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 834
	3.572,10	0,00	497.316,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P.S.G - INDUSTRIA & COMERCIO LIMITADA 1700138
04/02/2026	0,00	454,00	497.770,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25937
	0,00	27.857,80	525.628,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11802
	0,00	880,00	526.508,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12419
	0,00	142,56	526.651,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1138
	0,00	5.675,67	532.326,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3366
	0,00	7.899,00	540.225,87	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 60676
	0,00	541,68	540.767,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1139
	1.025,73	0,00	539.741,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 713757
	5.648,50	0,00	534.093,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 34701
	30.653,10	0,00	503.440,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 107527

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 489.800,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2026	3.895,23	0,00	499.544,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 168012
	8.540,22	0,00	491.004,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 135632
	839,10	0,00	490.165,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 148
05/02/2026	0,00	2.900,00	493.065,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 143988
	0,00	3.948,00	497.013,67	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2111940
	0,00	2.607,12	499.620,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108019
	0,00	19.529,20	519.149,99	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2110739
06/02/2026	0,00	1.022,50	520.172,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33923
	0,00	1.245,00	521.417,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18453
	0,00	1.130,75	522.548,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125331
	0,00	1.908,00	524.456,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PION G PLUS LTDA 105946
	0,00	3.542,20	527.998,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 20824
	0,00	1.654,20	529.652,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11903
09/02/2026	0,00	553,00	530.205,64	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 17622
	0,00	199,00	530.404,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 156
	0,00	4.400,00	534.804,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 69
	0,00	558,00	535.362,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33305
	0,00	1.250,00	536.612,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61687
	0,00	20.072,25	556.684,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1952171
	3.316,64	0,00	553.368,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316249
	3.057,60	0,00	550.310,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 894333
	1.100,00	0,00	549.210,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 892294
	1.132,98	0,00	548.077,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 246193
	6.615,30	0,00	541.462,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 110820

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 489.800,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/02/2026	6.769,00	0,00	534.693,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33228
	11.280,00	0,00	523.413,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 142519
	4.470,80	0,00	518.942,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2651
	14.136,36	0,00	504.806,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61413
	11.660,00	0,00	493.146,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24163
	2.887,50	0,00	490.258,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10985
	20.788,78	0,00	469.469,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3347
	274,90	0,00	469.195,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 147
	1.865,00	0,00	467.330,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12338
	7.057,39	0,00	460.272,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 60438
	3.424,12	0,00	456.848,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 169066
	3.149,30	0,00	453.699,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29972
	1.250,00	0,00	452.449,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61183
	1.014,00	0,00	451.435,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1948885
10/02/2026	0,00	1.430,00	452.865,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33010
	0,00	3.055,80	455.921,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 615
	0,00	4.833,00	460.754,02	REF. A COMPRA/SERV. DE LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA 7981
	0,00	5.241,80	465.995,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78473
	0,00	3.315,56	469.311,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 169338
11/02/2026	0,00	4.803,30	474.114,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 160
	0,00	937,00	475.051,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1175
	0,00	980,00	476.031,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 489.800,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				PARA LABORATORIO LTDA 34815
11/02/2026	0,00	580,50	476.612,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 903535
	0,00	2.307,69	478.919,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 169108
12/02/2026	0,00	1.892,68	480.812,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717142
	0,00	1.396,68	482.209,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717327
	0,00	1.644,68	483.853,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717146
	0,00	1.050,00	484.903,91	REF. A COMPRA/SERV. DE JONATAN DIAS DA SILVA LTDA 463
	0,00	14.800,00	499.703,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61951
	0,00	1.344,00	501.047,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717141
	0,00	1.644,68	502.692,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717139
	0,00	216,70	502.909,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717137
	0,00	270,13	503.179,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717138
	0,00	1.644,68	504.824,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717145
	0,00	336,63	505.160,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717134
	0,00	179,61	505.340,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 252344
	484,00	0,00	504.856,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 893845
	2.017,00	0,00	502.839,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 246377
	4.050,95	0,00	498.788,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 124432
	8.849,00	0,00	489.939,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EXITO MEDICAMENTOS LTDA 12830
	5.542,72	0,00	484.396,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 168362
	10.012,00	0,00	474.384,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29936
	3.425,00	0,00	470.959,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29970
	41.702,50	0,00	429.257,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62802
	3.060,20	0,00	426.196,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KIENPRO BRASIL LTDA 4080

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 489.800,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/02/2026	13.793,60	0,00	412.403,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61523
	1.733,70	0,00	410.669,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4856
	383,21	0,00	410.286,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 009070
	1.871,52	0,00	408.414,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON LTDA 9060
	319,80	0,00	408.095,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 150
	7.899,00	0,00	400.196,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 60676
	179,61	0,00	400.016,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 252344
	5.765,00	0,00	394.251,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714740
	3.315,00	0,00	390.936,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714741
	2.800,00	0,00	388.136,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714745
	3.095,00	0,00	385.041,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714746
	120,00	0,00	384.921,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714758
	3.180,00	0,00	381.741,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714782
	2.975,00	0,00	378.766,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714787
	3.200,00	0,00	375.566,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714789
	284,97	0,00	375.281,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714742
	331,03	0,00	374.950,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714743
	312,62	0,00	374.637,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714744
	617,45	0,00	374.020,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714748
	788,74	0,00	373.231,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714749
	662,06	0,00	372.569,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714753

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 489.800,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/02/2026	349,44	0,00	372.220,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714756
	434,17	0,00	371.786,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714777
	430,45	0,00	371.355,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714779
	270,13	0,00	371.085,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714780
	349,44	0,00	370.736,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714781
	216,70	0,00	370.519,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714783
	288,54	0,00	370.230,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714784
	216,70	0,00	370.014,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714785
	868,34	0,00	369.145,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714786
	150,00	0,00	368.995,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714788
	1.025,73	0,00	367.970,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714606
	1.644,68	0,00	366.325,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714608
	1.644,68	0,00	364.680,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714610
	3.526,00	0,00	361.154,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714611
	1.644,68	0,00	359.509,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714612
	1.123,90	0,00	358.386,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714614
	1.644,68	0,00	356.741,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714615
	1.186,98	0,00	355.554,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714618
	1.644,68	0,00	353.909,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714619
	1.123,90	0,00	352.785,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714621
	1.087,08	0,00	351.698,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714625
	1.644,68	0,00	350.054,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	489.800,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714628	
12/02/2026	470,34	0,00	349.583,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714629	
	1.087,08	0,00	348.496,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714631	
	1.123,90	0,00	347.372,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714633	
	945,00	0,00	346.427,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1071	
	1.180,00	0,00	345.247,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 968	
	535,84	0,00	344.711,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 279	
	7.933,45	0,00	336.778,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316305	
	3.399,50	0,00	333.378,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1360	
	3.796,20	0,00	329.582,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CR COMERCIAL LTDA 1378	
	69.042,40	0,00	260.540,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 892415	
13/02/2026	0,00	927,00	261.467,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33372	
	0,00	168,60	261.635,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 632	
	0,00	273,24	261.909,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 616	
	0,00	1.790,00	263.699,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1186	
	0,00	14.562,60	278.261,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386491	
	0,00	10.890,90	289.152,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4897	
	0,00	4.450,00	293.602,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12045	
16/02/2026	0,00	1.548,79	295.151,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 169346	
	0,00	1.369,60	296.521,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386809	
	0,00	18.239,36	314.760,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 169342	
	0,00	19.730,10	334.490,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108389	
	0,00	1.809,67	336.300,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716927	
	0,00	1.123,90	337.424,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716932	
	0,00	18,41	337.442,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716929	
	0,00	1.192,00	338.634,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 46695	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 489.800,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/02/2026	0,00	2.680,00	341.314,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716034
	0,00	3.550,00	344.864,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716035
	0,00	2.955,00	347.819,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716039
	0,00	2.800,00	350.619,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716047
	0,00	6.960,00	357.579,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 145762
	0,00	3.280,00	360.859,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716028
	0,00	410,00	361.269,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 46694
	0,00	3.095,00	364.364,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716027
	0,00	3.445,00	367.809,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716040
	0,00	3.640,00	371.449,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716038
	0,00	3.195,00	374.644,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716031
	0,00	2.510,76	377.155,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 169610
19/02/2026	0,00	1.123,90	378.279,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716046
	0,00	2.424,53	380.703,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387320
	0,00	478,54	381.182,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716032
	0,00	1.644,68	382.826,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716041
	0,00	1.644,68	384.471,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716045
	0,00	331,03	384.802,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716030
	0,00	4.358,00	389.160,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 247586
	0,00	11.276,21	400.436,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387288
	0,00	535,54	400.972,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716029
	0,00	17.995,00	418.967,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 145732
	0,00	1.467,50	420.434,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 24521
	0,00	470,34	420.905,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716037
	0,00	1.644,68	422.549,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716042
	0,00	32.737,42	455.287,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 279205
	0,00	4.597,49	459.884,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO 67336
	880,00	0,00	459.004,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 12419
	6.521,11	0,00	452.483,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 384107

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 489.800,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2026	4.193,87	0,00	448.289,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 383878
	5.675,67	0,00	442.614,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3366
	1.654,20	0,00	440.959,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11903
	27.857,80	0,00	413.102,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11802
	1.908,00	0,00	411.194,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PION G PLUS LTDA 105946
	675,00	0,00	410.519,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18389
	4.686,00	0,00	405.833,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 239358
	2.900,00	0,00	402.933,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 143988
	6.000,00	0,00	396.933,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA. 143387
	7.020,00	0,00	389.913,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 50266
	2.607,12	0,00	387.306,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108019
	1.130,75	0,00	386.175,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 125331
	6.230,00	0,00	379.945,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1252
	314,40	0,00	379.630,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 896234
	1.022,50	0,00	378.608,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33923
	3.948,00	0,00	374.660,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2111940
	15.581,20	0,00	359.079,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2110739
	5.045,00	0,00	354.034,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 300
	454,00	0,00	353.580,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25937
	142,56	0,00	353.437,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1138
	541,68	0,00	352.895,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 489.800,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LTDA 1139
19/02/2026	1.644,68	0,00	351.251,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714583
	555,75	0,00	350.695,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714584
	1.186,98	0,00	349.508,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714585
	1.644,68	0,00	347.863,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714587
	1.123,90	0,00	346.739,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714588
	1.123,90	0,00	345.616,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714593
	1.644,68	0,00	343.971,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714594
	1.315,67	0,00	342.655,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714595
	1.768,68	0,00	340.887,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714596
	1.315,67	0,00	339.571,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714597
	1.087,08	0,00	338.484,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714598
	1.186,98	0,00	337.297,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714600
	18,41	0,00	337.278,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714603
	1.644,68	0,00	335.634,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714604
	237,12	0,00	335.397,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714605
	1.123,90	0,00	334.273,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714635
	3.315,56	0,00	330.957,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 169338
	1.050,00	0,00	329.907,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JONATAN DIAS DA SILVA LTDA 463
	2.850,75	0,00	327.056,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61319
	119,66	0,00	326.937,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715276
	3.010,00	0,00	323.927,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714680

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 489.800,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2026	680,00	0,00	323.247,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 714640
20/02/2026	0,00	1.100,00	324.347,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33987
	0,00	7.152,30	331.499,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 805915
	0,00	3.300,00	334.799,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30135
	0,00	207,80	335.007,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62255
	0,00	427,25	335.434,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 258
	0,00	3.900,00	339.334,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62424
	0,00	7.800,00	347.134,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62426
	0,00	3.200,00	350.334,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7171
	0,00	2.088,00	352.422,60	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 454506
	0,00	2.999,70	355.422,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7170
	0,00	9.059,20	364.481,50	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2764
	0,00	1.030,00	365.511,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11054
	0,00	904,50	366.416,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 372
	0,00	770,00	367.186,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 73
	0,00	4.162,30	371.348,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316900
	0,00	2.690,00	374.038,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 316903
	0,00	577,70	374.616,00	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6897
23/02/2026	0,00	403,00	375.019,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 29
	0,00	2.461,50	377.480,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOPITALAR 279220
	0,00	20.628,36	398.108,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1959329
	0,00	286,60	398.395,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 169
	0,00	1.315,67	399.711,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720519
	0,00	1.186,98	400.898,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720521
	0,00	434,17	401.332,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720522

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 489.800,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/02/2026	0,00	119,50	401.451,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 167
	0,00	11.603,10	413.054,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62281
	0,00	267,00	413.321,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 164
	0,00	810,00	414.131,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 265
	0,00	1.186,98	415.318,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720517
	0,00	1.644,68	416.963,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720520
	0,00	251,72	417.215,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720528
	0,00	4.003,20	421.218,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 126135
	0,00	16.917,12	438.135,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 169790
	0,00	1.520,68	439.656,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720516
	0,00	553,95	440.210,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720523
	0,00	6.778,44	446.988,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 247629
	0,00	2.438,34	449.426,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 169850
	0,00	9.566,55	458.993,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 159
	0,00	1.186,98	460.180,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720526
	0,00	303,38	460.483,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720527
	0,00	22.877,18	483.361,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62256
24/02/2026	0,00	6.255,44	489.616,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2108942
	0,00	506,00	490.122,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 34567
	0,00	1.644,68	491.767,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719258
	0,00	1.123,90	492.891,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719259
	0,00	26.476,50	519.367,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 26204
	0,00	216,70	519.584,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719253
	0,00	1.123,90	520.708,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719257
	0,00	477,24	521.185,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 387878
	0,00	1.644,68	522.830,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719263
	0,00	4.602,20	527.432,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108569
	0,00	216,70	527.649,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719252
	0,00	123,50	527.772,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719254

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 489.800,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/02/2026	0,00	15.645,50	543.418,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62976
	0,00	294,21	543.712,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719255
	0,00	1.123,90	544.836,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719262
	0,00	1.225,00	546.061,13	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7419
	0,00	1.123,90	547.185,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719261
	0,00	4.659,04	551.844,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12100
	0,00	1.380,00	553.224,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 241294
	14.800,00	0,00	538.424,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61951
	9.758,73	0,00	528.665,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 153241
	3.280,00	0,00	525.385,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715802
	416,36	0,00	524.968,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715796
	1.025,73	0,00	523.943,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715797
	237,12	0,00	523.706,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715798
	1.644,68	0,00	522.061,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715799
	1.344,00	0,00	520.717,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715801
	237,12	0,00	520.480,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715805
	1.087,08	0,00	519.393,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715806
	434,17	0,00	518.959,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715809
	1.644,68	0,00	517.314,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715811
	1.186,98	0,00	516.127,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715813
	1.315,67	0,00	514.811,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 715826
	937,00	0,00	513.874,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1175
	1.790,00	0,00	512.084,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1186

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 489.800,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/02/2026	980,00	0,00	511.104,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 34815
	17.782,25	0,00	493.322,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1952171
	580,50	0,00	492.742,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 903535
	5.241,80	0,00	487.500,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 78473
	1.430,00	0,00	486.070,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33010
	558,00	0,00	485.512,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33305
	3.055,80	0,00	482.456,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 615
	273,24	0,00	482.183,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 616
	168,60	0,00	482.014,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 632
	2.307,69	0,00	479.706,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 169108
	3.870,00	0,00	475.836,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA 7981
	13.250,60	0,00	462.586,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18391
	1.245,00	0,00	461.341,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18453
	553,00	0,00	460.788,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 17622
	2.510,76	0,00	458.277,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 169610
	3.542,20	0,00	454.735,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 20824
	4.450,00	0,00	450.285,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 12045
	199,00	0,00	450.086,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 156
	4.803,30	0,00	445.283,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 160
	4.400,00	0,00	440.883,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 489.800,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				580134364-0 - CUSTEIO SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 69
24/02/2026	14.562,60	0,00	426.320,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386491
25/02/2026	0,00	1.650,00	427.970,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720438
	0,00	3.150,00	431.120,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720440
	0,00	3.315,00	434.435,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720442
	0,00	7.480,00	441.915,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720443
	0,00	22.942,50	464.857,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 3458
	0,00	4.656,00	469.513,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108626
	0,00	5.460,00	474.973,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720439
	0,00	3.160,00	478.133,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720446
	0,00	2.090,13	480.224,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 388574
	0,00	2.910,00	483.134,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720437
	0,00	2.323,64	485.457,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720444
	0,00	6.274,40	491.732,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2118875
	0,00	1.232,00	492.964,08	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30194
	0,00	33.183,29	526.147,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 335086
	0,00	120,00	526.267,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720441
	0,00	3.133,05	529.400,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 111820
	0,00	2.905,00	532.305,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720436
	0,00	3.590,00	535.895,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720445
26/02/2026	0,00	8.499,57	544.394,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 136504
	0,00	1.644,68	546.039,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719266
	0,00	9.261,00	555.300,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63018
	0,00	7.060,09	562.360,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1089
	0,00	1.000,00	563.360,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 280764
	0,00	1.315,67	564.676,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719270
	0,00	7.000,00	571.676,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 913300
	0,00	1.644,68	573.321,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719265

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 489.800,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/02/2026	0,00	1.186,98	574.508,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719273
	0,00	1.644,68	576.152,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719268
	0,00	1.303,78	577.456,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719272
	0,00	1.200,00	578.656,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1084
	0,00	1.315,67	579.972,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719271
	0,00	3.381,50	583.353,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 68025
	0,00	5.568,00	588.921,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18585
	0,00	2.574,79	591.496,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1387798
	0,00	1.250,00	592.746,51	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61977
	0,00	720,00	593.466,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 33448
	0,00	900,00	594.366,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOPITALAR 279416
	0,00	1.315,67	595.682,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719269
	0,00	22.247,80	617.929,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 911228
	0,00	565,52	618.495,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA
	565,52	0,00	617.929,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 253872
27/02/2026	0,00	2.035,00	619.964,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 112092
	0,00	3.840,00	623.804,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 705508
	0,00	2.410,00	626.214,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7199
	0,00	14.800,00	641.014,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62674
	0,00	1.865,00	642.879,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEO BRITO 170
	0,00	1.315,67	644.195,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720447
	0,00	12.205,27	656.400,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 154033
	16.917,12	0,00	639.483,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 169790
	2.438,34	0,00	637.045,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 169850
	3.900,00	0,00	633.145,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62424
	7.800,00	0,00	625.345,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 489.800,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				62426
27/02/2026	1.250,00	0,00	624.095,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 61687
	1.809,67	0,00	622.285,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716927
	18,41	0,00	622.267,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716929
	1.123,90	0,00	621.143,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716932
	336,63	0,00	620.806,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717134
	216,70	0,00	620.590,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717137
	270,13	0,00	620.320,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717138
	1.644,68	0,00	618.675,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717139
	1.344,00	0,00	617.331,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717141
	1.892,68	0,00	615.438,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717142
	1.644,68	0,00	613.793,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717145
	1.644,68	0,00	612.149,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717146
	1.396,68	0,00	610.752,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 717327
	216,70	0,00	610.535,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719252
	216,70	0,00	610.319,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719253
	123,50	0,00	610.195,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719254
	294,21	0,00	609.901,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719255
	1.123,90	0,00	608.777,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719257
	1.644,68	0,00	607.132,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719258
	1.123,90	0,00	606.009,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719259
	1.123,90	0,00	604.885,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719261

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 489.800,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/02/2026	1.123,90	0,00	603.761,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719262
	1.644,68	0,00	602.116,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 719263
	3.095,00	0,00	599.021,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716027
	3.280,00	0,00	595.741,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716028
	3.195,00	0,00	592.546,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716031
	2.680,00	0,00	589.866,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716034
	3.550,00	0,00	586.316,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716035
	3.640,00	0,00	582.676,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716038
	2.955,00	0,00	579.721,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716039
	3.445,00	0,00	576.276,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716040
	2.800,00	0,00	573.476,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 716047
	19.730,10	0,00	553.746,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 108389
	927,00	0,00	552.819,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 33372
	18.239,36	0,00	534.580,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 169342
	1.548,79	0,00	533.031,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 169346
	10.890,90	0,00	522.140,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4897
	1.821,80	0,00	520.318,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 18392
	1.369,60	0,00	518.949,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 386809
	1.192,00	0,00	517.757,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 46695
28/02/2026	963,00	0,00	516.794,00	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.8061
	2.290,00	0,00	514.504,00	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.1956631
	997,50	0,00	513.506,50	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.2122562

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 489.800,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	3.948,00	0,00	509.558,50	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.2114557
	66,92	0,00	509.491,58	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.2113591
	146,00	0,00	509.345,58	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 02/2026 DOC.2121552
	0,00	1.210,42	510.556,00	AJUSTE
	0,00	1.900,50	512.456,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62496
	0,00	599,11	513.055,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720544
	0,00	1.250,00	514.305,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62495
	0,00	3.230,00	517.535,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720791
	0,00	1.250,00	518.785,61	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62180
	0,00	18,40	518.804,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720539
	0,00	3.280,00	522.084,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720543
	0,00	1.025,73	523.109,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720541
	0,00	1.644,68	524.754,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720531
	0,00	2.440,00	527.194,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720789
	0,00	1.025,73	528.220,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720783
	0,00	1.250,00	529.470,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62370
	0,00	5.710,00	535.180,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720885
	0,00	3.205,00	538.385,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720784
	0,00	2.500,00	540.885,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62625
	0,00	1.644,68	542.529,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720532
	0,00	662,32	543.192,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720779
	0,00	1.644,68	544.836,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720776
	0,00	1.250,00	546.086,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62188
	0,00	1.186,98	547.273,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720771
	0,00	3.075,00	550.348,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720782
	0,00	587,20	550.936,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720788
	0,00	553,95	551.489,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720536
	0,00	1.250,00	552.739,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62489

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 489.800,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,00	1.250,00	553.989,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62494
	0,00	1.123,90	555.113,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720790
	0,00	1.250,00	556.363,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 62675
	0,00	336,63	556.700,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720786
	0,00	1.315,67	558.016,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720772
	0,00	1.644,68	559.660,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720773
	0,00	1.736,68	561.397,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720774
	0,00	1.123,90	562.521,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720775
	0,00	1.315,67	563.837,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720777
	0,00	1.123,90	564.960,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720778
	0,00	331,03	565.292,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 720537
	90,66	0,00	565.201,36	BAIXA CONTÁBIL FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 28/02/2026 MEDICAMENTOS
	868.168,16	943.569,46	565.201,36	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 118.417,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2026	0,00	5.631,00	124.048,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIMED - PLANTONISTAS LTDA 30
	0,00	938,50	124.987,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 882
03/02/2026	0,00	16.585,00	141.572,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 569
	0,00	52.500,00	194.072,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2183
	98.917,90	0,00	95.154,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2154
04/02/2026	0,00	294.833,92	389.988,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2021
	0,00	74.272,90	464.261,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2022
	0,00	150.232,00	614.493,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 99
	0,00	302.712,75	917.206,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2027
	0,00	145.412,70	1.062.618,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2024
	0,00	253.688,95	1.316.307,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2026
	52.500,00	0,00	1.263.807,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	118.417,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2183	
04/02/2026	13.500,00	0,00	1.250.307,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 30	
	6.000,00	0,00	1.244.307,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 29	
	938,50	0,00	1.243.369,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 882	
	5.631,00	0,00	1.237.738,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 30	
	16.585,00	0,00	1.221.153,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 569	
09/02/2026	302.712,75	0,00	918.440,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2027	
	294.833,92	0,00	623.606,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2021	
	253.688,95	0,00	369.917,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2026	
	74.272,90	0,00	295.644,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2022	
	145.412,70	0,00	150.232,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2024	
11/02/2026	0,00	15.565,04	165.797,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 731	
	0,00	5.631,00	171.428,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 730	
	0,00	60.632,60	232.060,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 813	
12/02/2026	0,00	298.217,92	530.278,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 345	
	0,00	222.072,57	752.351,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 10	
	150.232,00	0,00	602.119,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 99	
18/02/2026	0,00	5.631,00	607.750,13	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 33	
	0,00	18.300,75	626.050,88	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 32	
19/02/2026	0,00	57.314,19	683.365,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1218	
	15.565,04	0,00	667.800,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 731	
	5.631,00	0,00	662.169,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 730	
	298.217,92	0,00	363.951,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE -	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	118.417,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ICORV LTDA 345	
19/02/2026	222.072,57	0,00	141.878,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA MED ANESTESIA LTDA 10	
	60.632,60	0,00	81.245,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 813	
24/02/2026	5.631,00	0,00	75.614,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 33	
	18.300,75	0,00	57.314,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 32	
27/02/2026	57.314,19	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1218	
	2.098.590,69	1.980.172,79	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	105.168,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2026	0,00	1.359,27	106.527,44	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73602	
	0,00	9.650,00	116.177,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 182	
02/02/2026	0,00	13.762,70	129.940,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2439	
	0,00	21.265,37	151.205,51	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 384	
	0,00	32.847,50	184.053,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1183	
	0,00	27.000,00	211.053,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 383	
	0,00	11.540,00	222.593,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 760	
	0,00	5.200,35	227.793,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 287	
	0,00	42.175,00	269.968,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4297	
	0,00	58.500,00	328.468,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 385	
	0,00	29.400,00	357.868,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 59	
	0,00	631,80	358.500,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7584	
	0,00	10.000,00	368.500,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 44	
	0,00	3.500,00	372.000,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 381	
	0,00	6.000,00	378.000,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 95	
03/02/2026	0,00	4.964,00	382.964,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2441	
	0,00	990,00	383.954,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2443	
	0,00	8.550,00	392.504,16	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT MASTER	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	105.168,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EQUIPAMENTOS LTDA 313	
03/02/2026	0,00	4.700,00	397.204,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 12	
	0,00	1.830,08	399.034,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 848	
	0,00	2.008,80	401.043,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2263	
	0,00	7.469,99	408.513,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 382	
	0,00	294.443,18	702.956,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 3	
	0,00	5.092,92	708.049,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 526155	
	0,00	2.302,96	710.352,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS M02	
	42.175,00	0,00	668.177,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4297	
	27.000,00	0,00	641.177,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 383	
	2.314,84	0,00	638.862,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6144	
	4.970,21	0,00	633.892,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57829	
	510,27	0,00	633.381,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6145	
	8.348,34	0,00	625.033,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57830	
	510,27	0,00	624.523,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6146	
	4.127,08	0,00	620.396,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57831	
	1.903,12	0,00	618.492,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2064	
	631,80	0,00	617.861,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7584	
	4.801,36	0,00	613.059,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2428	
	808,00	0,00	612.251,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2429	
	29.400,00	0,00	582.851,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 59	
	10.000,00	0,00	572.851,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 44	
	5.200,35	0,00	567.651,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 287	
	1.359,27	0,00	566.292,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	105.168,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DE GESTAO LTDA 73602	
03/02/2026	250,00	0,00	566.042,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 89	
	15.518,46	0,00	550.523,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 5	
	21.265,37	0,00	529.258,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 384	
	1.450,00	0,00	527.808,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 911	
	3.939,95	0,00	523.868,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 24984	
	240,00	0,00	523.628,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2571	
04/02/2026	0,00	9.443,34	533.071,74	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 659722	
	0,00	1.172,00	534.243,74	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2421	
	0,00	2.900,00	537.143,74	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 16180	
	0,00	356,56	537.500,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	
	0,00	584,34	538.084,64	SEGURO REF AMBULANCIA HERSO PARC 10/10 - REF PROC 0583	
	6.000,00	0,00	532.084,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 95	
	356,56	0,00	531.728,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 53/2026	
	3.500,00	0,00	528.228,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 381	
	58.500,00	0,00	469.728,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 385	
	2.302,96	0,00	467.425,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS M02	
	1.000,00	0,00	466.425,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/026	
	9.650,00	0,00	456.775,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 182	
	584,34	0,00	456.190,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 52/2026	
	500,48	0,00	455.690,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 177591902	
	390,00	0,00	455.300,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3754	
05/02/2026	0,00	575,11	455.875,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 396	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	105.168,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2026	0,00	3.890,53	459.765,94	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 397	
	0,00	7.500,00	467.265,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 184	
	0,00	5.500,00	472.765,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 212	
	0,00	8.790,00	481.555,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 211	
	0,00	3.067,28	484.623,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 126	
	0,00	4.792,06	489.415,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 399	
	0,00	13.725,98	503.141,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6703	
	0,00	163,91	503.305,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2281999145	
	0,00	16.000,00	519.305,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 124	
	0,00	2.500,00	521.805,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 125	
	0,00	9.568,90	531.374,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 400	
	0,00	2.400,00	533.774,07	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 311	
	0,00	1.985,50	535.759,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 398	
	0,00	4.572,52	540.332,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 401	
	0,00	5.500,00	545.832,09	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 28	
	32.847,50	0,00	512.984,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1183	
	7.500,00	0,00	505.484,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 184	
06/02/2026	0,00	11.800,00	517.284,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 217	
	0,00	187.430,74	704.715,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1472	
	0,00	14.640,77	719.356,10	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40388, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.	
	14.640,77	0,00	704.715,33	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 24/2025.	
09/02/2026	0,00	512,00	705.227,33	PAGTO TAXA ANUNIDADE ASSOC SBAC-PNCQ RT GABRIELA DE MORAES RIBEIRO PROC 0627	
	0,00	1.826,62	707.053,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 32530	
	0,00	776,23	707.830,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2174	
	0,00	7.000,00	714.830,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 65	
	7.469,99	0,00	707.360,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	105.168,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INFORMACAO EIRELI 382	
09/02/2026	5.092,92	0,00	702.267,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 526155	
	13.762,70	0,00	688.504,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2439	
	990,00	0,00	687.514,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2443	
	8.550,00	0,00	678.964,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA 313	
	1.830,08	0,00	677.134,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 848	
	1.199,64	0,00	675.934,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 3328	
	512,00	0,00	675.422,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PNCQ - PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA 627	
10/02/2026	0,00	506,00	675.928,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2455	
	0,00	5.619,32	681.548,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2454	
	0,00	15.044,07	696.592,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2281733492	
11/02/2026	0,00	12.388,20	708.980,44	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 472	
12/02/2026	0,00	15.867,16	724.847,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 205930	
	0,00	3.073,60	727.921,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 3875	
	0,00	700,00	728.621,20	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.A. CARGAS E ENCOMENDAS LTDA 37	
	0,00	585,84	729.207,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24303	
	0,00	3.214,57	732.421,61	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 3007	
	1.736,23	0,00	730.685,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 7118	
	575,11	0,00	730.110,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 396	
	4.792,06	0,00	725.318,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 399	
	1.985,50	0,00	723.332,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 398	
	4.572,52	0,00	718.760,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 401	
	3.890,53	0,00	714.869,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 397	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 105.168,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2026	9.568,90	0,00	705.300,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 400
	4.964,00	0,00	700.336,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2441
	11.800,00	0,00	688.536,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 217
	585,84	0,00	687.950,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24303
	5.500,00	0,00	682.450,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 28
	4.700,00	0,00	677.750,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 12
	50.649,92	0,00	627.101,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 278160
13/02/2026	0,00	3.487,50	630.588,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2463
	0,00	5.160,32	635.748,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2462
	0,00	22.857,36	658.606,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 260
	0,00	2.313,68	660.919,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4530
	0,00	10.871,90	671.791,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 292026
14/02/2026	0,00	200,26	671.992,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL M1
16/02/2026	0,00	16.000,00	687.992,02	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 1059
19/02/2026	0,00	372,00	688.364,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7726
	0,00	828,36	689.192,38	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 373
	0,00	4.127,08	693.319,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58033
	0,00	722,00	694.041,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7725
	0,00	21.194,30	715.235,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2356
	0,00	510,27	715.746,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6193
	200,26	0,00	715.545,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL M1
	3.073,60	0,00	712.472,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 3875
	776,23	0,00	711.695,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2174
	7.000,00	0,00	704.695,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 65
	2.400,00	0,00	702.295,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 311

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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: 105.168,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2026	187.430,74	0,00	514.865,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1472
	5.500,00	0,00	509.365,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 212
	8.790,00	0,00	500.575,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 211
	2.900,00	0,00	497.675,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 16180
	163,91	0,00	497.511,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2281999145
	15.044,07	0,00	482.467,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2281733492
	13.725,98	0,00	468.741,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6703
	2.500,00	0,00	466.241,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 125
	3.067,28	0,00	463.173,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 126
	12.388,20	0,00	450.785,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 472
	9.443,34	0,00	441.342,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 659722
	21.194,30	0,00	420.148,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2356
	2.008,80	0,00	418.139,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2263
20/02/2026	0,00	510,27	418.649,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6194
	0,00	8.348,34	426.997,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58032
23/02/2026	0,00	3.625,74	430.623,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2466
	0,00	1.946,00	432.569,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2467
	0,00	4.970,21	437.539,88	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58031
	0,00	2.314,84	439.854,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6192
	0,00	6.751,07	446.605,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5383
24/02/2026	0,00	8.959,73	455.565,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 5384
	294.443,18	0,00	161.122,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 3
	1.826,62	0,00	159.295,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 32530

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	105.168,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/02/2026	2.313,68	0,00	156.982,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 4530	
	11.540,00	0,00	145.442,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 760	
	1.172,00	0,00	144.270,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA 2421	
	22.857,36	0,00	121.412,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 260	
	5.619,32	0,00	115.793,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2454	
	506,00	0,00	115.287,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2455	
	5.160,32	0,00	110.127,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2462	
	3.487,50	0,00	106.639,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2463	
	15.867,16	0,00	90.772,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM AMBIENTAL LTDA 205930	
	16.000,00	0,00	74.772,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE ARAUJO NETO LTDA 1059	
	3.214,57	0,00	71.557,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 3007	
25/02/2026	0,00	38,00	71.595,81	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDALAS CASTRO ARAUJO 214	
26/02/2026	0,00	1.098,05	72.693,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMASE LTDA 39	
27/02/2026	0,00	356,40	73.050,26	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDALAS CASTRO ARAUJO 215	
	0,00	470,00	73.520,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO SILVEIRA 15	
	0,00	1.294,56	74.814,82	DARE (IRRF) EQUATORIAL REF FATURA 2026005446215 REF 01/2026	
	0,00	2.368,42	77.183,24	PAGTO DE DUA REF DOC DA AMBULANCIA HERSO - PROC 0969 - 2026	
	0,00	85.795,38	162.978,62	EQUATORIAL REF 01/2026 OFICIO CIRCULAR N 232/2026 SES - PROC 0981	
	4.970,21	0,00	158.008,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58031	
	2.314,84	0,00	155.693,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6192	
	4.127,08	0,00	151.566,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58033	
	6.751,07	0,00	144.815,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5383	
	2.368,42	0,00	142.447,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	105.168,17
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/02/2026	8.348,34	0,00	134.098,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58032	
	722,00	0,00	133.376,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7725	
	372,00	0,00	133.004,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7726	
	1.946,00	0,00	131.058,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2467	
	3.625,74	0,00	127.432,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2466	
	8.959,73	0,00	118.473,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 5384	
	828,36	0,00	117.644,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 373	
	16.000,00	0,00	101.644,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 124	
	85.795,38	0,00	15.849,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 0981	
	1.294,56	0,00	14.554,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 54/2026	
	510,27	0,00	14.044,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6193	
	510,27	0,00	13.534,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6194	
	1.300.282,93	1.208.649,11	13.534,35	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/02/2026	0,00	36.848,56	36.848,56	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS COMP. 02.2026	
	36.848,56	0,00	0,00	VLR REF. ADT DE PAGAMENTO PLANO DE SAUDE COMP. 02.2026	
27/02/2026	0,00	1.049.836,53	1.049.836,53	FOLHA PAGTO HERSO REF 02/2026 - PROC 1019	
	1.049.836,53	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 56/2026	
28/02/2026	0,00	123.539,67	123.539,67	INSS FUNCIONÁRIO COMP. 02.2026	
	123.539,67	0,00	0,00	INSS FUNCIONÁRIO COMP. 02.2026	
	0,00	30.698,99	30.698,99	IRRF SOBRE FOLHA COMP. 02.2026	
	30.698,99	0,00	0,00	IRRF SOBRE FOLHA COMP. 02.2026	
	0,00	70.127,64	70.127,64	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 02.2026	
	70.127,64	0,00	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADOFUNCONARI COMP. 02.2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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
1.311.051,39	1.311.051,39	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
20/02/2026	0,00	2.037,38	2.037,38	PAGTO DE RESCISAO MARIA ELIZANGELA DOS SOARES REF 0923/2026
	2.037,38	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 138/2026
	2.037,38	2.037,38	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 110330 2.1.1.02.05.006 - EMPRESTIMO CONSIGNADO			Saldo Anterior: 66.689,81	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2026	66.689,81	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 55/2026
28/02/2026	0,00	70.127,64	70.127,64	EMPRESTIMO CONSIGNADOFUNIONARI COMP. 02.2026
	66.689,81	70.127,64	70.127,64	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO CONSIGNADO

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO			Saldo Anterior: 53.105,22	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2026	0,00	425,46	53.530,68	RATEIO DE DESPESAS ADM MOVIDA E COMB - PROC 0579/2026
	425,46	0,00	53.105,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 145/2026
09/02/2026	0,00	213,25	53.318,47	RATEIO DE DESPESAS ADM SEDE REF PROC 0692/25
	0,00	994,50	54.312,97	RATEIO DE DESPESAS FATURA EQUATORIAL SEDE - REF PROC 692/2026
	0,00	6.872,17	61.185,14	RATEIO DE DESPESAS SEDE REF TAXAS E ALUGUEL REF PROC 0692/26
	994,50	0,00	60.190,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 146/2026
	6.872,17	0,00	53.318,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 149/2026
	213,25	0,00	53.105,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 147/2026
12/02/2026	0,00	624,24	53.729,46	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF PROC PAGTO 0790/2026
	624,24	0,00	53.105,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 150/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	53.105,22
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/02/2026	0,00	4.987,77	58.092,99	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF UNIMED, DIARIAS , CLICKSING E MOVIDA REF PROC 0577/2026	
	4.987,77	0,00	53.105,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 153/2026	
	53.105,22	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 151/2026	
27/02/2026	0,00	3.133,51	3.133,51	RATEIO REF DESPESAS ADM (SEDE) PROC 0957/2026	
	0,00	1.238,05	4.371,56	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FÉRIAS DANIELEN	
	1.238,05	0,00	3.133,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 155/2026	
	3.133,51	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 154/2026	
	71.594,17	18.488,95	0,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO	

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	533.114,91
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/02/2026	533.114,91	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 39/2026	
28/02/2026	0,00	393.307,03	393.307,03	INSS PATRONAL COMP. 02.2026	
	0,00	123.539,67	516.846,70	INSS FUNCIONÁRIO COMP. 02.2026	
	533.114,91	516.846,70	516.846,70	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	116.529,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/02/2026	116.529,95	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 109/2026	
28/02/2026	0,00	113.359,06	113.359,06	GFD MENSAL REF 02.2026	
	116.529,95	113.359,06	113.359,06	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	14.547,02
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/02/2026	14.547,02	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 40/2026	
28/02/2026	0,00	14.180,77	14.180,77	DARF - PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF 02-2026 - REF PROC 1351-2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER			Saldo Anterior:	14.547,02	
	<u>14.547,02</u>	<u>14.180,77</u>	<u>14.180,77</u>	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 38.646,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2026	38.646,86	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 41/2026
28/02/2026	0,00	30.698,99	30.698,99	IRRF SOBRE FOLHA COMP. 02.2026
	<u>38.646,86</u>	<u>30.698,99</u>	<u>30.698,99</u>	<<== 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:** 27.063,24

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2026	0,00	21,73	27.084,97	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
02/02/2026	0,00	525,00	27.609,97	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	90,00	27.699,97	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA
	0,00	15,00	27.714,97	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S
03/02/2026	0,00	29,25	27.744,22	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA
	0,00	32,10	27.776,32	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	119,39	27.895,71	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	81,39	27.977,10	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
04/02/2026	0,00	3.839,40	31.816,50	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	967,20	32.783,70	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.942,00	36.725,70	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.893,60	38.619,30	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.303,60	41.922,90	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
05/02/2026	0,00	36,80	41.959,70	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
09/02/2026	0,00	19,36	41.979,06	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
	0,00	12,41	41.991,47	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
11/02/2026	0,00	248,77	42.240,24	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA
	0,00	90,00	42.330,24	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA
	0,00	198,00	42.528,24	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	27.063,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/02/2026	0,00	772,80	43.301,04	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
12/02/2026	0,00	168,17	43.469,21	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	3.622,08	47.091,29	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA	
	0,00	3.549,37	50.640,66	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MAIA MED ANESTESIA LTDA	
	0,00	162,08	50.802,74	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	
13/02/2026	0,00	36,98	50.839,72	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
18/02/2026	0,00	90,00	50.929,72	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
	0,00	292,50	51.222,22	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
19/02/2026	0,00	916,05	52.138,27	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
	0,00	338,75	52.477,02	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	162,08	0,00	52.314,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-1925	
	822,62	0,00	51.492,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-5	
	92,55	0,00	51.399,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-31	
	32,10	0,00	51.367,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-754	
	248,77	0,00	51.118,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-716	
	26,25	0,00	51.092,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-876	
	29,25	0,00	51.063,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-810	
	198,00	0,00	50.865,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-458	
	107,90	0,00	50.757,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5219	
	27,75	0,00	50.729,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-7118	
	338,75	0,00	50.391,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-811	
	21,73	0,00	50.369,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-72947	
	19,17	0,00	50.350,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3328	
	119,39	0,00	50.230,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	27.063,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HERSO D-318	
19/02/2026	121,33	0,00	50.109,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-519712	
	90,00	0,00	50.019,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4	
	90,00	0,00	49.929,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-715	
	916,05	0,00	49.013,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1211	
	1.581,00	0,00	47.432,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2154	
	30,42	0,00	47.401,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2064	
	525,00	0,00	46.876,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1169	
	3.481,87	0,00	43.395,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-8	
	36,23	0,00	43.358,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4479	
	24,00	0,00	43.334,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-335	
	2.941,44	0,00	40.393,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-333	
	1.914,00	0,00	38.479,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1994	
	3.954,60	0,00	34.524,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1991	
	3.303,60	0,00	31.221,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1995	
	967,20	0,00	30.253,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1992	
	3.839,40	0,00	26.414,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1993	
	772,80	0,00	25.641,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-773	
	36,80	0,00	25.604,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-102	
	19,36	0,00	25.585,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-32031	
	171,83	0,00	25.413,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-204782	
23/02/2026	0,00	107,90	25.521,68	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	27.063,24
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
26/02/2026	0,00	17,55	25.539,23	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PRAMASE LTDA	
	27.063,24	25.539,23	25.539,23	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	24.551,29
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/02/2026	0,00	1.253,22	25.804,51	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
04/02/2026	0,00	6.399,00	32.203,51	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.612,00	33.815,51	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	6.570,00	40.385,51	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.156,00	43.541,51	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	5.506,00	49.047,51	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
09/02/2026	1.253,22	0,00	47.794,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-376	
	3.190,00	0,00	44.604,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1994	
	6.591,00	0,00	38.013,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1991	
	1.612,00	0,00	36.401,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1992	
	6.399,00	0,00	30.002,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1993	
	5.506,00	0,00	24.496,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1995	
	24.551,22	24.496,22	24.496,29	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	86.041,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2026	0,00	67,34	86.108,74	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
02/02/2026	0,00	1.627,50	87.736,24	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	30,82	87.767,06	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	279,00	88.046,06	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA	
	0,00	46,50	88.092,56	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	
03/02/2026	0,00	90,67	88.183,23	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA	
	0,00	99,52	88.282,75	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	86.041,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2026	0,00	370,11	88.652,86	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
	0,00	252,32	88.905,18	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
04/02/2026	0,00	14.877,68	103.782,86	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.747,90	107.530,76	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	15.275,25	122.806,01	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	7.337,70	130.143,71	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	12.801,45	142.945,16	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
05/02/2026	0,00	171,12	143.116,28	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	669,39	143.785,67	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
09/02/2026	0,00	90,02	143.875,69	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	
	0,00	38,46	143.914,15	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
11/02/2026	0,00	771,19	144.685,34	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA	
	0,00	279,00	144.964,34	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA	
	0,00	613,80	145.578,14	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	
	0,00	2.994,60	148.572,74	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
12/02/2026	0,00	782,00	149.354,74	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	11.003,06	160.357,80	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MAIA MED ANESTESIA LTDA	
13/02/2026	0,00	114,63	160.472,43	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
18/02/2026	0,00	279,00	160.751,43	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
	0,00	906,75	161.658,18	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
19/02/2026	0,00	2.839,76	164.497,94	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
	0,00	1.050,13	165.548,07	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	24,88	165.572,95	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	13.021,69	0,00	152.551,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1995	
	7.544,35	0,00	145.006,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1994	
	3.812,38	0,00	141.194,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1992	
	15.587,72	0,00	125.606,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1991	
	15.133,64	0,00	110.473,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 %	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	86.041,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HERSO D-1993	
19/02/2026	613,80	0,00	109.859,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-458	
	2.839,76	0,00	107.019,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1211	
	90,02	0,00	106.929,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-32031	
	1.627,50	0,00	105.302,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1169	
	334,49	0,00	104.967,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5219	
	2.994,60	0,00	101.973,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-773	
	99,52	0,00	101.873,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-754	
	1.050,13	0,00	100.823,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-811	
	370,11	0,00	100.453,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-318	
	59,44	0,00	100.393,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3328	
	112,89	0,00	100.280,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6144	
	286,90	0,00	99.994,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-31	
	86,02	0,00	99.907,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7118	
	682,61	0,00	99.225,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6481	
	279,00	0,00	98.946,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4	
	30,82	0,00	98.915,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7485	
	4.901,10	0,00	94.014,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2154	
	771,19	0,00	93.243,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-716	
	81,37	0,00	93.161,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-876	
	90,67	0,00	93.071,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-810	
	376,11	0,00	92.695,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-519712	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	86.041,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2026	799,02	0,00	91.896,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-204782	
	10.793,81	0,00	81.102,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-8	
	94,29	0,00	81.008,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2064	
	796,92	0,00	80.211,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5	
	171,12	0,00	80.039,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-102	
	279,00	0,00	79.760,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-715	
	24,88	0,00	79.736,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6146	
	67,34	0,00	79.668,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-72947	
	112,31	0,00	79.556,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4479	
	24,88	0,00	79.531,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6145	
20/02/2026	0,00	24,88	79.556,43	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
23/02/2026	0,00	112,89	79.669,32	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	334,49	80.003,81	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	
26/02/2026	0,00	54,40	80.058,21	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRAMASE LTDA	
	86.041,40	80.058,21	80.058,21	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

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	
02/02/2026	0,00	2.545,89	5.496,58	Detalhamento INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
05/02/2026	0,00	404,80	5.901,38	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
19/02/2026	404,80	0,00	5.496,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-102	
	2.545,89	0,00	2.950,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI D-376	
	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:	2.142.122,56
--	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.142.122,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026	6.404,01	0,00	2.135.718,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 454
	4.172,64	0,00	2.131.545,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 81/2026
12/02/2026	1.650,46	0,00	2.129.895,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 82/2026
19/02/2026	3.067,09	0,00	2.126.828,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 83/2026
27/02/2026	71.568,78	0,00	2.055.259,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 84/2026
28/02/2026	0,00	185.455,80	2.240.715,38	PROVISIONADO NO MES
	60.416,88	0,00	2.180.298,50	GOZADAS+ IDENIZADS + ESTORNO - PAGO NO MES
	147.279,86	185.455,80	2.180.298,50	<<== 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: 6.886.811,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	0,00	538.521,44	7.425.332,94	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 292/2026 C/C 580134364-0 -
03/02/2026	0,00	891.098,26	8.316.431,20	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 301/2026 C/C 580134364-0 -
	0,00	326.390,08	8.642.821,28	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 302/2026 C/C 580134398-5 -
	0,00	4.875.745,14	13.518.566,42	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 293/2026 C/C 580134364-0 -
28/02/2026	0,00	2.197.344,72	15.715.911,14	CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS
	2.197.344,72	0,00	13.518.566,42	CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS
	6.664.481,46	0,00	6.854.084,96	EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DE TERMO DE COLABORAÇÃO - RESULTADO
	8.861.826,18	8.829.099,64	6.854.084,96	<<== 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: 8.357.651,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/02/2026	0,00	14.640,77	8.372.292,61	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA
28/02/2026	0,00	2.197.344,72	10.569.637,33	CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS
	0,00	6.664.481,46	17.234.118,79	EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DE TERMO DE COLABORAÇÃO - RESULTADO
	0,00	8.876.466,95	17.234.118,79	<<== 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: 82,97

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior:

82,97

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2026	0,00	2,60	85,57	NOTA DE DOACAO Nº 7645 SÉRIE 1
		0,00	85,90	NOTA DE DOACAO Nº 7645 SÉRIE 1
04/02/2026	0,00	1,08	86,98	NOTA DE DOACAO Nº 04022026 SÉRIE 1
		0,00	88,82	NOTA DE DOACAO Nº 04022026 SÉRIE 1
		0,00	89,61	NOTA DE DOACAO Nº 04022026 SÉRIE 1
		0,00	89,91	NOTA DE DOACAO Nº 04022026 SÉRIE 1
		0,00	90,34	NOTA DE DOACAO Nº 04022026 SÉRIE 1
06/02/2026	0,00	0,27	90,61	NOTA DE DOACAO Nº 18099 SÉRIE 1
		0,00	91,37	NOTA DE DOACAO Nº 18099 SÉRIE 1
		0,00	92,10	NOTA DE DOACAO Nº 18099 SÉRIE 1
		0,00	94,05	NOTA DE DOACAO Nº 18099 SÉRIE 1
		0,00	94,40	NOTA DE DOACAO Nº 18099 SÉRIE 1
		0,00	96,52	NOTA DE DOACAO Nº 18099 SÉRIE 1
		0,00	98,10	NOTA DE DOACAO Nº 18099 SÉRIE 1
		0,00	100,88	NOTA DE DOACAO Nº 18099 SÉRIE 1
07/02/2026	0,00	0,60	101,48	NOTA DE DOACAO Nº 111 SÉRIE 1
09/02/2026	0,00	2,57	104,05	NOTA DE DOACAO Nº 7655 SÉRIE 1
		0,00	104,45	NOTA DE DOACAO Nº 7655 SÉRIE 1
		0,00	108,35	NOTA DE DOACAO Nº 7655 SÉRIE 1
		0,00	109,02	NOTA DE DOACAO Nº 7655 SÉRIE 1
		0,00	109,37	NOTA DE DOACAO Nº 7655 SÉRIE 1
12/02/2026	0,00	0,68	110,05	NOTA DE DOACAO Nº 18133 SÉRIE 1
		0,00	111,70	NOTA DE DOACAO Nº 18133 SÉRIE 1
16/02/2026	0,00	0,67	112,37	NOTA DE DOACAO Nº 182999 SÉRIE 1
		0,00	114,94	NOTA DE DOACAO Nº 182999 SÉRIE 1
18/02/2026	0,00	1,05	115,99	NOTA DE DOACAO Nº 173000 SÉRIE 1
		0,00	116,80	NOTA DE DOACAO Nº 173000 SÉRIE 1
19/02/2026	0,00	2,08	118,88	NOTA DE DOACAO Nº 7668 SÉRIE 1
		0,00	120,73	NOTA DE DOACAO Nº 7668 SÉRIE 1
		0,00	126,34	NOTA DE DOACAO Nº 7668 SÉRIE 1
		0,00	128,20	NOTA DE DOACAO Nº 7668 SÉRIE 1
		0,00	132,50	NOTA DE DOACAO Nº 7668 SÉRIE 1
		0,00	132,98	NOTA DE DOACAO Nº 7668 SÉRIE 1
20/02/2026	0,00	0,31	133,29	NOTA DE DOACAO Nº 7671 SÉRIE 1
		0,00	133,97	NOTA DE DOACAO Nº 7671. SÉRIE 1
		0,00	134,60	NOTA DE DOACAO Nº 7671. SÉRIE 1
		0,00	135,41	NOTA DE DOACAO Nº 7671. SÉRIE 1
22/02/2026	0,00	2,35	137,76	NOTA DE DOACAO Nº 7675 SÉRIE 1
		0,00	139,71	NOTA DE DOACAO Nº 7675 SÉRIE 1
23/02/2026	0,00	0,29	140,00	NOTA DE DOACAO Nº 7677 SÉRIE 1
		0,00	140,67	NOTA DE DOACAO Nº 7677 SÉRIE 1
		0,00	141,05	NOTA DE DOACAO Nº 7677 SÉRIE 1
		0,00	196,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
		0,00	196,97	NOTA DE DOACAO Nº 7677 SÉRIE 1
24/02/2026	0,00	1,04	198,01	NOTA DE DOACAO Nº 11200 SÉRIE 1
		0,00	198,25	NOTA DE DOACAO Nº 11200 SÉRIE 1
		0,00	198,96	NOTA DE DOACAO Nº 11200 SÉRIE 1

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 82,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2026	0,00	0,17	199,13	NOTA DE DOACAO Nº 11333 SÉRIE 1
	0,00	0,79	199,92	NOTA DE DOACAO Nº 11333 SÉRIE 1
	0,00	2,07	201,99	NOTA DE DOACAO Nº 11333 SÉRIE 1
27/02/2026	0,00	0,78	202,77	NOTA DE DOACAO Nº 18100 SÉRIE 1
	0,00	0,09	202,86	NOTA DE DOACAO Nº 18100 SÉRIE 1
	0,00	1,35	204,21	NOTA DE DOACAO Nº 18100 SÉRIE 1
	0,00	176,94	381,15	NOTA DE DOACAO Nº 705509 SÉRIE 1
	0,00	0,47	381,62	NOTA DE DOACAO Nº 18100 SÉRIE 1
	0,00	0,65	382,27	NOTA DE DOACAO Nº 18100 SÉRIE 1
	0,00	299,30	382,27	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 1.284.563,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2026	36.848,56	0,00	1.321.411,95	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS COMP. 02.2026
27/02/2026	1.049.836,53	0,00	2.371.248,48	FOLHA PAGTO HERSO REF 02/2026 - PROC 1019
28/02/2026	123.539,67	0,00	2.494.788,15	INSS FUNCIONÁRIO COMP. 02.2026
	30.698,99	0,00	2.525.487,14	IRRF SOBRE FOLHA COMP. 02.2026
	70.127,64	0,00	2.595.614,78	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 02.2026
	1.311.051,39	0,00	2.595.614,78	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 12.570,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/02/2026	2.037,38	0,00	14.607,84	PAGTO DE RESCISAO MARIA ELIZANGELA DOS SANTOS SOARES REF 0923/2026
	2.037,38	0,00	14.607,84	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 229.504,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/02/2026	0,00	3,51	229.500,88	INVENTÁRIO Nº 50298 DO MÊS 02/2026
11/02/2026	534,68	0,00	230.035,56	INVENTÁRIO Nº 50458 DO MÊS 02/2026
	0,00	800,00	229.235,56	INVENTÁRIO Nº 50458 DO MÊS 02/2026
13/02/2026	0,00	107,15	229.128,41	INVENTÁRIO Nº 50661 DO MÊS 02/2026
19/02/2026	1,25	0,00	229.129,66	INVENTÁRIO Nº 50942 DO MÊS 02/2026
28/02/2026	0,00	0,73	229.128,93	INVENTÁRIO Nº 51454 DO MÊS 02/2026
	0,00	0,73	229.128,20	INVENTÁRIO Nº 51458 DO MÊS 02/2026
	254.330,74	0,00	483.458,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	40,11	0,00	483.499,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	16,16	0,00	483.515,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	10,46	0,00	483.525,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,55	483.525,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 229.504,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
28/02/2026	1,92	0,00	483.527,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	67,28	0,00	483.594,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,06	0,00	483.595,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	146,21	483.449,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	14,84	0,00	483.464,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,76	483.462,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	48,54	483.413,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,22	483.413,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	23,21	483.390,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,92	483.388,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	48,70	0,00	483.437,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,40	483.435,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	30,98	0,00	483.466,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	6,73	483.459,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	7,58	483.452,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,38	483.447,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,71	483.447,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,04	0,00	483.448,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,32	483.444,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,16	483.440,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,16	483.438,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,69	0,00	483.439,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	138,59	483.300,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,51	0,00	483.303,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	6,42	483.296,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,51	483.296,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,87	483.294,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	149,82	0,00	483.444,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,48	483.442,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	12,41	0,00	483.455,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 229.504,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,00	14,57	483.440,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,05	483.439,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	483.439,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,82	483.438,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	7,72	0,00	483.446,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	9,50	0,00	483.455,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,27	0,00	483.456,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,61	483.455,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	30,02	0,00	483.485,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,51	483.481,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	11,72	483.469,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,05	483.468,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,16	483.467,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,10	0,00	483.467,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	8,86	483.458,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	52,84	483.405,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	52,84	0,00	483.458,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,50	483.456,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	24,00	0,00	483.480,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	10,26	483.470,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,76	483.468,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,23	483.465,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,38	483.465,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,25	483.463,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,06	483.462,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	329,43	0,00	483.792,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,66	483.790,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	49,99	483.740,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	11,22	483.729,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	79,51	483.649,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 229.504,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,00	193,97	483.456,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	31,12	483.424,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,01	483.424,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,34	483.424,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,68	483.422,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,80	483.420,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,17	483.419,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,34	483.418,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	17,10	483.401,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	9,92	483.391,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	10,76	483.380,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,73	0,00	483.381,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	10,46	483.371,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,23	483.366,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	43,37	0,00	483.410,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	22,94	483.387,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,64	483.382,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	53,30	0,00	483.435,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,84	483.435,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	9,00	483.426,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	58,01	483.368,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	280,00	0,00	483.648,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	25,60	0,00	483.673,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,15	483.673,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	14,55	483.658,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,22	0,00	483.661,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,35	483.656,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	7,55	483.649,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	10,74	483.638,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,03	483.634,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 229.504,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2026	0,00	14,04	483.620,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	6,49	483.613,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,18	483.610,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,92	0,00	483.611,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	12,18	483.599,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,12	483.599,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,32	483.598,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	7,14	483.590,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,11	483.589,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	6,55	483.583,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	7,50	483.575,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	60,27	483.515,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,56	483.511,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,11	483.508,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,62	483.508,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,96	0,00	483.511,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,12	483.511,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,95	483.509,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	6,72	483.502,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,50	0,00	483.502,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,99	0,00	483.504,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,05	483.502,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,88	483.501,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,42	483.501,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,81	483.500,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	28,11	483.472,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,15	0,00	483.472,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	483.472,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,72	0,00	483.474,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,40	483.473,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 229.504,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,00	0,23	483.472,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,85	0,00	483.474,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	10,26	483.464,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	129,78	483.334,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	25,88	483.308,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	7,14	483.301,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,81	0,00	483.303,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	247,64	483.055,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,71	0,00	483.057,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	7,13	483.050,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,07	483.049,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,20	0,00	483.049,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	6,13	483.043,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,75	0,00	483.045,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,05	483.045,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,42	0,00	483.051,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	21,76	483.029,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,24	0,00	483.030,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	75,24	482.955,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,82	0,00	482.956,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,60	482.952,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,64	0,00	482.956,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,74	482.955,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	44,22	482.911,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,76	0,00	482.914,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	7,21	0,00	482.921,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	45,07	482.876,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,72	482.873,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,38	482.872,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	7,77	482.864,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 229.504,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	4,66	0,00	482.869,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	29,32	482.839,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	205,29	482.634,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	313,23	482.321,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	5,89	482.315,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	5,24	0,00	482.320,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	11,02	482.309,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	538,74	481.771,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	4,36	0,00	481.775,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	305,63	481.469,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	22,19	0,00	481.491,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,18	481.491,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,49	0,00	481.494,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,31	481.490,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,13	0,00	481.491,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	10,23	481.480,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	6,77	0,00	481.487,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,54	481.486,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,92	481.485,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,34	0,00	481.486,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	71,20	481.415,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	8,73	0,00	481.424,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	128,59	481.295,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	6,20	481.289,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,27	481.288,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,05	481.288,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,04	481.288,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,23	481.288,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	4,76	0,00	481.293,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,25	481.291,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 229.504,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,00	0,50	481.290,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,05	0,00	481.291,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	340,59	480.951,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	4,60	0,00	480.955,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	10,04	0,00	480.965,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	165,80	480.799,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	23,69	0,00	480.823,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	49,54	480.774,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2.757,13	478.016,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	59,96	0,00	478.076,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,11	0,00	478.079,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,86	478.078,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	5,30	478.072,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,92	478.071,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	102,35	477.969,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	40,72	477.928,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	6,09	0,00	477.935,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,38	477.932,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,08	0,00	477.932,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,03	477.929,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,13	0,00	477.929,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	367,48	477.562,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	4,00	0,00	477.566,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,98	0,00	477.567,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,50	0,00	477.569,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,17	477.569,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,18	477.569,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	44,33	477.525,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	8,80	477.516,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,83	477.515,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 229.504,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,00	0,09	477.515,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	12,31	477.503,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	6,15	0,00	477.509,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,20	477.509,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	477.509,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	10,47	477.498,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	406,53	477.092,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,93	0,00	477.096,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,65	0,00	477.100,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	216,58	476.884,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,74	0,00	476.885,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	12,80	476.873,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,20	0,00	476.876,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	10,12	0,00	476.886,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	7,14	476.879,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	10,09	0,00	476.889,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	148,23	476.741,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	14,86	476.726,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	6,69	0,00	476.732,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	6,16	476.726,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,74	0,00	476.729,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	19,76	476.709,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,75	476.708,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,52	0,00	476.712,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	47,70	476.664,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,45	0,00	476.668,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,81	0,00	476.669,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	28,49	476.640,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,84	0,00	476.641,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	31,45	476.609,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 229.504,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	8,99	0,00	476.618,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	254,74	476.364,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,48	0,00	476.365,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,49	476.364,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,45	0,00	476.365,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	29,90	476.335,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	169,42	0,00	476.505,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,65	476.502,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,56	476.498,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	17,56	476.481,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,94	0,00	476.482,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,22	476.480,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,67	476.477,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,82	0,00	476.478,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,19	476.476,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,08	476.472,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	273,63	476.199,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,23	476.199,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	8,73	476.190,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,25	0,00	476.190,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,17	0,00	476.193,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	20,69	476.173,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,15	476.172,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	137,94	476.035,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	391,66	475.643,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	7,53	0,00	475.650,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	39,04	475.611,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	5,79	0,00	475.617,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,96	0,00	475.618,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,45	0,00	475.619,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 229.504,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,00	1,14	475.617,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,25	0,00	475.618,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,30	475.616,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,66	475.616,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	11,54	475.604,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,13	475.604,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	24,30	475.580,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,03	0,00	475.583,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,24	475.583,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,30	0,00	475.583,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,27	475.583,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	15,65	475.567,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,54	475.566,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,65	475.566,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,47	475.565,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,75	475.564,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,99	475.562,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,78	475.558,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,11	0,00	475.559,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	93,73	475.465,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	184,49	475.281,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	920,09	474.361,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	12,78	0,00	474.373,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	189,55	0,00	474.563,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	787,06	473.776,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	86,52	0,00	473.862,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	25,88	0,00	473.888,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	10,32	473.878,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	78,22	473.800,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	6,92	473.793,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 229.504,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,00	55,37	473.737,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	9,13	0,00	473.747,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	104,71	0,00	473.851,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	48,54	0,00	473.900,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	274,00	0,00	474.174,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	138,59	0,00	474.312,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	14,90	474.297,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	71,64	474.226,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	4,88	474.221,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	29,94	0,00	474.251,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	25,85	474.225,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	10,90	474.214,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,11	0,00	474.214,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,85	0,00	474.215,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,14	474.211,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,55	0,00	474.211,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	48,74	474.163,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	44,37	474.118,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	8,40	474.110,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	548,50	473.561,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	6,15	0,00	473.568,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,39	0,00	473.569,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,14	473.569,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,14	0,00	473.569,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	34,22	473.535,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	415,77	473.119,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	9,44	473.110,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,46	0,00	473.110,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	919,74	472.190,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	7,57	0,00	472.198,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 229.504,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,00	3,72	472.194,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	23,84	472.170,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,28	0,00	472.174,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	203,83	471.970,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,73	471.969,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,44	471.969,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	23,56	471.945,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	26,81	471.918,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	15,96	0,00	471.934,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,34	471.934,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,32	471.934,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	29,38	471.904,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	24,19	471.880,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	1,53	471.878,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,87	471.876,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,01	0,00	471.876,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,28	471.875,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,66	471.875,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	97,01	471.778,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	9,87	0,00	471.787,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	368,31	471.419,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	13,52	471.406,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	84,59	471.321,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	36,69	471.284,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	23,86	471.261,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,64	471.260,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	8,00	471.252,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,23	0,00	471.253,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	9,62	471.243,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	11,34	471.232,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 229.504,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,00	215,15	471.017,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,12	0,00	471.020,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,52	0,00	471.023,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,71	471.018,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,85	0,00	471.022,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	202,76	470.819,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	14,21	470.805,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	12,34	470.792,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,41	0,00	470.793,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,84	470.789,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,99	0,00	470.791,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,76	470.789,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,06	0,00	470.789,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	25,05	470.764,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,51	0,00	470.765,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,26	470.764,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	29,14	470.734,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	12,88	0,00	470.747,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,65	470.744,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,90	470.740,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	21,51	470.718,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,07	0,00	470.721,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	20,25	470.701,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	23,34	0,00	470.724,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	115,19	470.609,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	38,40	0,00	470.648,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,05	470.648,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	600,96	470.047,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,78	0,00	470.050,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	8,87	0,00	470.059,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 229.504,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	3,86	0,00	470.063,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	57,31	470.006,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,71	0,00	470.006,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	32,23	469.974,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,88	0,00	469.975,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,50	0,00	469.978,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	469.978,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,15	469.976,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,69	0,00	469.979,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	25,85	469.953,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	3,84	469.950,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	6,20	469.943,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	469.943,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,95	0,00	469.945,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,73	0,00	469.952,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	125,76	469.826,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	7,03	469.819,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,27	0,00	469.820,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	41,40	469.778,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	469.778,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,38	0,00	469.780,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	469.780,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,31	0,00	469.782,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,37	0,00	469.782,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,15	469.780,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	25,34	469.755,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	4,97	469.750,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,96	469.745,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,02	469.745,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,20	0,00	469.745,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 229.504,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,04	0,00	469.745,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	69,76	0,00	469.815,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,05	0,00	469.815,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,64	0,00	469.816,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,15	0,00	469.817,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,28	0,00	469.818,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	103,81	469.714,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	7,33	469.707,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,12	469.705,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,31	0,00	469.705,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,21	0,00	469.707,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,10	0,00	469.713,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	469.713,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,17	0,00	469.713,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,25	0,00	469.715,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,23	0,00	469.721,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	17,46	469.703,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	24,58	469.679,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	7,70	469.671,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,62	0,00	469.675,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	5,60	0,00	469.680,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,06	0,00	469.681,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	6,40	469.675,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,62	0,00	469.676,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	12,78	0,00	469.688,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	4,43	0,00	469.693,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,69	469.692,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,01	0,00	469.692,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,07	469.691,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	15,58	469.675,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 229.504,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	1,69	0,00	469.677,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,92	469.674,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,73	0,00	469.675,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,71	469.674,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,51	0,00	469.679,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,18	0,00	469.680,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,14	469.680,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,14	0,00	469.682,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	469.682,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,59	0,00	469.683,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,69	0,00	469.683,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,32	0,00	469.684,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,09	0,00	469.690,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	5,82	0,00	469.695,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	4,35	0,00	469.700,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,60	0,00	469.701,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	3,33	0,00	469.705,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	19,76	0,00	469.725,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,34	469.720,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,78	0,00	469.721,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	469.721,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,16	0,00	469.721,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	25,75	469.695,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,53	469.695,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	11,72	0,00	469.707,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,31	0,00	469.707,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	43,26	0,00	469.750,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	6,74	469.743,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,05	0,00	469.743,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	469.743,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 229.504,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	2,66	0,00	469.746,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,31	0,00	469.746,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,08	0,00	469.746,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,37	0,00	469.747,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,63	0,00	469.749,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,19	469.749,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,56	469.749,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,40	0,00	469.750,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,22	0,00	469.750,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,23	469.750,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,52	0,00	469.751,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,26	0,00	469.751,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	1,54	469.749,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,13	0,00	469.751,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	7,12	469.743,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,16	0,00	469.744,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	5,31	469.738,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,02	0,00	469.739,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	4,33	469.735,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,11	0,00	469.735,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	469.735,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,14	0,00	469.737,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,81	0,00	469.738,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	22,94	0,00	469.761,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	469.761,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	469.761,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,17	0,00	469.761,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,34	0,00	469.764,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	469.764,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,61	0,00	469.764,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 229.504,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,00	2,84	469.762,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	469.762,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	469.762,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,19	469.762,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	469.762,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,33	0,00	469.764,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	469.764,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,33	0,00	469.766,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,17	0,00	469.766,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,61	0,00	469.767,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	469.767,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	469.767,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	469.768,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	469.768,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,34	0,00	469.770,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	469.770,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,84	469.767,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	469.767,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	469.767,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,34	0,00	469.769,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,84	469.766,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	469.767,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	22,33	0,00	469.789,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,33	0,00	469.791,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	469.791,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	469.791,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	5,26	0,00	469.797,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,13	469.797,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	39,86	0,00	469.836,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	3,33	0,00	469.840,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 229.504,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,00	0,02	469.840,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,17	0,00	469.840,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	469.840,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	9,87	0,00	469.850,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,02	469.850,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	469.850,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	469.850,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,16	0,00	469.851,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,84	469.848,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,17	0,00	469.849,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	469.848,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,34	0,00	469.851,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	469.851,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,61	0,00	469.852,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	6,72	0,00	469.858,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	1,75	0,00	469.860,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,14	469.860,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,03	0,00	469.860,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	469.860,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,34	0,00	469.862,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	469.862,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	469.862,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,86	469.858,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	469.859,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	469.859,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,12	0,00	469.859,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,61	0,00	469.860,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,33	0,00	469.862,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	469.862,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,84	469.859,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 229.504,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,17	0,00	469.859,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	14,90	0,00	469.874,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,13	469.874,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	469.874,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	469.874,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,17	0,00	469.875,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,34	0,00	469.877,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	469.877,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	469.877,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	5,00	0,00	469.882,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,38	469.882,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,61	0,00	469.882,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	469.882,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	469.883,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	3,86	469.879,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	469.879,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	8,76	0,00	469.888,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,13	469.888,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,84	469.885,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,33	0,00	469.887,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,61	0,00	469.888,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	469.888,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,38	469.887,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,33	0,00	469.890,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	469.890,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	469.890,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	469.890,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	469.890,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,17	0,00	469.890,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	469.890,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 229.504,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,00	0,02	469.890,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,84	469.887,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,34	0,00	469.890,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	469.890,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	469.890,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	469.890,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	469.890,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,34	0,00	469.892,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,17	0,00	469.893,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,61	0,00	469.893,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	469.893,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,38	469.893,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	469.893,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,33	0,00	469.895,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,84	469.892,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	469.893,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	469.893,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	469.893,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,17	0,00	469.893,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,84	469.890,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,35	0,00	469.891,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	469.891,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	469.891,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,34	0,00	469.893,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,03	469.893,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,09	469.893,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,61	0,00	469.893,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	469.894,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	469.894,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,38	469.893,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 229.504,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	3,49	0,00	469.897,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	469.897,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,19	469.896,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,34	0,00	469.899,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,04	0,00	469.899,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,01	0,00	469.899,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,07	0,00	469.899,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	469.899,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,09	0,00	469.899,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,24	0,00	469.899,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,06	469.899,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,84	469.896,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	469.896,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,05	469.896,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,05	0,00	469.896,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	469.896,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,08	0,00	469.896,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,23	469.896,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	469.896,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,37	0,00	469.896,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,23	0,00	469.898,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	2,55	469.895,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,52	0,00	469.897,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,00	0,60	469.896,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,60	0,00	469.897,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,40	0,00	469.897,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	1,04	0,00	469.898,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	2,81	0,00	469.901,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,02	0,00	469.901,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	469.901,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 229.504,39

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2026	0,30	0,00	469.901,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,17	0,00	469.901,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,34	0,00	469.904,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	469.904,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,84	469.901,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	469.901,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,33	0,00	469.903,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	469.903,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	469.903,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,35	0,00	469.904,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	39,86	0,00	469.943,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	0,61	0,00	469.944,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	2,84	469.941,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,13	469.941,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,33	0,00	469.943,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,17	0,00	469.944,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,04	469.944,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	469.944,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,38	469.943,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,02	0,00	469.943,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,61	0,00	469.944,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,11	469.944,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	2,34	0,00	469.946,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,30	0,00	469.947,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,41	0,00	469.947,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,00	0,02	469.947,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 02/2026
	0,79	0,00	469.948,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026
	4.215,77	0,00	474.164,05	AJUSTES ESTOQUE
	0,00	90,66	474.073,39	BAIXA CONTÁBIL FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 28/02/2026 MEDICAMENTOS
	262.412,89	17.843,89	474.073,39	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	17.233,46
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/02/2026	294.443,18	0,00	311.676,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 3	
28/02/2026	8.835,23	0,00	320.511,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	48.551,93	0,00	369.063,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	970,04	0,00	370.033,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	1.288,31	0,00	371.322,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2026	
	354.088,69	0,00	371.322,15	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	78.346,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
27/02/2026	85.795,38	0,00	164.142,05	EQUATORIAL REF 01/2026 OFICIO CIRCULAR N 232/2026 SES - PROC 0981	
	85.795,38	0,00	164.142,05	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	14.781,25
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/02/2026	163,91	0,00	14.945,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2281999145	
10/02/2026	15.044,07	0,00	29.989,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2281733492	
	15.207,98	0,00	29.989,23	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	3.680,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/02/2026	3.680,00	0,00	7.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 126	
	3.680,00	0,00	7.360,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	2.395.231,23
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/02/2026	6.000,00	0,00	2.401.231,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 30	
	6.000,00	0,00	2.407.231,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 95	
	1.000,00	0,00	2.408.231,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 882	
03/02/2026	16.585,00	0,00	2.424.816,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 569	
	52.500,00	0,00	2.477.316,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2183	
04/02/2026	319.950,00	0,00	2.797.266,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2021	
	80.600,00	0,00	2.877.866,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2022	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 2.395.231,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2026	150.232,00	0,00	3.028.098,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 99
	328.500,00	0,00	3.356.598,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2027
	157.800,00	0,00	3.514.398,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2024
	275.300,00	0,00	3.789.698,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2026
11/02/2026	16.585,00	0,00	3.806.283,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 731
	6.000,00	0,00	3.812.283,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 730
	13.200,00	0,00	3.825.483,23	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 472
	64.400,00	0,00	3.889.883,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 813
12/02/2026	301.840,00	0,00	4.191.723,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 345
	236.625,00	0,00	4.428.348,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 10
13/02/2026	22.857,36	0,00	4.451.205,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 260
16/02/2026	16.000,00	0,00	4.467.205,59	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 1059
18/02/2026	6.000,00	0,00	4.473.205,59	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 33
	19.500,00	0,00	4.492.705,59	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 32
19/02/2026	61.070,00	0,00	4.553.775,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1218
26/02/2026	1.170,00	0,00	4.554.945,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMASE LTDA 39
28/02/2026	0,00	2.213.087,00	2.341.858,59	CONTRATOS A FATURAR
	2.214.257,00	0,00	4.556.115,59	CONTRATOS A EXECUTAR
	4.373.971,36	2.213.087,00	4.556.115,59	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 59.067,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026	8.550,00	0,00	67.617,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA 313
	4.700,00	0,00	72.317,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 12
05/02/2026	575,11	0,00	72.892,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 396
	3.890,53	0,00	76.783,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 397
	16.000,00	0,00	92.783,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 124
	2.500,00	0,00	95.283,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 125
	1.985,50	0,00	97.268,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 398
12/02/2026	3.073,60	0,00	100.342,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 3875
19/02/2026	828,36	0,00	101.170,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 373

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	59.067,46
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
19/02/2026	4.127,08	0,00	105.297,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58033	
20/02/2026	8.348,34	0,00	113.645,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58032	
23/02/2026	4.970,21	0,00	118.616,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58031	
	59.548,73	0,00	118.616,19	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	22.362,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/02/2026	4.792,06	0,00	27.154,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 399	
	9.568,90	0,00	36.723,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 400	
	4.572,52	0,00	41.295,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 401	
09/02/2026	827,10	0,00	42.122,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 2174	
	19.760,58	0,00	42.122,96	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	189.411,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/02/2026	187.430,74	0,00	376.842,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1472	
	187.430,74	0,00	376.842,64	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	19.119,43
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/02/2026	1.936,00	0,00	21.055,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 32530	
12/02/2026	16.817,33	0,00	37.872,76	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 205930	
	18.753,33	0,00	37.872,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES				Saldo Anterior:	25.226,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/02/2026	5.426,63	0,00	30.653,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 526155	
	5.426,63	0,00	30.653,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES	

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/02/2026	25.064,48	0,00	25.064,48	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 384	
	25.064,48	0,00	25.064,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 15405 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL Saldo Anterior: 12.450,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/02/2026	470,00	0,00	12.920,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO SILVEIRA 15
	470,00	0,00	12.920,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 15406 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR Saldo Anterior: 480,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2026	700,00	0,00	1.180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A.F.A. CARGAS E ENCOMENDAS LTDA 37
	700,00	0,00	1.180,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 78.764,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2026	35.000,00	0,00	113.764,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1183
	11.540,00	0,00	125.304,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 760
	662,62	0,00	125.966,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7584
	3.500,00	0,00	129.466,85	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 381
05/02/2026	5.500,00	0,00	134.966,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 212
	8.790,00	0,00	143.756,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 211
	14.395,37	0,00	158.152,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6703
06/02/2026	11.800,00	0,00	169.952,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 217
19/02/2026	372,00	0,00	170.324,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7726
	722,00	0,00	171.046,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7725
	535,15	0,00	171.581,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6193
20/02/2026	535,15	0,00	172.116,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6194
23/02/2026	2.427,73	0,00	174.544,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6192
	95.780,02	0,00	174.544,25	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS Saldo Anterior: 2.302,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2026	2.302,96	0,00	4.605,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS M02
	2.302,96	0,00	4.605,92	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	42.175,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2026	42.175,00	0,00	84.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4297	
	42.175,00	0,00	84.350,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2026	9.650,00	0,00	9.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 182	
05/02/2026	7.500,00	0,00	17.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 184	
	17.150,00	0,00	17.150,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 15440 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	4.800,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/02/2026	5.500,00	0,00	10.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 28	
	5.500,00	0,00	10.300,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL	

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA				Saldo Anterior:	87.386,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2026	1.448,34	0,00	88.834,34	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 73602	
02/02/2026	5.200,35	0,00	94.034,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 287	
	29.400,00	0,00	123.434,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 59	
	10.000,00	0,00	133.434,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 44	
03/02/2026	7.959,49	0,00	141.394,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 382	
06/02/2026	14.640,77	0,00	156.034,95	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40388, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.	
09/02/2026	512,00	0,00	156.546,95	PAGTO TAXA ANUNIDADE ASSOC SBAC-PNCQ RT GABRIELA DE MORAES RIBEIRO PROC 0627	
13/02/2026	10.871,90	0,00	167.418,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 292026	
	80.032,85	0,00	167.418,85	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA	

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	121.767,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2026	27.000,00	0,00	148.767,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 383	
	58.500,00	0,00	207.267,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 385	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE				Saldo Anterior:	121.767,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2026	1.950,00	0,00	209.217,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 848	
	2.140,42	0,00	211.357,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2263	
05/02/2026	2.400,00	0,00	213.757,48	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 311	
12/02/2026	3.376,65	0,00	217.134,13	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 3007	
19/02/2026	22.583,18	0,00	239.717,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 2356	
23/02/2026	7.193,46	0,00	246.910,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5383	
	125.143,71	0,00	246.910,77	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE	

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	133.478,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2026	100,00	0,00	133.578,56	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL REF PROC 485-25	
	100,00	0,00	133.678,56	DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 0381	
	108,00	0,00	133.786,56	REEMBOLSO VISTORIA DA AMBULANCIA (HERSO) REF PROC 0459/2026	
	100,00	0,00	133.886,56	DIARIA DE VIAGEM REF VIAGEM 13.01.26 - PROC 0353 - EDMILSON PEREIRA	
	125,00	0,00	134.011,56	DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA PROC 0501-26	
	100,00	0,00	134.111,56	DIARIA DE VIAGEM EDMILSON IDA A ANAPOLIS 25.01.26 - PROC 0431/2026	
	100,00	0,00	134.211,56	DIARIA DE VIAGEM REF IDA A GYN NO DIA 28.01.26 - PROC 0490	
04/02/2026	584,34	0,00	134.795,90	SEGURO REF AMBULANCIA HERSO PARC 10/10 - REF PROC 0583	
	150,00	0,00	134.945,90	DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS IDA P GYN 30.01.26 - PROC 0562	
	425,46	0,00	135.371,36	RATEIO DE DESPESAS ADM MOVIDA E COMB - PROC 0579/2026	
	100,00	0,00	135.471,36	PAGTO DIARIA DE VIAGEM IDA A GYN EM 25.01- SAMANTA MARIA PROC 0564/26	
	100,00	0,00	135.571,36	DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA IDA P GYN NO DIA 22.01.26 - PROC 0432-2026	
09/02/2026	100,00	0,00	135.671,36	DIARIA DE VIAGEM REF EDMILSON PEREIRA BASTOS PROC 0569-26	
	100,00	0,00	135.771,36	DIARIO DE VIAGEM TONVAL MARTINS PROC 0565/26	
	125,00	0,00	135.896,36	DIARIA DE VIAGEM REF ARIAY CRISTINA MARQUES SILVA PROC 0570/25 - DIARIA DE REFEICAO NO DIA 22.01.26	
	100,00	0,00	135.996,36	DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO - REF VIAGEM EM 28/01/26 - PROC 487-26	
12/02/2026	585,84	0,00	136.582,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24303	
	100,00	0,00	136.682,20	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ANDREIA MARIA DA CONCEIÇÃO PROC 0636-2026	
	100,00	0,00	136.782,20	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, 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:	133.478,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				0633/2026	
12/02/2026	125,00	0,00	136.907,20	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA PROC 0634/2026	
	100,00	0,00	137.007,20	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR EDMILSON PEREIRA BASTOS PROC 0635/2026	
19/02/2026	100,00	0,00	137.107,20	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR SILVIO DE FARIA NETO PROC 0735/2026	
	100,00	0,00	137.207,20	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA TALITA LOPES REF PROC 0737/2026	
	100,00	0,00	137.307,20	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 0730	
24/02/2026	100,00	0,00	137.407,20	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA LEILA BENTA DA SILVA PROC 0861-2026	
	100,00	0,00	137.507,20	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF COLABOR TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 0738-2026	
	100,00	0,00	137.607,20	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF COLABOR SILVIO DE FARIA NETO PROC 0854-2026	
	100,00	0,00	137.707,20	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA EDIVANIA MARIANO PROC 0820-2026	
	100,00	0,00	137.807,20	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR EDMILSON PEREIRA BASTOS PROC 0860-2026	
	100,00	0,00	137.907,20	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ANDREIA M DA CONCEICAO PROC 0856-2026	
27/02/2026	356,40	0,00	138.263,60	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDALAS CASTRO ARAUJO 215	
	100,00	0,00	138.363,60	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR EDMILSON PEREIRA BASTOS PROC 0914-2026	
	100,00	0,00	138.463,60	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 0851/2026	
28/02/2026	0,00	882.669,96	-744.206,36	CONTRATOS A FATURAR	
	1.387.981,58	0,00	643.775,22	CONTRATOS A EXECUTAR	
	1.392.966,62	882.669,96	643.775,22	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	7.200,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2026	7.000,00	0,00	14.200,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 65	
14/02/2026	200,26	0,00	14.400,33	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL M1	
	7.200,26	0,00	14.400,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	1.482,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2026	1.172,00	0,00	2.654,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2421	
25/02/2026	38,00	0,00	2.692,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WANDALAS CASTRO ARAUJO 214	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	1.482,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
	1.210,00	0,00	2.692,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS	

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	2.900,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2026	2.900,00	0,00	5.800,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 16180	
	2.900,00	0,00	5.800,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	1.933,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2026	356,56	0,00	2.290,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	
	356,56	0,00	2.290,31	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	6.648,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/02/2026	9.443,34	0,00	16.091,70	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 659722	
	9.443,34	0,00	16.091,70	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS				Saldo Anterior:	9.349,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/02/2026	8.959,73	0,00	18.309,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 5384	
	8.959,73	0,00	18.309,46	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS	

Conta Analítica: 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO				Saldo Anterior:	2.415,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/02/2026	2.465,29	0,00	4.880,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4530	
	2.465,29	0,00	4.880,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO	

Conta Analítica: 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	1.221,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/02/2026	1.294,56	0,00	2.516,23	DARE (IRRF) EQUATORIAL REF FATURA 2026005446215 REF 01/2026	
	2.368,42	0,00	4.884,65	PAGTO DE DUA REF DOC DA AMBULANCIA HERSO - PROC 0969 - 2026	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL			Saldo Anterior:	1.221,67	
	<u>3.662,98</u>	<u>0,00</u>	<u>4.884,65</u>	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 15474 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	323,43	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2026	213,25	0,00	536,68	RATEIO DE DESPESAS ADM SEDE REF PROC 0692/25	
	<u>213,25</u>	<u>0,00</u>	<u>536,68</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:	1.261,46	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/02/2026	994,50	0,00	2.255,96	RATEIO DE DESPESAS FATURA EQUATORIAL SEDE - REF PROC 692/2026	
	<u>994,50</u>	<u>0,00</u>	<u>2.255,96</u>	<<== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 15476 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	69.014,16	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/02/2026	0,00	43,14	68.971,02	DEV REEMBOLSO RATEIO PROC ROMERO, LOIANNY E LEO	
09/02/2026	6.872,17	0,00	75.843,19	RATEIO DE DESPESAS SEDE REF TAXAS E ALUGUEL REF PROC 0692/26	
12/02/2026	624,24	0,00	76.467,43	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF PROC PAGTO 0790/2026	
13/02/2026	0,00	237,26	76.230,17	DEVOLUÇÃO REF RATEIO 12.02.26 PROC 790/2026	
19/02/2026	4.987,77	0,00	81.217,94	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF UNIMED, DIARIAS , CLICKSING E MOVIDA REF PROC 0577/2026	
27/02/2026	3.133,51	0,00	84.351,45	RATEIO REF DESPESAS ADM (SEDE) PROC 0957/2026	
	<u>15.617,69</u>	<u>280,40</u>	<u>84.351,45</u>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 15478 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	64.004,12	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/02/2026	1.238,05	0,00	65.242,17	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FÉRIAS DANIELEN	
	<u>1.238,05</u>	<u>0,00</u>	<u>65.242,17</u>	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 15481 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS			Saldo Anterior:	0,00	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/02/2026	0,00	94,68	-94,68	TRANSF MATRIZ REF JUROS EMLACAMENTO	
	94,68	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA	
	<u>94,68</u>	<u>94,68</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS	

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15482 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/02/2026	0,00	262,50	-262,50	TRANSF MATRIZ REF MULTA EMPLACAMENTO
	262,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DETRAN-GO DEPTO.EST.DE TRANSITO DE GOIAS IPVA
	262,50	262,50	0,00	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS