

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
01/10/2025	891.098,26	0,00	891.098,26	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 263/2025 C/C 580134364-0 -
	5.138.430,55	0,00	6.029.528,81	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 264/2025 C/C 580134364-0 -
	538.521,44	0,00	6.568.050,25	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 265/2025 C/C 580134364-0 -
	0,00	6.568.050,25	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
02/10/2025	410,13	0,00	410,13	REEMBOLSO MULTA E JUROS CONAGUA
	493,83	0,00	903,96	TRANSF GFD FERNANDA FERNANDES BORD. 11725
	5.671,94	0,00	6.575,90	TRANSF RESCISAO FERNANDA FERNANDES BORD. 11727
	0,00	4.634,27	1.941,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56902
	0,00	1.539,14	402,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5459
	0,00	24,00	378,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 275/2025
	0,00	17,00	361,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 276/2025
	0,00	10.633,60	-10.272,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32774
	0,00	42.175,00	-52.447,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4106
	0,00	8,00	-52.455,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 277/2025
	0,00	384,50	-52.839,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 162400507
	0,00	6.184,16	-59.023,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 105367
	0,00	5.671,94	-64.695,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 106/2025
	0,00	711,00	-65.406,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 254065
	0,00	5.920,00	-71.326,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2233
	0,00	5.719,56	-77.046,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2222
	0,00	21.331,00	-98.377,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61692
	0,00	5.033,63	-103.410,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71274
	0,00	376,00	-103.786,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55977
	0,00	950,03	-104.736,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55916
	0,00	32,98	-104.769,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 278/2025
	0,00	155,00	-104.924,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA 67534

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	
02/10/2025	0,00	21,00	-104.945,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 279/2025	
	0,00	37,95	-104.983,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 280/2025	
	0,00	60,00	-105.043,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 281/2025	
	0,00	23,00	-105.066,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 282/2025	
	0,00	1.683,44	-106.750,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 54069	
	0,00	1.315,67	-108.065,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697907	
	0,00	1.087,08	-109.153,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697909	
	0,00	1.123,90	-110.276,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697911	
	0,00	1.344,00	-111.620,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697915	
	0,00	247,00	-111.867,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697919	
	0,00	1.378,88	-113.246,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697921	
	0,00	1.954,68	-115.201,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697922	
	0,00	247,00	-115.448,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697964	
	0,00	1.123,90	-116.572,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697970	
	0,00	1.315,67	-117.888,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697975	
	0,00	5.048,44	-122.936,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 107/2025	
	0,00	493,83	-123.430,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 6972	
	0,00	43,75	-123.474,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 104/2025	
	0,00	7.166,40	-130.640,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 105/2025	
	0,00	2.162,80	-132.803,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5970	
	132.803,30	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
03/10/2025	65.359,24	0,00	65.359,24	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 271/2025 C/C 580134364-0 -	
07/10/2025	0,00	276,86	65.082,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOVIDA PARTICIPACOES SA 07358054	
	0,00	98,95	64.983,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 6978	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
07/10/2025	0,00	5.091,36	59.892,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 712
	0,00	1.693,44	58.198,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 435
	0,00	1.050,00	57.148,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFA CARGAS E ENCOMENDAS LTDA 25
	0,00	1.172,00	55.976,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AG LIMA - BLOQ. 2176
	0,00	476,75	55.499,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5971
	0,00	7.800,00	47.699,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56903
	0,00	476,75	47.223,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5972
	0,00	3.856,00	43.367,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56904
	0,00	25,83	43.341,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 284/2025
	0,00	400,00	42.941,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 5557
	0,00	96.033,00	-53.091,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1975
	0,00	56.000,00	-109.091,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2159
	0,00	6.329,56	-115.421,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 478409
	0,00	1.933,63	-117.354,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 991
	0,00	631,80	-117.986,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7162
	0,00	4.320,00	-122.306,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118367
	0,00	3.427,20	-125.733,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102437
	0,00	5.794,30	-131.528,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102366
	0,00	10.991,11	-142.519,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 253791
	0,00	1.069,08	-143.588,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18769
	0,00	942,00	-144.530,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2234
	0,00	5.357,00	-149.887,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2239
	0,00	29.400,00	-179.287,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 55
	0,00	10.000,00	-189.287,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
07/10/2025	0,00	5.057,31	-194.344,69	580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 31 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	9.854,25	-204.198,94	580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20251791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	2.392,36	-206.591,30	580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	232,00	-206.823,30	580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.235,00	-208.058,30	580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	12.455,00	-220.513,30	580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 96935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.342,74	-221.856,04	580134364-0 - CUSTEIO MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1888 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.525,00	-223.381,04	580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 8648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	12,00	-223.393,04	580134364-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	16.050,00	-239.443,04	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 285/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.854,00	-241.297,04	580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	830,00	-242.127,04	580134364-0 - CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	3.336,45	-245.463,49	580134364-0 - CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	9.594,00	-255.057,49	580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 55400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	5.352,45	-260.409,94	580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 55608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	38,00	-260.447,94	580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	5.631,00	-266.078,94	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 286/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	33,00	-266.111,94	580134364-0 - CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	880,00	-266.991,94	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 287/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.253,22	-268.245,16	580134364-0 - CUSTEIO TONIVAL MARTINS DA CRUZ 288/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	6.549,00	-274.794,16	580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	6.399,00	-281.193,16	580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.612,00	-282.805,16	580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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-1844	
07/10/2025	0,00	5.506,00	-288.311,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO	
	0,00	3.122,00	-291.433,16	D-1845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO	
	0,00	1.830,08	-293.263,24	D-1843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE	
	120,90	0,00	-293.142,34	LTDA 714 CONTA A RECEBER N? 8387 REF PREST. N?	
	293.142,34	0,00	0,00	10564 RESGATE DE APLICACAO	
09/10/2025	2.256,47	0,00	2.256,47	TRASNF REF RESCISAO SEBASTIAO BORD.	
	2.304,82	0,00	4.561,29	11851 TRANSF REF RESCISAO SARAH BORD.	
	15.225,11	0,00	19.786,40	11853 TRANSF RESCISAO LUCAS CARDOSO	
	1.669,08	0,00	21.455,48	BORD. 11855 TRANSF RESCISAO LARISSA AZEVEDO	
	9.247,93	0,00	30.703,41	BORD. 11857 TRANSF RESCISAO JARDEL BORD. 11859	
	5.332,81	0,00	36.036,22	TRANSF RESCISAO JAQUELINA BORD.	
	4.675,12	0,00	40.711,34	11861 TRANSF GFD RESCISORIO JARDEL BORD.	
	2.700,06	0,00	43.411,40	11863 TRANSF GFD LUCAS CARDOSO BORD.	
	0,00	4.625,00	38.786,40	11865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	3.670,00	35.116,40	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	4.000,00	31.116,40	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697599	
	0,00	3.670,00	27.446,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	3.526,00	23.920,40	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	123,50	23.796,90	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697573	
	0,00	325,05	23.471,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	325,05	23.146,80	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.315,67	21.831,13	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697575	
	0,00	1.123,90	20.707,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	1.087,08	19.620,15	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.123,90	18.496,25	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697613	
	0,00	1.186,98	17.309,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	1.644,68	15.664,59	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	65.477,40	-49.812,81	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697615	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697619	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE HOSPITALAR LTDA 272465	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
09/10/2025	0,00	2.052,00	-51.864,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 596711
	0,00	2.200,00	-54.064,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS M10
	0,00	4.867,23	-58.932,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15803
	0,00	1.250,00	-60.182,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 57893
	0,00	2.930,00	-63.112,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28181
	0,00	250,00	-63.362,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1949
	0,00	584,26	-63.946,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 35/2025
	0,00	4.692,50	-68.638,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE LTDA 4
	0,00	2.130,09	-70.768,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 413046
	0,00	16.572,87	-87.341,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2271277235
	0,00	3.150,00	-90.491,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697903
	0,00	1.615,00	-92.106,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697905
	0,00	3.095,00	-95.201,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697917
	0,00	1.396,68	-96.598,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697980
	0,00	2.855,00	-99.453,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698377
	0,00	3.195,00	-102.648,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698388
	0,00	3.315,00	-105.963,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697516
	0,00	5.465,00	-111.428,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697523
	0,00	1.172,00	-112.600,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AG LIMA - BLOQ. 2170
	0,00	2.603,00	-115.203,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 132782
	0,00	8.909,37	-124.112,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 58/2025
	0,00	404,28	-124.517,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 79/2025
	0,00	4.828,37	-129.345,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 80/2025
	0,00	2.700,06	-132.045,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 81/2025
	0,00	991,20	-133.036,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 106/2025
09/10/2025	0,00	431,69	-133.468,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 107/2025
	0,00	6.278,19	-139.746,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 108/2025
	0,00	20,85	-139.767,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 109/2025
	0,00	2.475,00	-142.242,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	343,00	0,00	-141.899,45	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697583 CONTA A RECEBER N? 8386 REF PREST. N? 10563
	141.899,45	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
10/10/2025	0,00	5.332,81	-5.332,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 108/2025
	0,00	9.247,93	-14.580,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 109/2025
	0,00	2.256,47	-16.837,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 113/2025
	0,00	15.225,11	-32.062,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 19/2014
	0,00	2.304,82	-34.367,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 112/2025
	0,00	1.669,08	-36.036,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 110/2025
	36.036,22	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
14/10/2025	0,00	66.801,80	-66.801,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 7313
	0,00	13.876,82	-80.678,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 27/2025
	0,00	496.896,15	-577.574,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 28/2025
	0,00	149.734,67	-727.309,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 82/2025
	0,00	1.644,68	-728.954,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.315,67	-730.269,79	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698460
	0,00	1.087,08	-731.356,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.123,90	-732.480,77	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698461
	0,00	1.644,68	-734.125,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.396,68	-735.522,13	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698462
	0,00	252,26	-735.774,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698468
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	
14/10/2025	0,00	90,67	-735.865,06	580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-714	
	0,00	81,38	-735.946,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-712	
	0,00	29,25	-735.975,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-714	
	0,00	75,00	-736.050,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6	
	0,00	44,06	-736.094,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4263	
	0,00	472,50	-736.567,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1092	
	0,00	3.498,75	-740.066,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1176	
	0,00	157,50	-740.223,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-100	
	0,00	198,00	-740.421,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-402	
	0,00	90,00	-740.511,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-649	
	0,00	75,00	-740.586,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4	
	0,00	338,75	-740.925,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-95139	
	0,00	13,47	-740.938,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-38034	
	0,00	22,73	-740.961,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-40981	
	0,00	256,27	-741.217,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-650	
	0,00	20,79	-741.238,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-70931	
	0,00	48,26	-741.286,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-823	
	0,00	101,16	-741.387,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-478409	
	0,00	90,00	-741.477,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-91	
	0,00	90,00	-741.567,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-95	
	0,00	786,72	-742.354,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-12926	
	0,00	404,80	-742.759,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-1173	
	0,00	2.545,89	-745.305,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI D-345	
	0,00	13.021,69	-758.327,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1845	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
14/10/2025	0,00	3.812,38	-762.139,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1844
	0,00	15.133,64	-777.273,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1846
	0,00	7.383,53	-784.656,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1843
	0,00	15.488,39	-800.144,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1847
	0,00	1.464,75	-801.609,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1092
	0,00	794,45	-802.404,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-650
	0,00	4.743,00	-807.147,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1975
	0,00	313,60	-807.460,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-478409
	0,00	30,82	-807.491,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7162
	0,00	488,25	-807.979,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-100
	0,00	762,14	-808.741,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-12926
	0,00	127,97	-808.869,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-199483
	0,00	352,05	-809.222,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7093
	0,00	747,63	-809.969,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-200626
	0,00	90,02	-810.059,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-30700
	0,00	23,25	-810.082,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-836
	0,00	232,50	-810.315,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4
	0,00	279,00	-810.594,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-649
	0,00	76,26	-810.670,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5459
	0,00	279,00	-810.949,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-95
	0,00	23,25	-810.972,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5971
	0,00	249,39	-811.222,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-71274
	0,00	1.050,13	-812.272,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-95139
	0,00	105,47	-812.377,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5970
	0,00	23,25	-812.401,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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-5972	
14/10/2025	0,00	279,00	-812.680,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-91	
	0,00	613,80	-813.293,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-402	
	0,00	171,12	-813.465,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1173	
	0,00	64,45	-813.529,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-70931	
	0,00	279,00	-813.808,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3272	
	0,00	74,34	-813.882,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-900078	
	0,00	679,46	-814.562,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5688	
	0,00	41,76	-814.604,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-38034	
	0,00	70,45	-814.674,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-40981	
	0,00	232,50	-814.907,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6	
	0,00	149,60	-815.056,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-823	
	0,00	258,21	-815.314,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-491862	
	0,00	395,81	-815.710,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4560	
	0,00	136,58	-815.847,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4263	
	0,00	2.839,76	-818.686,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1203	
	0,00	99,52	-818.786,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-95028	
	0,00	10.846,12	-829.632,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1176	
	0,00	2.994,60	-832.627,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-642	
	0,00	2.008,80	-834.636,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 96270	
	0,00	946,43	-835.582,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 110/2025	
	0,00	22.381,16	-857.963,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 239	
	0,00	142.156,08	-1.000.119,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1880	
	0,00	285.877,35	-1.285.997,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1874	
	0,00	71.814,60	-1.357.811,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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 MEDICOS LTDA 1875
14/10/2025	0,00	294.716,07	-1.652.527,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO
	0,00	247.207,95	-1.899.735,67	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO
	0,00	8.137,91	-1.907.873,58	SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL
	0,00	821,78	-1.908.695,36	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059179 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL
	0,00	5.130,00	-1.913.825,36	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA
	0,00	3.675,00	-1.917.500,36	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 789663 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA
	0,00	5.211,61	-1.922.711,97	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 791970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA
	0,00	5.261,25	-1.927.973,22	DIAGNOSTICA LTDA 491862 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA
	0,00	4.800,00	-1.932.773,22	DIAGNOSTICA LTDA 498801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EDVAN BATISTA
	0,00	6.075,00	-1.938.848,22	PAIVA JUNIOR 16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPEX COMERCIO
	0,00	2.400,00	-1.941.248,22	DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 49025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 3589
	0,00	783,80	-1.942.032,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD
	0,00	5.575,96	-1.947.607,98	DISTRIBUIDORA 2249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD
	0,00	154.760,32	-2.102.368,30	DISTRIBUIDORA 2248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE
	0,00	12.350,00	-2.114.718,30	COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE
	0,00	2.540,00	-2.117.258,30	COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTENSIVEMED
	0,00	8.891,66	-2.126.149,96	IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 383039 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOSE JOEL DA
	0,00	5.558,33	-2.131.708,29	COSTA SOUTO 22 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOSE JOEL DA
	0,00	2.900,00	-2.134.608,29	COSTA SOUTO 21 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E
	0,00	156.284,00	-2.290.892,29	SERVICOS LTDA 15423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA
	0,00	565,40	-2.291.457,69	LTDA 89 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAL LIGHT
	0,00	129,50	-2.291.587,19	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS
				HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4402

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
14/10/2025	0,00	633,78	-2.292.220,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4400
	0,00	469,25	-2.292.690,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 848
	0,00	21.265,37	-2.313.955,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 351
	0,00	1.450,00	-2.315.405,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 883
	0,00	4.692,50	-2.320.098,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE LTDA 6
	0,00	2.931,60	-2.323.029,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 315187
	0,00	17.811,34	-2.340.841,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9886
	0,00	1.421,10	-2.342.262,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2858
	0,00	322,00	-2.342.584,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311492
	0,00	8.554,90	-2.351.139,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311458
	0,00	500,00	-2.351.639,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31499
	0,00	7.072,00	-2.358.711,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059750
	0,00	589,91	-2.359.300,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059410
	0,00	21.194,30	-2.380.495,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 96391
	0,00	19,36	-2.380.514,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-30700
	0,00	36,80	-2.380.551,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-1173
	0,00	27,52	-2.380.578,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-199483
	0,00	160,78	-2.380.739,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-200626
	0,00	3.303,60	-2.384.043,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1845
	0,00	772,80	-2.384.816,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-642
	0,00	1.873,20	-2.386.689,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1843
	0,00	1.648,32	-2.388.337,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-310
	0,00	3.839,40	-2.392.177,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1846
	0,00	3.929,40	-2.396.106,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1847

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
14/10/2025	0,00	1.224,00	-2.397.330,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1975
	0,00	967,20	-2.398.297,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1844
	0,00	7,50	-2.398.305,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-836
	0,00	32,10	-2.398.337,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-95028
	0,00	113,57	-2.398.450,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-7093
	0,00	80,45	-2.398.531,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-71274
	0,00	916,05	-2.399.447,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1203
	0,00	83,29	-2.399.530,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-491862
	0,00	23,98	-2.399.554,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-900078
	0,00	24,60	-2.399.579,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5459
	0,00	127,68	-2.399.706,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4560
	0,00	90,00	-2.399.796,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3272
	2.399.796,84	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
15/10/2025	0,00	7.105,44	-7.105,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29
	0,00	20.315,00	-27.420,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA 001033399
	27.420,44	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
16/10/2025	369,58	0,00	369,58	TRANSF RESCISAO SIMONE BORD. 11906
	6.120,64	0,00	6.490,22	TRANSF RESCISAO IZABELA BORD. 11908
	3.158,18	0,00	9.648,40	TRANSF RESCISAO JONATAN BORD. 11910
	15.202,33	0,00	24.850,73	TRANSF RESCISAO DAIANE BORD. 11912
	7.419,44	0,00	32.270,17	TRANSF GFD RESCISORIO DAIANE BORD. 11914
	0,00	1.344,00	30.926,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698411
	0,00	3.540,00	27.386,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699635
	0,00	247,00	27.139,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698909
	0,00	1.087,08	26.052,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698951
	0,00	1.025,73	25.026,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698952
	0,00	237,12	24.789,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698953
	0,00	1.025,73	23.763,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	
16/10/2025	0,00	535,90	23.227,61	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.346,37	21.881,24	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699509 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	349,44	21.531,80	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	331,03	21.200,77	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.803,45	19.397,32	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.087,50	18.309,82	580134364-0 - CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.957,80	16.352,02	580134364-0 - CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	27.575,48	-11.223,46	580134364-0 - CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	12.891,11	-24.114,57	580134364-0 - CUSTEIO BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	7.000,00	-31.114,57	580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1904675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	631,80	-31.746,37	580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 8 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	32.847,50	-64.593,87	580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	55.465,35	-120.059,22	580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1111 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	722,00	-120.781,22	580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	372,00	-121.153,22	580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	792,05	-121.945,27	580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	247,00	-122.192,27	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.123,90	-123.316,17	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	470,34	-123.786,51	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.123,90	-124.910,41	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	5.930,00	-130.840,41	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699623 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	5.045,00	-135.885,41	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	5.470,00	-141.355,41	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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 699596
16/10/2025	0,00	3.085,00	-144.440,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699621
	0,00	18,41	-144.458,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699414
	0,00	474,24	-144.933,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699419
	0,00	1.123,90	-146.056,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699420
	0,00	1.087,08	-147.144,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699422
	0,00	1.315,67	-148.459,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699453
	0,00	1.644,68	-150.104,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699457
	0,00	1.520,68	-151.625,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699472
	0,00	474,24	-152.099,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699476
	0,00	5.500,00	-157.599,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10715
	0,00	67,89	-157.667,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 291/2025
	0,00	12.388,20	-170.055,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 413
	0,00	12.829,71	-182.885,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA 593538
	0,00	15.202,33	-198.087,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 114/2025
	0,00	6.120,64	-204.208,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 115/2025
	0,00	3.158,18	-207.366,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 116/2025
	0,00	369,58	-207.735,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 117/2025
	0,00	9.797,15	-217.532,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 59/2025
	0,00	7.419,44	-224.952,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 83/2025
	0,00	117,73	-225.070,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 84/2025
	0,00	81,60	-225.151,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 292/2025
	0,00	6.357,20	-231.508,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 677542
	0,00	81,60	-231.590,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 293/2025
	0,00	1.225,93	-232.816,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 20

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
16/10/2025	0,00	1.725,00	-234.541,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 228901
	0,00	1.300,67	-235.842,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71706
	0,00	5.033,63	-240.875,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71674
	0,00	1.359,27	-242.235,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71758
	0,00	1.619,00	-243.854,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 97013
	0,00	1.900,50	-245.754,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 57819
	0,00	32.700,00	-278.454,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 58104
	0,00	6.834,00	-285.288,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 4719
	0,00	7.988,51	-293.277,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 4718
	0,00	9.542,86	-302.819,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 344.2025
	0,00	2.320,53	-305.140,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 4268
	0,00	368,80	-305.509,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 116061
	0,00	8.550,00	-314.059,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA 8
	0,00	662,76	-314.722,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 3960
	0,00	432,60	-315.154,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 315200
	0,00	59.314,50	-374.469,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 686
	0,00	276.260,23	-650.729,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO S3S SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 12
	0,00	176,33	-650.905,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2271539057
	0,00	1.722,00	-652.627,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9847
	0,00	11.540,00	-664.167,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 631
	0,00	13.801,06	-677.968,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5935
	0,00	37,97	-678.006,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 289/2025
	0,00	44,68	-678.051,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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 290/2025	
16/10/2025	0,00	145,42	-678.196,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698407	
	52,60	0,00	-678.144,21	CONTA A RECEBER N? 8423 REF PREST. N? 10703	
	678.144,21	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
17/10/2025	0,00	21.323,46	-21.323,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 1	
	0,00	18,00	-21.341,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6475	
	0,00	200,39	-21.541,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL M9	
	0,00	779,57	-22.321,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LLM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 33/2025	
	66,00	0,00	-22.255,42	CONTA A RECEBER N? 8433 REF PREST. N? 10723	
	22.255,42	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
20/10/2025	482,60	0,00	482,60	CONTA A RECEBER N? 8838 REF PREST. N? 11044	
21/10/2025	0,00	1.528,00	-1.045,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32215	
	0,00	5.430,00	-6.475,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32216	
	0,00	1.914,00	-8.389,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32253	
	0,00	1.181,10	-9.570,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32266	
	0,00	1.106,00	-10.676,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32129	
	0,00	620,00	-11.296,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RIO VERDE CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA 1618	
	0,00	10.046,00	-21.342,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2261	
	0,00	2.618,00	-23.960,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2259	
	0,00	5.085,58	-29.046,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2258	
	0,00	1.446,50	-30.492,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28485	
	0,00	604,80	-31.097,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KIENTRO BRASIL LTDA 3216	
	0,00	725,00	-31.822,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1960	
	0,00	2.100,00	-33.922,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1948	
	0,00	218.905,12	-252.827,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA MED ANESTESIA LTDA 2	
	0,00	244,97	-253.072,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 1009	
	0,00	3.978,00	-257.050,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 97152	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025	0,00	698,00	-257.748,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDLINN HOSPITALAR 54208
	0,00	13.645,88	-271.394,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E
	0,00	1.000,00	-272.394,35	BIOTECNOLOGIA LTDA 13067 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL
	0,00	775,90	-273.170,25	DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2025/204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	916,50	-274.086,75	580134364-0 - CUSTEIO P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1610361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	3.962,70	-278.049,45	580134364-0 - CUSTEIO P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1604993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.941,20	-279.990,65	580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 777804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.287,50	-281.278,15	580134364-0 - CUSTEIO PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4681
	0,00	9.166,65	-290.444,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10660
	0,00	2.779,00	-293.223,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 132665
	0,00	7.392,00	-300.615,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6638
	0,00	14.970,00	-315.585,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6641
	0,00	12.524,25	-328.110,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10042
	0,00	6.085,00	-334.195,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 149317
	0,00	13.932,53	-348.127,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E
	0,00	3.998,21	-352.125,79	HOSPITALARES LTDA 1217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS
	0,00	685,00	-352.810,79	HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA
	0,00	1.090,00	-353.900,79	LTDA 36139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VANGUARDA
	0,00	2.500,00	-356.400,79	INFORMATICA 4134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO
	0,00	16.000,00	-372.400,79	E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.396,68	-373.797,47	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	237,12	-374.034,59	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	3.940,00	-377.974,59	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	3.150,00	-381.124,59	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025	0,00	3.670,00	-384.794,59	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	5.840,00	-390.634,59	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	375,83	-391.010,42	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	4.110,00	-395.120,42	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	237,12	-395.357,54	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.025,73	-396.383,27	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699830 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.123,90	-397.507,17	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	2.402,75	-399.909,92	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.644,68	-401.554,60	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.315,67	-402.870,27	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	12.500,00	-415.370,27	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	169,11	-415.539,38	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	4.400,00	-419.939,38	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	2.310,48	-422.249,86	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	72,75	-422.322,61	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	426,40	-422.749,01	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.066,00	-423.815,01	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	499,50	-424.314,51	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	21.456,00	-445.770,51	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	3.073,60	-448.844,11	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	880,00	-449.724,11	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.830,00	-451.554,11	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	2.548,55	-454.102,66	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.482,00	-455.584,66	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
				COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 232504
21/10/2025	0,00	82,24	-455.666,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 49632
	0,00	1.531,02	-457.197,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102860
	0,00	10.748,50	-467.946,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102949
	0,00	652,50	-468.598,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102950
	0,00	202.882,94	-671.481,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1281
	671.481,86	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
22/10/2025	0,00	180,14	-180,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO 34/2025
	180,14	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
23/10/2025	0,00	269,28	-269,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 55030
	0,00	820,50	-1.089,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 157804
	0,00	731,40	-1.821,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24027
	0,00	150,38	-1.971,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 85/2025
	0,00	3.042,88	-5.014,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 111/2025
	0,00	4.319,72	-9.334,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 92
	0,00	1.985,50	-11.319,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 88
	0,00	575,11	-11.894,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 87
	0,00	4.236,22	-16.130,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 90
	0,00	7.975,11	-24.106,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 91
	0,00	3.890,53	-27.996,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 78
	0,00	1.674,00	-29.670,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOIAMED HOSPITALAR LTDA 101
	0,00	5.266,00	-34.936,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2269
	0,00	13.457,33	-48.393,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 201032
	0,00	5.500,00	-53.893,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 19
	0,00	244,97	-54.138,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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	
				RIBEIRO 1010	
23/10/2025	0,00	795,00	-54.933,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 679730	
	0,00	1.795,00	-56.728,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 16960	
	0,00	1.123,90	-57.852,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700675	
	0,00	1.087,08	-58.939,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700674	
	0,00	553,95	-59.493,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700662	
	0,00	2.510,00	-62.003,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700651	
	0,00	5.205,00	-67.208,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700657	
	0,00	6.475,00	-73.683,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700672	
	0,00	9.900,00	-83.583,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10899	
	0,00	34.012,94	-117.596,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 1/2025	
	0,00	1.958,00	-119.554,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 157446	
	0,00	1.830,08	-121.384,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 734	
	121.384,88	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
24/10/2025	0,00	850,00	-850,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28481	
	0,00	48.750,00	-49.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 328	
	0,00	2.523,96	-52.123,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 119/2025	
	0,00	27.000,00	-79.123,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 327	
	0,00	11.471,35	-90.595,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 118/2025	
	0,00	3.500,00	-94.095,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 323	
	94.095,31	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
28/10/2025	150,38	0,00	150,38	TRANSF GFD VALQUIRIA BORD. 12042	
	2.523,96	0,00	2.674,34	TRANSF RESC JANAINA BORD. 12028	
	11.471,35	0,00	14.145,69	TRANSF RESC JANAINA BORD. 12030	
	0,00	13.501,00	644,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 34750	
	0,00	21.323,46	-20.678,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 2	
	0,00	1.786,56	-22.465,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 163138	
	0,00	2.551,06	-25.016,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
28/10/2025	0,00	7.047,81	-32.064,20	580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 163525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	2.623,48	-34.687,68	580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 163699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	15.118,31	-49.805,99	580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 164015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	11.863,31	-61.669,30	580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.296,18	-62.965,48	580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO 12675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.634,64	-64.600,12	580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO 13472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	2.309,81	-66.909,93	580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO 13702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	2.943,00	-69.852,93	580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2070141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	21.483,60	-91.336,53	580134364-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.826,62	-93.163,15	580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	15.062,93	-108.226,08	580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 30968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	5.631,00	-113.857,08	580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	5.082,40	-118.939,48	580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	5.233,80	-124.173,28	580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.338,59	-125.511,87	580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	409,60	-125.921,47	580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 157727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	2.240,00	-128.161,47	580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 157957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	15.977,00	-144.138,47	580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28610 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	5.280,00	-149.418,47	580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	423,40	-149.841,87	580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	9.775,44	-159.617,31	580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.250,00	-160.867,31	580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.250,00	-162.117,31	580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
28/10/2025	0,00	4.751,25	-166.868,56	580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58118 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	2.214,00	-169.082,56	580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	828,36	-169.910,92	580134364-0 - CUSTEIO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 17003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	7.485,00	-177.395,92	580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 55 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	2.770,00	-180.165,92	580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	3.265,00	-183.430,92	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	4.610,00	-188.040,92	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	2.440,00	-190.480,92	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	331,03	-190.811,95	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700883 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.123,90	-191.935,85	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700072 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.344,00	-193.279,85	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700105 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	2.345,00	-195.624,85	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	3.150,00	-198.774,85	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	804,05	-199.578,90	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.284,20	-200.863,10	580134364-0 - CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182985 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	4.132,99	-204.996,09	580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 362936 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	82,20	-205.078,29	580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 60/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	752,00	-205.830,29	580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 61/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.075,00	-206.905,29	580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 162772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	2.695,00	-209.600,29	580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/10/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C
	0,00	1.933,65	-211.533,94	580134364-0 - CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/10/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C
	0,00	6.000,00	-217.533,94	580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 28/10/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C
	217.533,94	0,00	0,00	580134364-0 - CUSTEIO AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 28/10/2025 RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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
30/10/2025	0,00	16.000,00	-16.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE ARAUJO NETO LTDA 991
	0,00	4.127,08	-20.127,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57174
	0,00	74.661,68	-94.788,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 62/2025
	0,00	12.835,00	-107.623,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 112/2025
	0,00	967,24	-108.591,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 38/2025
	0,00	57.513,48	-166.104,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 39/2025
	0,00	986.862,02	-1.152.966,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 49/2025
	0,00	959,69	-1.153.926,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 34/2025
	0,00	336,54	-1.154.262,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 35/2025
	0,00	98,96	-1.154.361,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 294/2025
	0,00	100,00	-1.154.461,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 295/2025
	0,00	214,50	-1.154.676,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 296/2025
	0,00	2.003,82	-1.156.680,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 164672
	0,00	5.631,00	-1.162.311,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 05
	0,00	2.300,00	-1.164.611,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103776
	0,00	4.223,25	-1.168.834,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 06
	0,00	979,50	-1.169.813,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 65708
	0,00	1.265,40	-1.171.079,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118369
	0,00	970,00	-1.172.049,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 240040
	0,00	677,41	-1.172.726,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 166553373
	0,00	2.552,85	-1.175.279,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75632
	0,00	792,40	-1.176.071,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258787
	0,00	1.879,92	-1.177.951,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 258811
30/10/2025	0,00	2.076,84	-1.180.028,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 157975
	0,00	16.000,00	-1.196.028,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE ARAUJO NETO LTDA 990
	0,00	2.008,50	-1.198.037,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2069
	0,00	1.227,80	-1.199.264,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 905423
	0,00	3.067,28	-1.202.332,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16
	0,00	450,34	-1.202.782,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 55505
	0,00	442,74	-1.203.225,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 55393
	0,00	2.314,84	-1.205.540,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6008
	0,00	4.970,21	-1.210.510,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57192
	0,00	2.551,06	-1.213.061,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 164295
	0,00	13.997,61	-1.227.058,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 164494
	0,00	510,27	-1.227.569,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6015
	0,00	8.348,34	-1.235.917,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57173
	0,00	510,27	-1.236.427,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6009
	0,00	356,56	-1.236.784,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 37/2025 RESGATE DE APLICACAO
	1.236.784,40	0,00	0,00	
	12.803.836,50	12.803.836,50	0,00	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	37.559,89	0,00	37.559,89	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 267/2025 C/C 580134397-7 -
02/10/2025	0,00	37.559,89	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
03/10/2025	0,00	37.559,89	-37.559,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3021
	0,00	16.853,70	-54.413,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO TODOS MOVEIS LTDA 7470
	54.413,59	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
09/10/2025	0,00	7.734,54	-7.734,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO JR SOUZA COMERCIAL LTDA 5890
	7.734,54	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96101 1.1.1.02.02.015 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 – INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2025	0,00	24.900,00	-24.900,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MEDIS MEDICAL LTDA 16670	
	0,00	3.760,00	-28.660,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MEDIS MEDICAL LTDA 16673	
	28.660,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
30/10/2025	0,00	5.000,00	-5.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 38289	
	5.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	133.368,02	133.368,02	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 – INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 96102 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	326.390,08	0,00	326.390,08	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 266/2025 C/C 580134398-5 -	
	0,00	326.390,08	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
02/10/2025	0,00	493,83	-493,83	TRANSF GFD FERNANDA FERNANDES BORD. 11725	
	0,00	5.671,94	-6.165,77	TRANSF RESCISAO FERNANDA FERNANDES BORD. 11727	
	6.165,77	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
03/10/2025	326.390,08	0,00	326.390,08	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 269/2025 C/C 580134398-5 -	
09/10/2025	0,00	2.256,47	324.133,61	TRASNF REF RESCISAO SEBASTIAO BORD. 11851	
	0,00	2.304,82	321.828,79	TRANSF REF RESCISAO SARAH BORD. 11853	
	0,00	15.225,11	306.603,68	TRANSF RESCISAO LUCAS CARDOSO BORD. 11855	
	0,00	1.669,08	304.934,60	TRANSF RESCISAO LARISSA AZEVEDO BORD. 11857	
	0,00	9.247,93	295.686,67	TRANSF RESCISAO JARDEL BORD. 11859	
	0,00	5.332,81	290.353,86	TRANSF RESCISAO JAQUELINA BORD. 11861	
	0,00	4.675,12	285.678,74	TRANSF GFD RESCISORIO JARDEL BORD. 11863	
	0,00	2.700,06	282.978,68	TRANSF GFD LUCAS CARDOSO BORD. 11865	
16/10/2025	0,00	369,58	282.609,10	TRANSF RESCISAO SIMONE BORD. 11906	
	0,00	6.120,64	276.488,46	TRANSF RESCISAO IZABELA BORD. 11908	
	0,00	3.158,18	273.330,28	TRANSF RESCISAO JONATAN BORD. 11910	
	0,00	15.202,33	258.127,95	TRANSF RESCISAO DAIANE BORD. 11912	
	0,00	7.419,44	250.708,51	TRANSF GFD RESCISORIO DAIANE BORD. 11914	
23/10/2025	0,00	250.708,51	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
28/10/2025	0,00	150,38	-150,38	TRANSF GFD VALQUIRIA BORD. 12042	
	0,00	2.523,96	-2.674,34	TRANSF RESC JANAINA BORD. 12028	
	0,00	11.471,35	-14.145,69	TRANSF RESC JANAINA BORD. 12030	
	14.145,69	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	673.091,62	673.091,62	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:	4.121.329,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	6.568.050,25	0,00	10.689.379,97	APLICACAO FINANCEIRA	
02/10/2025	0,00	132.803,30	10.556.576,67	RESGATE DE APLICACAO	
07/10/2025	0,00	293.142,34	10.263.434,33	RESGATE DE APLICACAO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	4.121.329,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2025	0,00	141.899,45	10.121.534,88	RESGATE DE APLICACAO	
10/10/2025	0,00	36.036,22	10.085.498,66	RESGATE DE APLICACAO	
14/10/2025	0,00	2.399.796,84	7.685.701,82	RESGATE DE APLICACAO	
15/10/2025	0,00	27.420,44	7.658.281,38	RESGATE DE APLICACAO	
16/10/2025	0,00	678.144,21	6.980.137,17	RESGATE DE APLICACAO	
17/10/2025	0,00	22.255,42	6.957.881,75	RESGATE DE APLICACAO	
21/10/2025	0,00	671.481,86	6.286.399,89	RESGATE DE APLICACAO	
22/10/2025	0,00	180,14	6.286.219,75	RESGATE DE APLICACAO	
23/10/2025	0,00	121.384,88	6.164.834,87	RESGATE DE APLICACAO	
24/10/2025	0,00	94.095,31	6.070.739,56	RESGATE DE APLICACAO	
28/10/2025	0,00	217.533,94	5.853.205,62	RESGATE DE APLICACAO	
30/10/2025	0,00	1.236.784,40	4.616.421,22	RESGATE DE APLICACAO	
31/10/2025	96.683,02	0,00	4.713.104,24	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	6.664.733,27	6.072.958,75	4.713.104,24	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO	

Conta Analítica: 96104 1.1.1.02.04.014 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	442.576,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2025	37.559,89	0,00	480.136,63	APLICACAO FINANCEIRA	
03/10/2025	0,00	54.413,59	425.723,04	RESGATE DE APLICACAO	
09/10/2025	0,00	7.734,54	417.988,50	RESGATE DE APLICACAO	
15/10/2025	0,00	28.660,00	389.328,50	RESGATE DE APLICACAO	
30/10/2025	0,00	5.000,00	384.328,50	RESGATE DE APLICACAO	
31/10/2025	5.031,33	0,00	389.359,83	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	42.591,22	95.808,13	389.359,83	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 96105 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 - FUNDO 3%				Saldo Anterior:	4.105.313,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	326.390,08	0,00	4.431.703,79	APLICACAO FINANCEIRA	
02/10/2025	0,00	6.165,77	4.425.538,02	RESGATE DE APLICACAO	
23/10/2025	250.708,51	0,00	4.676.246,53	APLICACAO FINANCEIRA	
28/10/2025	0,00	14.145,69	4.662.100,84	RESGATE DE APLICACAO	
31/10/2025	51.354,88	0,00	4.713.455,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	628.453,47	20.311,46	4.713.455,72	<<== 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	
31/10/2025	14.640,77	0,00	14.640,77	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA	
	0,00	14.640,77	0,00	BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2024.	
	14.640,77	14.640,77	0,00	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO DE SUBVENÇÃO TC Nº 101/2024/SES/GO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105465 1.1.2.02.01.003 - CRÉDITO DE SUBVENÇÃO TC Nº 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	0,00
Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	3.740,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2025	0,00	8,00	3.732,00	DIARIA DE VIAGEM - EDMILSON PEREIRA BASTOS	
	0,00	60,00	3.672,00	DIAIRA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS PROC 6691	
	0,00	23,00	3.649,00	DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 6783	
	0,00	17,00	3.632,00	DIARIA DE VIAGEM - CATIANE DE SOUSA MARTINS - PROC 6861	
	0,00	21,00	3.611,00	DIARIA DE VIAGEM - PROC 6862	
	0,00	24,00	3.587,00	DIARIA DE VIAGEM - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA - PROC 6859	
	0,00	32,98	3.554,02	DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO - PROC 6784	
	0,00	37,95	3.516,07	DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS CRUZ - PROC 6866	
	24,00	0,00	3.540,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 275/2025	
	17,00	0,00	3.557,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 276/2025	
	8,00	0,00	3.565,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 277/2025	
	32,98	0,00	3.598,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 278/2025	
	21,00	0,00	3.619,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 279/2025	
	37,95	0,00	3.657,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 280/2025	
	60,00	0,00	3.717,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 281/2025	
	23,00	0,00	3.740,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 282/2025	
	0,00	25,83	3.714,17	DIARIA DE VIAGEM REF 03.09.25 - PROCESSO 6860	
	0,00	98,95	3.615,22	DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA - PROC 6978-25	
	0,00	12,00	3.603,22	DIARIA DE VIAGEM - RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS - PROC 6923	
	0,00	38,00	3.565,22	DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ IDA A GOIANIA 24.09.25	
07/10/2025	0,00	33,00	3.532,22	DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ IDA A GOIANIA NO DIA 29/09/25 - PROC 6983	
	98,95	0,00	3.631,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 6978	
	25,83	0,00	3.657,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 284/2025	
	12,00	0,00	3.669,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 285/2025	
	38,00	0,00	3.707,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 286/2025	
	33,00	0,00	3.740,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 287/2025	
	880,00	0,00	4.620,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TONIVAL MARTINS DA CRUZ 288/2025	
	0,00	880,00	3.740,00	PRESTAÇÃO DE CONTA DEVOLUCAO ADTO LORYENNE PROC 6763	
	0,00	1.100,00	2.640,00	PRESTAÇÃO DE CONTA REF DEVOLUÇÃO	
09/10/2025					

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	3.740,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ADTO LIDIANE V PROC 6761	
16/10/2025	0,00	37,97	2.602,03	DIARIA DE VIAGEM REF VIAGEM 01/10 PARA GYN - SILVIO DE FARIA NETO	
	0,00	44,68	2.557,35	DIARIA DE VIAGEM REF VIAGEM DIA 07/10/25 SILVIO DE FARIA NETO - PROC 7268	
	0,00	67,89	2.489,46	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL PROC 7066	
	0,00	81,60	2.407,86	DIARIA DE VIAGEM NATALIA JESUENA - PROC 7263	
	0,00	81,60	2.326,26	DIARIA DE VIAGEM REF IDA GYN NO DIA 18/10/25 ANNE CAROLINE AFONSO PROC 7259	
	67,89	0,00	2.394,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 291/2025	
	81,60	0,00	2.475,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 292/2025	
	81,60	0,00	2.557,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 293/2025	
	37,97	0,00	2.595,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 289/2025	
	44,68	0,00	2.640,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 290/2025	
	0,00	880,00	1.760,00	PRESTAÇÃO DE CONTA REF DEVOLUÇÃO ADTO TONIVAL PROC 7155	
17/10/2025	0,00	880,00	880,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF ANTECIPAÇÃO DE DIARIA POLLYANA FLAUZ	
20/10/2025	0,00	880,00	0,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS - GEAN KELLYSON SATO MARQUES	
30/10/2025	0,00	100,00	-100,00	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	
	0,00	98,96	-198,96	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ANDREIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA	
	0,00	214,50	-413,46	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LUCIENE ALVES FERREIRA	
	98,96	0,00	-314,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 294/2025	
	100,00	0,00	-214,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 295/2025	
	214,50	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 296/2025	
	2.038,91	5.778,91	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Conta Analítica: 15169 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	298.166,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/10/2025	0,00	2.715,91	295.450,13	P.CONTAS REF.DOC:6653. DOC:39838. F:GMF FABRICAÇÃO E MANUTEN	
	0,00	11.962,00	283.488,13	P.CONTAS REF.DOC:6870. DOC:291114. F:CATRAL REFRIGERACAO E E	
06/10/2025	0,00	53.392,00	230.096,13	P.CONTAS REF.DOC:268/2025. DOC:15979. F:MEDIS MEDICAL LTDA	
09/10/2025	7.734,54	0,00	237.830,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO JR SOUZA COMERCIAL LTDA 5890	
14/10/2025	0,00	7.734,54	230.096,13	P.CONTAS REF.DOC:545. DOC:545. F:JR SOUZA COMERCIAL LTDA	
	0,00	7.734,54	222.361,59	P.CONTAS REF.DOC:5890. DOC:546. F:JR SOUZA COMERCIAL LTDA	
15/10/2025	20.315,00	0,00	242.676,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA 001033399	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15169 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Saldo Anterior: 298.166,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	24.900,00	0,00	267.576,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MEDIS MEDICAL LTDA 16670
	3.760,00	0,00	271.336,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MEDIS MEDICAL LTDA 16673
	0,00	20.315,00	251.021,59	P.CONTAS REF.DOC:001033399. DOC:1033399. F:UNIAR COMERCIO DE
17/10/2025	0,00	7.847,54	243.174,05	P.CONTAS REF.DOC:241/2025. DOC:142104. F:ALCAMAR COMERCIO EL
30/10/2025	0,00	9.002,45	234.171,60	P.CONTAS REF.DOC:6099. DOC:142421. F:ALCAMAR COMERCIO ELETRO
	0,00	100.511,60	133.660,00	P.CONTAS REF.DOC:42254. DOC:42254. F:TSSHARA TECNOLOGIA DE S
	56.709,54	221.215,58	133.660,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 752.419,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	604,80	0,00	753.024,21	REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 3216
	10.748,50	0,00	763.772,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102949
	5.500,00	0,00	769.272,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10715
	1.795,00	0,00	771.067,71	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 16960
02/10/2025	3.940,00	0,00	775.007,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698559
	3.150,00	0,00	778.157,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698564
	3.670,00	0,00	781.827,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698604
	5.840,00	0,00	787.667,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698612
03/10/2025	1.106,00	0,00	788.773,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32129
	1.528,00	0,00	790.301,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32215
	1.090,00	0,00	791.391,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2102
	1.914,00	0,00	793.305,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32253
	32.700,00	0,00	826.005,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 58104
	5.430,00	0,00	831.435,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32216
	2.779,00	0,00	834.214,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6638
06/10/2025	0,00	53.392,00	780.822,71	AJUSTE CODIGO CONTABIL DE LANÇAMENTO INCORRETO - MEDIS 15979
	3.150,00	0,00	783.972,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700100
	2.345,00	0,00	786.317,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700082
	1.123,90	0,00	787.441,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700105
	53.392,00	0,00	840.833,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIS MEDICAL LTDA 15979
	331,03	0,00	841.164,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700072
	1.344,00	0,00	842.508,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700147
07/10/2025	1.181,10	0,00	843.689,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32266
	3.978,00	0,00	847.667,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 97152

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 752.419,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	14.970,00	0,00	862.637,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10042
08/10/2025	2.310,48	0,00	864.948,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 489
	7.392,00	0,00	872.340,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6641
	6.085,00	0,00	878.425,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1217
09/10/2025	12.524,25	0,00	890.949,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 149317
10/10/2025	795,00	0,00	891.744,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 679730
13/10/2025	5.205,00	0,00	896.949,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700657
	2.510,00	0,00	899.459,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700651
	6.475,00	0,00	905.934,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700672
	553,95	0,00	906.488,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700662
	1.087,08	0,00	907.575,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700674
	1.123,90	0,00	908.699,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700675
	9.900,00	0,00	918.599,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10899
	235,31	0,00	918.834,71	INVENTÁRIO Nº 45609 DO MÊS 10/2025
	0,00	41,50	918.793,21	INVENTÁRIO Nº 45609 DO MÊS 10/2025
	181,33	0,00	918.974,54	INVENTÁRIO Nº 45609 DO MÊS 10/2025
	56,82	0,00	919.031,36	INVENTÁRIO Nº 45609 DO MÊS 10/2025
	11,96	0,00	919.043,32	INVENTÁRIO Nº 45609 DO MÊS 10/2025
	5,49	0,00	919.048,81	INVENTÁRIO Nº 45609 DO MÊS 10/2025
	0,00	48,98	918.999,83	INVENTÁRIO Nº 45609 DO MÊS 10/2025
	3,57	0,00	919.003,40	INVENTÁRIO Nº 45609 DO MÊS 10/2025
14/10/2025	1.250,00	0,00	920.253,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58310
	4.751,25	0,00	925.004,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58176
	1.250,00	0,00	926.254,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58537
	4.610,00	0,00	930.864,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700819
	3.265,00	0,00	934.129,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700804
	1.250,00	0,00	935.379,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58118
	2.770,00	0,00	938.149,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700781
	1.933,65	0,00	940.083,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 882374
	2.850,75	0,00	942.934,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58326
	2.440,00	0,00	945.374,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700883
	2.214,00	0,00	947.588,05	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 17003
	1.250,00	0,00	948.838,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58116
15/10/2025	108,35	0,00	948.946,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701491
	294,21	0,00	949.240,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701511

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 752.419,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/10/2025	1.123,90	0,00	950.364,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701518
	216,70	0,00	950.581,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701507
	185,25	0,00	950.766,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701495
	331,03	0,00	951.097,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701500
	1.315,67	0,00	952.413,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701520
	5.349,16	0,00	957.762,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 133268
	331,03	0,00	958.093,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701487
	1.315,67	0,00	959.409,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701516
17/10/2025	820,50	0,00	960.229,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 157804
	4.234,00	0,00	964.463,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701539
	237,12	0,00	964.700,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701544
	423,40	0,00	965.124,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57299
	409,60	0,00	965.533,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 157957
	1.644,68	0,00	967.178,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701541
	5.306,72	0,00	972.485,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 157697
	1.520,68	0,00	974.005,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701542
	312,62	0,00	974.318,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701547
	385,81	0,00	974.704,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701551
	2.943,00	0,00	977.647,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33096
	1.075,00	0,00	978.722,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363071
	979,50	0,00	979.701,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 65708
	3.526,00	0,00	983.227,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701564
	1.123,90	0,00	984.351,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701543
	15.977,00	0,00	1.000.328,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61930
	7.485,00	0,00	1.007.813,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10231
	2.300,00	0,00	1.010.113,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103776
	868,34	0,00	1.010.981,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701545
	5.280,00	0,00	1.016.261,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57290
	2.240,00	0,00	1.018.501,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28610
	2.309,81	0,00	1.020.811,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2070141
21/10/2025	3.555,00	0,00	1.024.366,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701550
	992,26	0,00	1.025.358,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22207
	1.339,60	0,00	1.026.698,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312710
	3.230,00	0,00	1.029.928,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701763
	245,00	0,00	1.030.173,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2057
	3.959,40	0,00	1.034.132,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 752.419,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MEDICA HOSPITALAR LTDA 312629
21/10/2025	2.552,85	0,00	1.036.685,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75632
	1.350,00	0,00	1.038.035,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1914525
	570,00	0,00	1.038.605,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 240040
	792,40	0,00	1.039.398,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258787
	2.855,00	0,00	1.042.253,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701548
	2.510,00	0,00	1.044.763,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701549
	1.407,50	0,00	1.046.170,71	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 414385
	3.737,16	0,00	1.049.907,87	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 8851
	1.442,05	0,00	1.051.349,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 559278
	137,25	0,00	1.051.487,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363703
	6.307,20	0,00	1.057.794,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119891
	450,34	0,00	1.058.244,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 55505
	225,00	0,00	1.058.469,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 45419
	2.945,00	0,00	1.061.414,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701546
	1.536,00	0,00	1.062.950,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 230892
	660,00	0,00	1.063.610,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10964
	11.110,04	0,00	1.074.720,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1915038
	2.008,50	0,00	1.076.729,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2069
	936,00	0,00	1.077.665,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312624
	1.245,91	0,00	1.078.911,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 650016
22/10/2025	185,25	0,00	1.079.096,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703297
	36,82	0,00	1.079.133,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703287
	1.123,90	0,00	1.080.257,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703241
	868,34	0,00	1.081.125,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703317
	538,85	0,00	1.081.664,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 45543
	247,00	0,00	1.081.911,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703291
	2.266,82	0,00	1.084.178,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1283840
	552,00	0,00	1.084.730,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 54404
23/10/2025	2.070,00	0,00	1.086.800,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 39353
	940,00	0,00	1.087.740,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32357
	1.296,18	0,00	1.089.036,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO 13472

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 752.419,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	4.240,00	0,00	1.093.276,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703234
	11.863,31	0,00	1.105.139,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO 12675
	2.975,00	0,00	1.108.114,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703205
	3.800,00	0,00	1.111.914,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703282
	6.079,80	0,00	1.117.994,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA 1200
	3.122,90	0,00	1.121.117,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 362935
	3.670,00	0,00	1.124.787,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703239
	3.310,00	0,00	1.128.097,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703269
	4.980,00	0,00	1.133.077,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703228
	720,00	0,00	1.133.797,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703305
	2.700,00	0,00	1.136.497,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703236
	2.800,00	0,00	1.139.297,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703276
	5.720,00	0,00	1.145.017,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703285
	1.634,64	0,00	1.146.651,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO 13702
	2.850,00	0,00	1.149.501,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA 1201
	5.700,00	0,00	1.155.201,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA 1202
24/10/2025	617,90	0,00	1.155.819,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 133562
	7.448,56	0,00	1.163.268,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2958
	823,86	0,00	1.164.092,29	INVENTÁRIO Nº 45905 DO MÊS 10/2025
27/10/2025	2.403,10	0,00	1.166.495,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57775
	13.066,20	0,00	1.179.561,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 104240
28/10/2025	2.140,00	0,00	1.181.701,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32497
	156,00	0,00	1.181.857,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32498
	31.000,00	0,00	1.212.857,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 59019
	5.320,00	0,00	1.218.177,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32513
	817,80	0,00	1.218.995,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32496
29/10/2025	1.520,68	0,00	1.220.516,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701814
	2.440,00	0,00	1.222.956,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6711
	430,45	0,00	1.223.386,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701810
	1.644,68	0,00	1.225.031,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701813
	2.050,00	0,00	1.227.081,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 97587
	5.040,00	0,00	1.232.121,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 21816
	82,69	0,00	1.232.203,89	INVENTÁRIO Nº 46018 DO MÊS 10/2025
30/10/2025	1.520,68	0,00	1.233.724,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703799
	1.520,68	0,00	1.235.245,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703805
	1.644,68	0,00	1.236.889,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 752.419,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703816
30/10/2025	1.892,68	0,00	1.238.782,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703818
	1.706,68	0,00	1.240.489,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703833
	587,24	0,00	1.241.076,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703842
	1.644,68	0,00	1.242.721,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703801
	1.644,68	0,00	1.244.365,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703829
	1.644,68	0,00	1.246.010,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703831
	4.908,10	0,00	1.250.918,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
				CONSUMO 14362
	1.123,90	0,00	1.252.042,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703845
	777,60	0,00	1.252.820,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED
				COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES
				EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL
				315507
	1.396,68	0,00	1.254.216,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703830
	867,04	0,00	1.255.083,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703844
	75,00	0,00	1.255.158,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 366046
	3.530,00	0,00	1.258.688,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704001
	3.310,00	0,00	1.261.998,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703996
	587,20	0,00	1.262.586,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703840
	1.644,68	0,00	1.264.230,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703835
	105,00	0,00	1.264.335,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703974
31/10/2025	248,00	0,00	1.264.583,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704650
	759,05	0,00	1.265.342,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704984
	1.123,90	0,00	1.266.466,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703346
	1.123,90	0,00	1.267.590,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703351
	2.955,00	0,00	1.270.545,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704161
	2.000,00	0,00	1.272.545,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704165
	1.892,68	0,00	1.274.438,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704188
	1.186,98	0,00	1.275.625,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703568
	1.644,68	0,00	1.277.269,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704187
	1.123,90	0,00	1.278.393,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703371
	3.470,00	0,00	1.281.863,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704940
	1.186,98	0,00	1.283.050,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703382
	1.186,98	0,00	1.284.237,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704190
	3.526,00	0,00	1.287.763,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704183
	1.123,90	0,00	1.288.887,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703375
	1.315,67	0,00	1.290.203,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703380
	1.087,08	0,00	1.291.290,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703563
	1.954,68	0,00	1.293.245,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705058

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 752.419,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1.087,08	0,00	1.294.332,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.250,00	0,00	1.295.582,23	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703353
				REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA
				DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO
				LTDA 58536
	1.644,68	0,00	1.297.226,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704948
	2.725,00	0,00	1.299.951,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705000
	599,11	0,00	1.300.551,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703393
	3.960,00	0,00	1.304.511,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703162
	306,95	0,00	1.304.817,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703373
	1.123,90	0,00	1.305.941,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703384
	1.344,00	0,00	1.307.285,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705063
	698,88	0,00	1.307.984,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704171
	3.350,00	0,00	1.311.334,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703394
	600,43	0,00	1.311.935,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703560
	1.644,68	0,00	1.313.579,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703958
	3.650,00	0,00	1.317.229,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705048
	306,95	0,00	1.317.536,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703365
	2.402,75	0,00	1.319.939,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703408
	7.835,00	0,00	1.327.774,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704176
	1.334,08	0,00	1.329.108,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703567
	237,12	0,00	1.329.345,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704954
	247,00	0,00	1.329.592,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704156
	4.595,00	0,00	1.334.187,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704987
	2.440,00	0,00	1.336.627,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703403
	1.644,68	0,00	1.338.272,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703345
	1.123,90	0,00	1.339.396,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703404
	5.885,00	0,00	1.345.281,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703397
	0,00	8,88	1.345.272,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	135,67	1.345.136,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	322.503,78	1.022.633,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	8,42	0,00	1.022.641,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,28	0,00	1.022.643,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,66	1.022.643,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	1.022.643,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.022.643,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,49	0,00	1.022.648,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	42,23	0,00	1.022.691,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	1.022.691,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	1.022.691,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 752.419,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
31/10/2025	1,70	0,00	1.022.693,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	1.022.693,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,27	1.022.691,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,09	0,00	1.022.693,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	15,41	0,00	1.022.708,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	1.022.708,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,37	0,00	1.022.714,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,40	0,00	1.022.724,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2.755,00	1.019.969,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	1,48	1.019.968,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,72	0,00	1.019.973,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,84	0,00	1.019.980,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,47	1.019.980,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	30,40	0,00	1.020.010,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,42	1.020.009,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,33	0,00	1.020.009,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	22,59	1.019.986,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	1.019.986,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,07	0,00	1.019.993,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,62	0,00	1.020.004,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,32	1.020.001,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,06	0,00	1.020.002,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,20	0,00	1.020.006,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	33,95	0,00	1.020.040,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	138,00	1.019.902,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	28,39	0,00	1.019.930,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	57,28	1.019.873,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	1,03	0,00	1.019.874,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	1.019.874,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,22	1.019.872,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	1.019.872,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	1.019.872,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,99	0,00	1.019.873,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	44,67	0,00	1.019.917,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,43	1.019.917,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,34	0,00	1.019.920,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 752.419,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,06	0,00	1.019.920,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	485,10	1.019.435,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	2,25	1.019.433,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,53	0,00	1.019.434,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,40	1.019.424,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1.076,70	1.018.347,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,32	1.018.331,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,20	0,00	1.018.338,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	15,98	0,00	1.018.354,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,67	1.018.352,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,10	1.018.341,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	1.018.341,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	113,46	1.018.228,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,06	1.018.227,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,80	0,00	1.018.228,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,54	0,00	1.018.233,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,34	1.018.233,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,68	1.018.230,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	200,03	0,00	1.018.430,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	333,19	1.018.097,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	473,63	1.017.623,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,84	0,00	1.017.624,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,41	0,00	1.017.625,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,60	1.017.621,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,55	0,00	1.017.623,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,46	0,00	1.017.631,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	72,92	1.017.558,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	102,99	0,00	1.017.661,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,56	1.017.648,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	11,68	0,00	1.017.659,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	26,45	1.017.633,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,28	1.017.632,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,71	0,00	1.017.641,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,69	0,00	1.017.646,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	24,00	0,00	1.017.670,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,67	1.017.669,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,92	0,00	1.017.670,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 752.419,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	4,77	1.017.665,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	1.017.665,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	1.017.665,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	150,88	0,00	1.017.816,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	1.017.816,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,78	0,00	1.017.823,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,26	1.017.813,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	126,09	1.017.687,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,37	1.017.683,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,14	0,00	1.017.684,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,69	1.017.678,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,61	0,00	1.017.680,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,83	1.017.678,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	116,74	1.017.561,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,60	1.017.561,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,11	1.017.560,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,96	0,00	1.017.565,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,95	1.017.564,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3.330,00	1.014.234,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,43	0,00	1.014.248,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	18,16	1.014.230,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,48	1.014.229,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	290,12	1.013.938,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	531,01	1.013.407,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,58	1.013.401,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,46	1.013.397,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,18	0,00	1.013.400,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,35	1.013.398,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	20,09	0,00	1.013.418,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,60	1.013.416,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	95,93	1.013.320,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	25,98	1.013.294,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	1.013.294,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,64	0,00	1.013.294,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,59	1.013.294,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,79	1.013.291,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,26	1.013.289,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 752.419,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,23	0,00	1.013.289,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,91	1.013.281,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,93	0,00	1.013.286,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	1.013.286,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,37	0,00	1.013.303,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,57	0,00	1.013.303,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,73	0,00	1.013.307,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,95	0,00	1.013.317,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,47	1.013.309,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	100,83	0,00	1.013.409,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,44	1.013.405,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,75	0,00	1.013.407,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,27	1.013.403,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,70	1.013.403,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,22	1.013.394,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,39	1.013.393,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,63	1.013.393,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,43	1.013.392,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,08	1.013.381,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,88	0,00	1.013.390,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	36,00	1.013.354,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,42	0,00	1.013.354,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,46	0,00	1.013.358,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	34,10	1.013.324,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,81	0,00	1.013.329,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,06	1.013.328,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	42,23	1.013.286,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,73	1.013.283,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	23,28	1.013.260,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	1.013.260,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,70	0,00	1.013.263,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,19	1.013.259,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,60	0,00	1.013.259,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,42	0,00	1.013.262,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	1.013.262,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,99	1.013.249,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	1.013.249,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 752.419,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	223,82	0,00	1.013.473,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	33,33	0,00	1.013.506,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	36,00	1.013.470,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,79	0,00	1.013.472,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,06	1.013.469,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,59	1.013.459,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,23	1.013.458,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,55	1.013.444,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,60	0,00	1.013.447,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,70	0,00	1.013.451,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,83	1.013.449,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,84	1.013.446,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,24	0,00	1.013.463,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	24,61	0,00	1.013.487,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	1.013.487,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,03	0,00	1.013.492,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,98	1.013.476,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	1.013.476,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	23,49	0,00	1.013.500,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1.090,01	1.012.410,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	75,67	1.012.334,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,47	1.012.334,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	1.012.334,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,69	1.012.333,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,17	0,00	1.012.335,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,83	1.012.334,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,18	1.012.334,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	58,76	1.012.275,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,59	0,00	1.012.276,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,36	0,00	1.012.276,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,02	1.012.275,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,90	1.012.274,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,54	1.012.269,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	1.012.269,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	1.012.269,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	250,75	0,00	1.012.520,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,48	1.012.518,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 752.419,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,60	0,00	1.012.519,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	92,22	1.012.427,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,28	0,00	1.012.427,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,10	1.012.423,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	135,67	0,00	1.012.558,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,24	1.012.558,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,49	1.012.558,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,21	1.012.548,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,40	1.012.548,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	35,80	1.012.512,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,34	1.012.512,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,67	1.012.506,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,85	1.012.504,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	1.012.504,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,75	1.012.502,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,19	1.012.499,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,97	1.012.498,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	1.012.498,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,35	0,00	1.012.499,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	1.012.499,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,40	0,00	1.012.509,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	40,29	1.012.469,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	89,65	0,00	1.012.559,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,73	1.012.554,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,35	0,00	1.012.554,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,92	1.012.553,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,47	1.012.553,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,31	0,00	1.012.554,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,18	0,00	1.012.556,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,60	1.012.551,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,90	0,00	1.012.552,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,16	1.012.545,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	1.012.545,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,56	0,00	1.012.545,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,78	1.012.538,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2.376,38	1.010.162,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	473,63	0,00	1.010.636,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 752.419,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1,60	0,00	1.010.637,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,61	0,00	1.010.639,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,74	1.010.636,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,79	1.010.629,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	1.010.629,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,32	1.010.613,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,42	0,00	1.010.613,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,11	0,00	1.010.615,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	248.774,61	761.841,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,62	761.830,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	761.830,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	761.830,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	761.830,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,27	761.827,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,40	761.824,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	761.824,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	761.824,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,43	761.824,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	19,40	761.804,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	761.804,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,19	0,00	761.809,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	761.808,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,10	761.800,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	165,93	761.634,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,92	761.622,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,71	761.613,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,94	761.609,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,76	761.608,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	182,69	761.425,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,47	0,00	761.434,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,77	761.433,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	761.433,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	761.433,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	20,09	761.413,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1.076,70	0,00	762.490,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,92	762.489,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	762.489,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 752.419,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1,79	0,00	762.490,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,62	0,00	762.491,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,75	762.490,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,09	762.488,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,53	762.487,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,31	0,00	762.491,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,75	762.481,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	7,40	0,00	762.489,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,12	762.488,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,34	762.479,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,42	762.474,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,25	0,00	762.476,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	100,83	762.375,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,34	0,00	762.376,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,28	762.375,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	762.375,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	762.375,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	762.375,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,80	762.374,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	762.374,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,60	0,00	762.375,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	762.375,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	762.375,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	762.375,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	762.375,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	762.375,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	762.375,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	762.375,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	762.375,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	762.375,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	762.375,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	762.375,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	762.375,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	762.375,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	762.375,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	762.375,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	762.375,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 752.419,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,30	762.375,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	762.375,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	762.375,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	762.375,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,80	762.374,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	762.374,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	762.374,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	762.374,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	762.374,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	762.374,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	762.374,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	762.374,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	762.374,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	762.374,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	762.374,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	762.374,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	762.374,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	762.374,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	762.374,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	762.374,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	762.374,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	762.374,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	762.374,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	762.374,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	762.374,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,80	762.373,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,60	0,00	762.374,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	762.374,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	762.374,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	762.373,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	762.373,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	762.373,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	762.373,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	762.373,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	762.373,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	762.373,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	762.373,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 752.419,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,02	0,00	762.373,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	762.373,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	762.373,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	762.374,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	762.374,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,80	762.373,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	762.373,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	762.373,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	762.373,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,60	0,00	762.373,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	762.373,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	762.373,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	762.373,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	762.373,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	762.373,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	762.373,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	762.373,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	762.373,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	762.373,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	762.373,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,56	762.360,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	762.360,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	762.359,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	762.359,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,58	762.344,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	762.344,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	762.344,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	762.344,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	762.344,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	17,50	762.326,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	762.326,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	762.326,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	762.326,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,80	762.326,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	762.326,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	762.326,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,80	762.325,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 752.419,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,03	762.325,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	762.325,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	762.325,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	762.325,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,60	0,00	762.326,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	762.325,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	762.325,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	762.325,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	762.325,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	762.325,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	762.325,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	762.325,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	762.325,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	762.325,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	762.325,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	762.325,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	762.325,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	762.325,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	762.325,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	762.325,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	762.325,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	762.325,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	762.325,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	762.325,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	762.325,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	762.325,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	762.325,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	762.325,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	762.325,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	762.325,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	762.325,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	762.325,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,80	762.324,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	762.325,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	762.324,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	762.324,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	762.324,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 752.419,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,04	0,00	762.324,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	762.324,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	762.325,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	762.324,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	762.325,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	762.325,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	762.325,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	762.325,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	762.325,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	762.325,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	762.325,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	762.325,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	762.325,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	762.325,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	762.325,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	762.325,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,80	762.324,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	762.324,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,60	0,00	762.324,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	762.324,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	762.324,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	762.324,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	762.324,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,60	0,00	762.325,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	762.325,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	762.325,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	762.325,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	762.325,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,80	762.324,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	762.324,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	762.324,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	762.324,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	762.324,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	762.324,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	762.324,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	762.324,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	762.324,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 752.419,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,30	762.324,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	762.324,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	762.324,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	762.324,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	762.324,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,40	762.323,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	762.324,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	762.323,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	762.323,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	762.323,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	762.323,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	762.323,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	762.323,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	762.323,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	762.323,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	762.323,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	762.323,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	762.323,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	762.323,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	762.323,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	762.323,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	762.324,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	762.324,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	762.324,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,60	0,00	762.324,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	762.324,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	219,85	0,00	762.544,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,96	0,00	762.547,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,69	0,00	762.548,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,16	0,00	762.561,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	76,09	0,00	762.637,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	38,17	762.599,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,34	0,00	762.602,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,21	0,00	762.607,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	32,64	0,00	762.640,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,06	762.637,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	762.637,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 752.419,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	18,16	0,00	762.655,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,48	762.653,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	113,46	0,00	762.767,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,69	762.762,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	72,92	0,00	762.835,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,58	762.828,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	762.828,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,80	762.828,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,07	762.821,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,46	762.812,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	30,40	762.782,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,28	762.779,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	762.780,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,67	762.778,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,41	762.763,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,42	0,00	762.764,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,67	0,00	762.765,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,42	762.756,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,49	762.751,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	102,99	762.648,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,09	762.646,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,25	0,00	762.648,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,95	0,00	762.649,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	762.649,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,68	0,00	762.652,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,60	762.649,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	76,09	762.573,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	44,67	762.528,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	762.528,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,66	0,00	762.529,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	28,39	762.501,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,94	0,00	762.516,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,83	0,00	762.517,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,34	762.517,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,55	762.515,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	150,88	762.365,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	762.365,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 752.419,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	16,32	762.348,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	762.348,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,64	762.348,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,43	762.333,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,93	0,00	762.335,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	531,01	0,00	762.866,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,77	0,00	762.871,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,11	0,00	762.872,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,34	762.869,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	762.869,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	762.869,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	762.869,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,80	762.868,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	762.868,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	762.868,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	762.868,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	762.868,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	762.868,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	762.868,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	762.868,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	762.868,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	762.868,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	762.868,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	762.868,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	762.868,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	762.868,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	762.868,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	762.868,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	762.868,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	762.868,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	762.868,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	762.868,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	762.868,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	762.868,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	762.868,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,60	0,00	762.868,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,80	762.867,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	752.419,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	0,03	762.867,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,01	0,00	762.867,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,03	0,00	762.867,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,03	0,00	762.867,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,03	762.867,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,02	0,00	762.867,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,06	0,00	762.868,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,07	762.867,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,05	0,00	762.867,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,01	762.867,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,30	762.867,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	4.636,11	0,00	767.503,78	AJUSTE ESTOQUE	
	655.566,13	640.481,76	767.503,78	<=== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO	

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS				Saldo Anterior:	529.458,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	652,50	0,00	530.111,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102950	
09/10/2025	269,28	0,00	530.380,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 55030	
14/10/2025	1.394,40	0,00	531.774,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 362540	
	690,00	0,00	532.464,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 239756	
	1.958,00	0,00	534.422,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 157446	
17/10/2025	804,05	0,00	535.226,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182985	
	1.284,20	0,00	536.511,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 362936	
	442,74	0,00	536.953,93	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 55393	
	2.695,00	0,00	539.648,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182993	
	15.118,31	0,00	554.767,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273654	
	1.338,59	0,00	556.105,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 157727	
	21.483,60	0,00	577.589,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103794	
	9.775,44	0,00	587.364,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22204	
21/10/2025	59,40	0,00	587.424,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22207	
	1.687,50	0,00	589.111,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363072	
	39.085,00	0,00	628.196,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 812670	
	1.240,00	0,00	629.436,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 813549	
	7.569,27	0,00	637.006,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2070138	
	996,70	0,00	638.002,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 529.458,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS
21/10/2025	6.259,68	0,00	644.262,42	HOSPITALARES LTDA 240041
				REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX
				COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA
				2055
	5.862,10	0,00	650.124,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS
				HOSPITALARES LTDA 118987
	1.879,92	0,00	652.004,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
				HOSPITALARES LTDA 258811
	2.815,62	0,00	654.820,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57265
	29.779,56	0,00	684.599,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90069
	2.076,84	0,00	686.676,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA 157975
22/10/2025	4.923,48	0,00	691.599,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER
				MEDICAMENTOS LTDA 106591
	8.700,00	0,00	700.299,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE
				COMERCIO ATACADISTA DE
				MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE
				LTDA 1976
	1.056,00	0,00	701.355,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 442578
	1.312,58	0,00	702.668,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA
				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
				48769
23/10/2025	2.731,26	0,00	705.399,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED
				FARMACEUTICA LTDA 323487
	124,00	0,00	705.523,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 362935
	180,14	0,00	705.703,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO
				NASCIMENTO 239768
	2.129,00	0,00	707.832,92	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA
				CAMARGO COM. DE PRODUTOS
				HOSPITALARES LTDA 234359
	0,00	180,14	707.652,78	BAIXA CONTÁBIL FA DO NASCIMENTO
				23/10/2025 ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E
				CORRELATOS
24/10/2025	1.333,84	0,00	708.986,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC
				COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 57721
	0,32	0,00	708.986,94	NOTA DE DOACAO Nº 7459 SÉRIE 1
	0,38	0,00	708.987,32	NOTA DE DOACAO Nº 7459 SÉRIE 1
	0,40	0,00	708.987,72	NOTA DE DOACAO Nº 7459 SÉRIE 1
	1,20	0,00	708.988,92	NOTA DE DOACAO Nº 7459 SÉRIE 1
28/10/2025	0,87	0,00	708.989,79	NOTA DE DOACAO Nº 7461 SÉRIE 1
	2,58	0,00	708.992,37	NOTA DE DOACAO Nº 7461 SÉRIE 1
31/10/2025	0,59	0,00	708.992,96	NOTA DE DOACAO Nº 17405 SÉRIE 1
	0,06	0,00	708.993,02	NOTA DE DOACAO Nº 17405 SÉRIE 1
	2,18	0,00	708.995,20	NOTA DE DOACAO Nº 17405 SÉRIE 1
	1,64	0,00	708.996,84	NOTA DE DOACAO Nº 17405 SÉRIE 1
	0,00	241.633,34	467.363,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	49,22	0,00	467.412,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,39	467.412,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,83	0,00	467.421,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	467.421,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,55	0,00	467.421,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,75	467.415,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	175,51	467.240,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	27,29	467.213,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 529.458,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	60,88	0,00	467.273,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	20,22	467.253,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	467.253,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,67	467.244,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,93	0,00	467.249,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,41	0,00	467.251,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,77	0,00	467.254,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,88	0,00	467.255,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	18,99	0,00	467.274,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,54	0,00	467.276,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	467.276,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,86	0,00	467.290,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,75	0,00	467.295,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,63	467.283,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,39	0,00	467.295,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	467.295,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	96,45	0,00	467.392,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,80	0,00	467.394,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	62,15	467.332,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,94	0,00	467.346,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,93	467.336,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,19	0,00	467.337,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,81	467.326,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,62	0,00	467.326,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,38	0,00	467.327,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,36	0,00	467.330,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,50	0,00	467.331,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,28	0,00	467.334,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,39	0,00	467.335,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,56	0,00	467.342,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,36	467.341,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	467.341,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,58	0,00	467.342,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,44	0,00	467.342,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,93	467.334,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,17	0,00	467.348,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,74	0,00	467.351,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 529.458,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	6,22	0,00	467.358,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,90	0,00	467.360,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,61	0,00	467.366,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	27,29	0,00	467.393,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,07	0,00	467.400,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,79	467.400,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	72,69	0,00	467.472,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	467.472,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	237,34	467.235,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,50	0,00	467.235,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	222,58	0,00	467.458,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,55	0,00	467.461,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	77,59	467.384,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	39,65	467.344,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,39	0,00	467.345,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,17	0,00	467.356,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,45	467.354,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,37	0,00	467.355,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	467.354,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	467.354,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	19,09	0,00	467.374,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,51	467.365,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,64	0,00	467.366,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,34	0,00	467.366,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,38	0,00	467.367,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	30,96	467.336,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,09	467.333,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	1,23	0,00	467.335,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,29	467.325,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	50,95	467.274,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,69	0,00	467.276,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	467.276,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	467.276,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,47	0,00	467.280,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,55	0,00	467.280,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,36	0,00	467.295,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,57	467.291,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 529.458,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,30	0,00	467.291,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	18,38	467.273,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	542,32	466.731,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	4,92	466.726,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	466.726,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,32	0,00	466.727,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,95	0,00	466.728,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,01	0,00	466.730,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,07	0,00	466.737,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	58,06	0,00	466.795,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,82	466.790,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	22,49	0,00	466.813,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,60	0,00	466.813,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	23,43	0,00	466.837,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	466.837,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,38	0,00	466.837,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,30	0,00	466.851,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,29	0,00	466.851,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	21,55	0,00	466.872,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,68	0,00	466.874,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	466.874,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,13	466.871,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,71	0,00	466.878,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	466.878,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,77	466.874,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	35,65	0,00	466.910,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	466.910,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,97	466.909,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,34	0,00	466.917,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,05	0,00	466.921,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	122,47	466.799,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	19,93	466.779,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,44	466.778,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	466.779,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,71	0,00	466.792,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,78	0,00	466.792,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,55	0,00	466.793,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 529.458,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	22,19	0,00	466.815,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,65	0,00	466.816,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	18,54	466.797,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	466.797,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,52	466.796,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,08	466.795,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,23	0,00	466.796,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	107,51	0,00	466.903,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,84	466.898,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,37	0,00	466.898,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,31	0,00	466.904,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,22	0,00	466.909,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	277,47	0,00	467.186,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,30	467.179,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,86	467.165,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	195,78	0,00	467.361,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,69	467.357,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,76	0,00	467.367,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,26	467.358,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	178,25	0,00	467.537,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	467.537,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	126,85	0,00	467.663,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	49,01	467.614,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,83	0,00	467.625,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,00	467.621,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,41	0,00	467.629,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,36	467.614,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,94	0,00	467.615,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,68	467.614,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	20,87	0,00	467.634,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,09	467.628,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,27	467.627,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	77,46	0,00	467.705,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	34,10	0,00	467.739,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	467.739,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,11	0,00	467.750,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	22,21	467.727,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 529.458,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	16,71	0,00	467.744,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,25	0,00	467.746,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	467.747,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,15	467.741,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	184,22	0,00	467.926,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,30	467.912,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	467.913,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,21	0,00	467.915,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	467.915,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,33	467.909,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,95	467.907,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	199,64	0,00	468.107,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,74	0,00	468.122,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,73	0,00	468.124,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	468.124,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,13	0,00	468.125,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,90	468.121,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,72	0,00	468.125,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,79	0,00	468.132,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,78	0,00	468.137,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,23	468.136,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,60	0,00	468.141,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,51	468.140,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2.545,07	0,00	470.685,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	21,88	470.663,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	290,88	0,00	470.954,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	20,79	0,00	470.975,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,20	470.970,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,04	0,00	470.975,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	470.975,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	470.975,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	470.975,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	206,85	0,00	471.182,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,34	471.176,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	471.177,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,31	0,00	471.177,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,64	471.176,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 529.458,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	22,89	0,00	471.199,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	22,89	471.176,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,80	0,00	471.177,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,73	471.164,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	217,09	0,00	471.381,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	471.381,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,04	0,00	471.398,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,14	0,00	471.403,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,86	0,00	471.403,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	363,53	0,00	471.767,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,38	471.766,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,99	471.765,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,10	0,00	471.776,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	20,67	471.755,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	30,64	471.724,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,04	0,00	471.738,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,47	0,00	471.739,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	59,58	0,00	471.798,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	43,08	471.755,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,98	0,00	471.762,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,72	0,00	471.763,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	19,72	0,00	471.783,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,72	0,00	471.784,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,33	0,00	471.786,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	471.786,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	437,04	0,00	472.223,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,01	472.221,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,52	472.220,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,21	0,00	472.222,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,49	472.221,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	472.221,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	62,32	0,00	472.283,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,50	0,00	472.286,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,46	0,00	472.286,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,23	472.284,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,89	0,00	472.286,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	472.286,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 529.458,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	201,67	0,00	472.488,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,84	472.487,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	23,46	0,00	472.510,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,21	472.509,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,86	0,00	472.511,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,36	0,00	472.514,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,22	0,00	472.515,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,28	0,00	472.522,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	472.521,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,17	0,00	472.528,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	472.528,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,32	472.526,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	176,77	0,00	472.703,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,97	472.693,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,05	472.689,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	378,03	0,00	473.067,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	24,65	0,00	473.092,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,04	0,00	473.095,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,74	473.091,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	19,76	0,00	473.111,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	19,76	473.091,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,26	0,00	473.094,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	51,42	0,00	473.146,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,31	0,00	473.146,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,25	0,00	473.147,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	238,94	0,00	473.386,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,79	0,00	473.393,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	290,01	0,00	473.683,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	473.683,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,18	0,00	473.686,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,54	0,00	473.698,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	96,45	473.601,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,12	0,00	473.602,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,25	0,00	473.604,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	473.604,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	73,91	0,00	473.678,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	19,93	0,00	473.698,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 529.458,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	2,03	0,00	473.700,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,45	473.698,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,68	0,00	473.699,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	58,19	0,00	473.757,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,40	0,00	473.759,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,35	473.758,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,58	0,00	473.770,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,28	0,00	473.771,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,10	0,00	473.775,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,94	0,00	473.777,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	207,99	0,00	473.985,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,36	0,00	473.998,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,85	473.993,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	31,30	473.961,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,55	0,00	473.962,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,17	473.957,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	473.957,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	81,29	0,00	474.038,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,34	474.027,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1.256,82	0,00	475.284,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	72,69	475.211,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,69	0,00	475.222,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	36,32	0,00	475.258,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,20	0,00	475.262,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	475.262,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,70	0,00	475.265,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	59,39	0,00	475.324,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	17,70	475.306,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	45,26	0,00	475.352,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	475.352,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	71,74	0,00	475.423,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,34	475.412,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,17	0,00	475.419,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,17	475.416,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	802,25	0,00	476.218,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	17,73	476.201,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,42	0,00	476.201,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 529.458,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	26,12	0,00	476.227,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	398,77	0,00	476.626,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,82	476.624,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,60	0,00	476.625,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,55	476.624,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,14	0,00	476.637,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,14	476.624,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,44	476.621,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,41	476.619,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,81	476.614,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,78	476.612,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,48	476.611,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,03	476.604,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	133,11	0,00	476.737,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,75	476.733,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,04	0,00	476.744,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	102,52	0,00	476.846,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,15	0,00	476.849,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,06	0,00	476.852,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,18	476.840,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,98	0,00	476.841,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,44	0,00	476.842,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,39	476.840,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,71	0,00	476.844,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,13	0,00	476.847,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,91	0,00	476.848,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	24,19	0,00	476.872,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,65	476.871,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,64	476.870,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,29	0,00	476.870,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	476.870,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	18,00	476.852,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	67,46	0,00	476.919,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,41	476.917,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,79	476.914,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,25	0,00	476.917,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,37	0,00	476.918,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 529.458,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	99,05	0,00	477.017,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,33	477.011,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,90	477.006,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	242,91	0,00	477.248,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,81	477.232,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,72	0,00	477.233,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,80	0,00	477.234,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,42	477.234,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,88	0,00	477.236,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	15,49	0,00	477.251,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	158,71	0,00	477.410,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,54	0,00	477.415,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52,50	0,00	477.468,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,12	477.455,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	477.455,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,81	0,00	477.460,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,23	477.458,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	47,29	0,00	477.506,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,39	477.505,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,56	0,00	477.523,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	187,40	0,00	477.710,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,71	477.703,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,71	0,00	477.704,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	19,86	0,00	477.724,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,99	477.723,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,99	0,00	477.725,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	22,69	0,00	477.748,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,63	477.747,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,38	477.747,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52,22	0,00	477.799,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,64	0,00	477.807,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,08	477.804,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,67	477.802,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,88	477.801,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	413,88	0,00	478.215,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,74	478.207,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,68	478.194,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 529.458,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	4,12	0,00	478.199,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,38	0,00	478.213,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,07	0,00	478.217,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,85	0,00	478.225,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	478.225,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,49	478.224,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	238,14	0,00	478.462,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	478.462,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,83	0,00	478.463,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,28	478.463,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	478.463,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,51	478.463,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	27,73	478.435,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,62	0,00	478.446,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,13	0,00	478.447,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	478.447,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	118,67	478.328,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,47	478.328,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	478.328,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	21,30	0,00	478.349,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,91	478.348,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	478.348,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,21	478.346,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,80	478.343,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,67	0,00	478.352,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	478.352,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,09	478.350,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	62,59	0,00	478.412,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	81,35	0,00	478.494,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	478.494,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,61	478.493,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	478.493,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,74	0,00	478.494,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	79,55	0,00	478.573,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	478.574,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,08	0,00	478.575,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,76	478.574,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 529.458,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,25	478.574,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,04	478.573,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,78	0,00	478.573,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	478.574,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	44,43	0,00	478.618,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,62	478.617,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,22	0,00	478.622,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,09	0,00	478.629,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	67,12	0,00	478.696,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,70	0,00	478.700,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,89	478.699,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,61	478.697,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,18	0,00	478.697,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,80	478.680,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,03	478.679,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,99	478.677,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	478.677,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,26	478.676,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	478.676,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,98	0,00	478.677,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	478.677,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,71	0,00	478.677,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,34	0,00	478.683,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	43,04	0,00	478.726,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,10	478.718,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	478.718,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,61	0,00	478.724,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	478.724,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	46,13	0,00	478.771,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,31	0,00	478.777,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	478.777,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,76	478.775,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	478.775,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,14	0,00	478.776,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	20,09	0,00	478.797,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,00	0,00	478.804,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,67	478.803,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 529.458,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,09	0,00	478.803,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,18	0,00	478.809,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,60	478.809,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	478.808,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	20,42	0,00	478.829,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	58,06	478.771,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,58	0,00	478.784,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	41,27	0,00	478.826,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,33	478.825,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,26	0,00	478.828,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	478.829,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	478.829,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,30	0,00	478.836,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,55	478.835,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	478.835,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,47	478.835,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	478.835,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	41,36	478.793,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	478.793,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	19,59	0,00	478.813,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	52,66	0,00	478.866,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,44	478.861,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,46	478.861,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,24	478.860,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,27	478.858,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	478.858,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	31,71	0,00	478.890,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,60	478.889,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,68	478.888,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,97	0,00	478.902,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,88	0,00	478.904,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,38	478.904,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,99	478.900,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,65	478.899,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	478.899,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	38,19	0,00	478.937,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,99	478.933,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 529.458,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,17	0,00	478.933,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,38	478.933,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,89	0,00	478.934,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	478.934,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	478.934,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	478.934,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	478.934,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	478.934,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	478.934,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,37	478.933,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	478.933,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	478.933,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,82	478.931,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	478.931,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,65	0,00	478.933,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	478.933,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,62	478.931,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	478.931,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,62	478.929,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,65	0,00	478.931,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,89	0,00	478.932,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	478.932,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	478.932,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	478.932,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	478.932,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,37	478.932,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	478.932,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	478.932,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,38	478.931,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	478.931,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	478.931,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,82	478.929,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	478.929,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	478.929,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,62	478.927,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	478.927,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	478.927,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 529.458,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1,65	0,00	478.929,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	478.929,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	478.929,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	478.929,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	478.929,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,89	0,00	478.930,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,87	478.929,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	1,82	478.927,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	478.927,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	478.927,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	478.927,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,65	0,00	478.929,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	478.928,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,62	478.927,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	478.927,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,89	0,00	478.928,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	478.927,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	478.927,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	478.927,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	478.927,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	478.927,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	478.927,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	478.927,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,37	478.927,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	478.927,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,38	478.927,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	478.926,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,82	478.925,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	478.925,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	478.925,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	478.925,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,38	478.924,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,42	478.922,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	478.922,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	478.922,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,37	478.921,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,65	0,00	478.923,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 529.458,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,16	478.923,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	478.923,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	478.923,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,82	478.921,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,89	0,00	478.922,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	478.922,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	478.922,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,42	478.919,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	478.919,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	478.919,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,62	478.918,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	478.918,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	478.917,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	478.917,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	478.918,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,37	478.917,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,38	0,00	478.918,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	478.917,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,82	478.916,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,38	478.915,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	478.915,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,65	0,00	478.917,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,37	478.916,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	478.917,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,65	0,00	478.918,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,38	0,00	478.919,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,33	478.913,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	478.913,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,89	0,00	478.914,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	478.914,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,70	478.912,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	478.912,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,82	478.910,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,62	478.909,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,38	478.908,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	478.908,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	478.908,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 529.458,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,02	478.908,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,02	478.904,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	478.904,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	478.904,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	478.904,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	478.904,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	478.904,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,97	478.903,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	478.903,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	478.903,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,82	478.901,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	478.901,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	478.901,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,37	478.900,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,62	478.899,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,65	0,00	478.900,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	478.900,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	478.900,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,38	478.900,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,89	0,00	478.901,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	478.901,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	478.901,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	478.901,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	478.901,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	478.901,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	478.901,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	478.901,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	478.901,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	478.901,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,37	478.900,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	478.900,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	478.900,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,62	478.899,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	478.898,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,89	0,00	478.899,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,82	478.897,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,48	0,00	478.900,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 529.458,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,38	478.900,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,67	478.899,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,89	0,00	478.900,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	478.900,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	478.900,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	478.900,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	478.900,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	478.900,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,91	478.899,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	478.899,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	478.899,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	478.899,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	478.899,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	478.899,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,36	478.898,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	478.898,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	478.898,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	478.898,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	478.898,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	478.898,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	478.898,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,38	0,00	478.898,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	1,56	478.897,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	4,61	478.892,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	478.892,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	478.892,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	2,14	478.890,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	478.890,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	1,66	0,00	478.891,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	0,62	478.891,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	0,66	478.890,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	0,40	478.890,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	2,88	0,00	478.892,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,03	478.891,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	2,16	0,00	478.894,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,75	0,00	478.897,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	478.897,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 529.458,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1,04	0,00	478.898,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	478.898,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,89	0,00	478.899,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,62	478.897,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	478.897,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	478.897,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	478.897,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	478.897,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,32	478.882,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	1,65	0,00	478.884,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	478.884,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,38	478.884,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	478.884,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	478.883,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,53	478.872,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	1,82	478.870,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	478.870,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,37	478.869,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,35	478.868,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,21	478.867,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	478.867,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	478.867,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,82	478.865,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,65	0,00	478.867,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,45	478.865,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,62	478.863,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,35	478.862,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	478.862,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	478.862,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	478.862,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	478.862,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	478.862,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,37	478.861,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,38	478.861,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	478.861,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	478.861,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	29,90	0,00	478.891,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 529.458,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,02	478.891,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,89	0,00	478.892,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3.530,99	0,00	482.423,01	AJUSTE ESTOQUE
	197.569,77	244.605,52	482.423,01	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 49.647,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	685,00	0,00	50.332,51	AJUSTE CODIGO CONTABIL DE LANÇAMENTO INCORRETO - VANGUARDA 4134
03/10/2025	620,00	0,00	50.952,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA 1618
07/10/2025	3.962,70	0,00	54.915,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 777804
	8.843,78	0,00	63.758,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 304
17/10/2025	2.614,90	0,00	66.373,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 780645
21/10/2025	400,00	0,00	66.773,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 240040
	1.827,72	0,00	68.601,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 386
31/10/2025	5.991,40	0,00	74.593,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 450
	293,00	0,00	74.886,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 451
	0,00	14.655,48	60.230,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,10	60.229,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,10	0,00	60.230,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1.112,43	59.118,10	AJUSTE ESTOQUE
	25.239,60	15.769,01	59.118,10	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

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

Saldo Anterior: 122.423,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2025	2.506,65	0,00	124.929,91	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1330419
14/10/2025	775,90	0,00	125.705,81	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1610361
17/10/2025	0,00	9.002,45	116.703,36	AJUSTE CODIGO CONTABIL DE LANÇAMENTO INCORRETO - ACALMAR 142421
	0,00	7.847,54	108.855,82	AJUSTE CODIGO CONTABIL DE LANÇAMENTO INCORRETO - ACALMAR 142104
	1.850,00	0,00	110.705,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 780646
	7.847,54	0,00	118.553,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA 142104
21/10/2025	1.301,30	0,00	119.854,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1915038
24/10/2025	3.375,00	0,00	123.229,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16456
27/10/2025	4.632,20	0,00	127.861,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24560
28/10/2025	27.634,60	0,00	155.496,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24575
29/10/2025	696,00	0,00	156.192,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	122.423,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIAL LTDA 24595	
29/10/2025	2.597,00	0,00	158.789,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17667	
30/10/2025	2.400,00	0,00	161.189,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 134689	
31/10/2025	9.002,45	0,00	170.191,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA 142421	
	1.199,00	0,00	171.390,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17678	
	3.814,20	0,00	175.205,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 1915	
	0,00	7.822,47	167.382,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	19.232,82	148.149,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	5.613,45	142.536,37	AJUSTE ESTOQUE	
	69.631,84	49.518,73	142.536,37	<<== 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:	84.380,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2025	1.066,00	0,00	85.446,87	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 126	
06/10/2025	426,40	0,00	85.873,27	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 127	
21/10/2025	430,60	0,00	86.303,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10964	
28/10/2025	2.081,76	0,00	88.385,63	REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 9490	
31/10/2025	1.492,40	0,00	89.878,03	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 144	
	0,00	2.787,31	87.090,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	158,55	86.932,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	7,44	86.924,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	34,67	86.890,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	34,67	0,00	86.924,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	7,44	0,00	86.932,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	5.539,27	2.987,97	86.932,17	<<== 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:	151.099,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	72,75	0,00	151.172,31	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 125	
	82,24	0,00	151.254,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 49632	
	916,50	0,00	152.171,05	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1604993	
	3.998,21	0,00	156.169,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 36139	
02/10/2025	100.511,60	0,00	256.680,86	REF. A COMPRA/SERV. DE TSSHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA 42254	
	7.047,81	0,00	263.728,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 163699	
07/10/2025	1.287,50	0,00	265.016,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 151.099,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 10660
08/10/2025	2.623,48	0,00	267.639,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 164015
	10.046,00	0,00	277.685,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2261
	41,90	0,00	277.727,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1330419
09/10/2025	374,00	0,00	278.101,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28485
	850,00	0,00	278.951,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28481
10/10/2025	4.400,00	0,00	283.351,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME 16382
13/10/2025	2.618,00	0,00	285.969,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2259
	5.085,58	0,00	291.055,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2258
14/10/2025	2.551,06	0,00	293.606,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 164295
17/10/2025	13.997,61	0,00	307.603,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 164494
	5.266,00	0,00	312.869,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2269
21/10/2025	8.204,64	0,00	321.074,44	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 134
	1.338,00	0,00	322.412,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2057
	2.003,82	0,00	324.416,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 164672
	536,64	0,00	324.952,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 36462
	5.082,40	0,00	330.035,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2278
22/10/2025	566,70	0,00	330.602,00	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1623081
	2.152,00	0,00	332.754,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 54404
23/10/2025	5.233,80	0,00	337.987,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2279
24/10/2025	1.721,20	0,00	339.709,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16456
27/10/2025	790,26	0,00	340.499,26	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 139
28/10/2025	2.981,42	0,00	343.480,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 165007
	1.106,00	0,00	344.586,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2296
	4.654,32	0,00	349.241,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2297
30/10/2025	0,00	100.511,60	248.729,40	AJUSTE CODIGO CONTABIL DE LANÇAMENTO INCORRETO - TSSHARA 42254
	3.625,00	0,00	252.354,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6723
31/10/2025	0,00	39.546,90	212.807,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1.573,70	211.233,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	89,86	0,00	211.323,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,60	0,00	211.324,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	31.424,06	179.900,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	179.900,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,36	179.899,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,36	0,00	179.900,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 151.099,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,60	179.899,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	179.899,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	160,20	0,00	180.059,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1.449,84	178.609,96	AJUSTE ESTOQUE
	202.017,47	174.507,07	178.609,96	<=== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 2.906,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	1.072,50	0,00	3.978,54	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28485
21/10/2025	198,00	0,00	4.176,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10964
31/10/2025	0,00	1.512,24	2.664,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	69,60	2.594,70	AJUSTE ESTOQUE
	1.270,50	1.581,84	2.594,70	<=== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

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

Saldo Anterior: 67.421,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	2.715,91	64.705,85	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LT - NF 39838 GMF
	0,00	11.962,00	52.743,85	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADE DE FREEZERS HORIZONTAL - NF 291114 CATRAL
	2.715,91	0,00	55.459,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GMF FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS LTDA 39838
	11.962,00	0,00	67.421,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 291114
02/10/2025	0,00	685,00	66.736,76	AJUSTE CODIGO CONTABIL DE LANÇAMENTO INCORRETO - VANGUARDA 4134
	685,00	0,00	67.421,76	REF. A COMPRA/SERV. DE VANGUARDA INFORMATICA 4134
06/10/2025	53.392,00	0,00	120.813,76	AJUSTE CODIGO CONTABIL DE LANÇAMENTO INCORRETO - MEDIS 15979
	0,00	53.392,00	67.421,76	AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES MONITOR MULTIPARAMETRO COM PNI, PI E CAPNOGRAFIA - NF 15979 MEDIS
13/10/2025	0,00	7.734,54	59.687,22	AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES BELICHES - NF 545 JR SOUZA
	0,00	7.734,54	51.952,68	AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES BELICHES - NF 546 JR SOUZA
	7.734,54	0,00	59.687,22	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SOUZA COMERCIAL LTDA 545
	7.734,54	0,00	67.421,76	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SOUZA COMERCIAL LTDA 546
17/10/2025	9.002,45	0,00	76.424,21	AJUSTE CODIGO CONTABIL DE LANÇAMENTO INCORRETO - ACALMAR 142421
	7.847,54	0,00	84.271,75	AJUSTE CODIGO CONTABIL DE LANÇAMENTO INCORRETO - ACALMAR 142104
	0,00	9.002,45	75.269,30	AQUISIÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL - NF 142421 ACALMAR
	0,00	7.847,54	67.421,76	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE FOGÕES INDUSTRIAIS - NF 142104 ACALMAR
	0,00	5.000,00	62.421,76	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE CARRO P/ TRANSPORTE ROUPAS INOX - NF 38289

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR				Saldo Anterior:	67.421,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SALUTEM	
17/10/2025	5.000,00	0,00	67.421,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 38289	
24/10/2025	20.315,00	0,00	87.736,76	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA 1033399	
30/10/2025	100.511,60	0,00	188.248,36	AJUSTE CODIGO CONTABIL DE LANÇAMENTO INCORRETO - TSSHARA 42254	
	0,00	100.511,60	87.736,76	AQUISIÇÃO DE 138 UNIDADES DE NOBREAK TS-1200 UNIVERSAL - NF 42254 TSSHARA	
31/10/2025	0,00	677,50	87.059,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	7,50	87.051,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	7,50	0,00	87.059,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	69.101,91	17.957,35	AJUSTE ESTOQUE	
	226.908,08	276.372,49	17.957,35	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR	

Conta Analítica: 105466 1.9.1.02.01.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	132.592.122,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	7.323.749,54	125.268.373,00	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	0,00	7.323.749,54	125.268.373,00	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 105467 1.9.1.02.03.002 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	3.650.777,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	2.715,91	0,00	3.653.493,21	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LT - NF 39838 GMF	
	11.962,00	0,00	3.665.455,21	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADE DE FREEZERS HORIZONTAL - NF 291114 CATRAL	
06/10/2025	53.392,00	0,00	3.718.847,21	AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES MONITOR MULTIPARAMETRO COM PNI, PI E CAPNOGRAFIA - NF 15979 MEDIS	
13/10/2025	7.734,54	0,00	3.726.581,75	AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES BELICHES - NF 545 JR SOUZA	
	7.734,54	0,00	3.734.316,29	AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES BELICHES - NF 546 JR SOUZA	
17/10/2025	9.002,45	0,00	3.743.318,74	AQUISIÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL - NF 142421 ACALMAR	
	7.847,54	0,00	3.751.166,28	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE FOGÕES INDUSTRIAIS - NF 142104 ACALMAR	
	5.000,00	0,00	3.756.166,28	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE CARRO P/ TRANSPORTE ROUPAS INOX - NF 38289 SALUTEM	
30/10/2025	100.511,60	0,00	3.856.677,88	AQUISIÇÃO DE 138 UNIDADES DE NOBREAK TS-1200 UNIVERSAL - NF 42254 TSSHARA	
	205.900,58	0,00	3.856.677,88	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	515.468,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	0,00	72,75	515.541,02	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 125	
	0,00	604,80	516.145,82	REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 3216	
	0,00	10.748,50	526.894,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102949	
	0,00	652,50	527.546,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 515.468,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUICAO LTDA 102950
01/10/2025	0,00	82,24	527.629,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 49632
	0,00	5.500,00	533.129,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10715
	0,00	916,50	534.045,56	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1604993
	0,00	2.715,91	536.761,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GMF FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS LTDA 39838
	0,00	1.795,00	538.556,47	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 16960
	0,00	3.998,21	542.554,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 36139
	0,00	11.962,00	554.516,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 291114
02/10/2025	0,00	3.940,00	558.456,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698559
	0,00	3.150,00	561.606,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698564
	0,00	3.670,00	565.276,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698604
	0,00	100.511,60	665.788,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TSSHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA 42254
	0,00	7.047,81	672.836,09	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 163699
	0,00	685,00	673.521,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VANGUARDA INFORMATICA 4134
	0,00	5.840,00	679.361,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698612
	10.633,60	0,00	668.727,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32774
	6.184,16	0,00	662.543,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 105367
	711,00	0,00	661.832,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 254065
	21.331,00	0,00	640.501,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61692
	376,00	0,00	640.125,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55977
	950,03	0,00	639.175,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55916
	155,00	0,00	639.020,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINERGIA INDUSTRIA E MONTAGENS ELETRICAS LTDA 67534
	1.683,44	0,00	637.336,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 54069
	1.315,67	0,00	636.021,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697907
	1.087,08	0,00	634.934,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697909
	1.123,90	0,00	633.810,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697911
	1.344,00	0,00	632.466,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697915
	247,00	0,00	632.219,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 515.468,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697919
02/10/2025	1.378,88	0,00	630.840,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697921
	1.954,68	0,00	628.885,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697922
	247,00	0,00	628.638,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697964
	1.123,90	0,00	627.514,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697970
	1.315,67	0,00	626.199,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697975
	2.715,91	0,00	623.483,17	P.CONTAS REF.DOC:6653. DOC:39838. F:GMF FABRICAÇÃO E MANUTEN
	11.962,00	0,00	611.521,17	P.CONTAS REF.DOC:6870. DOC:291114. F:CATRAL REFRIGERACAO E E
03/10/2025	0,00	1.106,00	612.627,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32129
	0,00	1.528,00	614.155,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32215
	0,00	1.090,00	615.245,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2102
	0,00	1.914,00	617.159,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32253
	0,00	32.700,00	649.859,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 58104
	0,00	5.430,00	655.289,17	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32216
	0,00	620,00	655.909,17	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA 1618
	0,00	1.066,00	656.975,17	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 126
	0,00	2.779,00	659.754,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6638
	16.853,70	0,00	642.900,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO TODOS MOVEIS LTDA 7470
06/10/2025	0,00	3.150,00	646.050,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700100
	0,00	2.345,00	648.395,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700082
	0,00	1.123,90	649.519,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700105
	0,00	53.392,00	702.911,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIS MEDICAL LTDA 15979
	0,00	426,40	703.337,77	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 127
	0,00	331,03	703.668,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700072
	0,00	1.344,00	705.012,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700147
	53.392,00	0,00	651.620,80	P.CONTAS REF.DOC:268/2025. DOC:15979. F:MEDIS MEDICAL LTDA
07/10/2025	0,00	1.181,10	652.801,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32266
	0,00	3.978,00	656.779,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 97152
	0,00	3.962,70	660.742,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 777804
	0,00	1.287,50	662.030,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10660
	0,00	14.970,00	677.000,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10042
	0,00	8.843,78	685.843,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 304
	1.693,44	0,00	684.150,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 515.468,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 435
07/10/2025	400,00	0,00	683.750,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 5557
	4.320,00	0,00	679.430,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118367
	3.427,20	0,00	676.003,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102437
	5.794,30	0,00	670.208,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102366
	10.991,11	0,00	659.217,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 253791
	1.069,08	0,00	658.148,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18769
	2.392,36	0,00	655.756,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55936
	232,00	0,00	655.524,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55928
	1.235,00	0,00	654.289,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 96935
	12.455,00	0,00	641.834,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1888
	1.342,74	0,00	640.491,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA SHALON EIRELI 8648
	1.525,00	0,00	638.966,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10623
	1.854,00	0,00	637.112,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182494
	830,00	0,00	636.282,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182506
	3.336,45	0,00	632.946,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 55400
	9.594,00	0,00	623.352,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 55608
	5.352,45	0,00	617.999,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357676
08/10/2025	0,00	2.623,48	620.623,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 164015
	0,00	2.310,48	622.933,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 489
	0,00	7.392,00	630.325,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6641
	0,00	6.085,00	636.410,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1217
	0,00	2.548,55	638.959,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1330419
09/10/2025	0,00	269,28	639.228,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 55030
	0,00	1.446,50	640.675,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28485
	0,00	12.524,25	653.199,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 149317

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 515.468,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	0,00	850,00	654.049,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28481
	4.625,00	0,00	649.424,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697534
	3.670,00	0,00	645.754,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697599
	4.000,00	0,00	641.754,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697607
	3.670,00	0,00	638.084,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697620
	3.526,00	0,00	634.558,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697573
	123,50	0,00	634.434,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697574
	325,05	0,00	634.109,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697575
	325,05	0,00	633.784,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697611
	1.315,67	0,00	632.469,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697613
	1.123,90	0,00	631.345,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697614
	1.087,08	0,00	630.258,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697615
	1.123,90	0,00	629.134,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697616
	1.186,98	0,00	627.947,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697619
	1.644,68	0,00	626.302,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697622
	65.477,40	0,00	560.825,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272465
	4.867,23	0,00	555.957,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15803
	1.250,00	0,00	554.707,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 57893
	2.930,00	0,00	551.777,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28181
	250,00	0,00	551.527,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1949
	2.130,09	0,00	549.397,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 413046
	3.150,00	0,00	546.247,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697903
	1.615,00	0,00	544.632,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697905
	3.095,00	0,00	541.537,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697917
	1.396,68	0,00	540.141,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 515.468,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	2.855,00	0,00	537.286,08	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697980 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	3.195,00	0,00	534.091,08	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	3.315,00	0,00	530.776,08	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	5.465,00	0,00	525.311,08	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	2.603,00	0,00	522.708,08	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	2.475,00	0,00	520.233,08	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697583 REF. A COMPRA/SERV. DE ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME 16382
10/10/2025	0,00	4.400,00	524.633,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 679730
13/10/2025	0,00	5.205,00	530.633,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700657
	0,00	2.510,00	533.143,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700651
	0,00	7.734,54	540.877,62	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SOUZA COMERCIAL LTDA 545
	0,00	7.734,54	548.612,16	REF. A COMPRA/SERV. DE JR SOUZA COMERCIAL LTDA 546
	0,00	6.475,00	555.087,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700672
	0,00	553,95	555.641,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700662
	0,00	1.087,08	556.728,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700674
	0,00	1.123,90	557.852,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700675
	0,00	9.900,00	567.752,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10899
14/10/2025	0,00	1.250,00	569.002,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58310
	0,00	4.751,25	573.753,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58176
	0,00	1.250,00	575.003,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58537
	0,00	4.610,00	579.613,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700819
	0,00	3.265,00	582.878,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700804
	0,00	1.250,00	584.128,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58118
	0,00	2.770,00	586.898,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700781
	0,00	1.394,40	588.292,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 362540
	0,00	1.933,65	590.226,39	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 882374
	0,00	2.850,75	593.077,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58326
	0,00	690,00	593.767,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 239756
	0,00	2.440,00	596.207,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700883
	0,00	775,90	596.983,04	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 515.468,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				E COMERCIO LTDA 1610361
14/10/2025	0,00	2.214,00	599.197,04	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 17003
	0,00	1.250,00	600.447,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58116
	0,00	1.958,00	602.405,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 157446
	0,00	2.551,06	604.956,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 164295
	1.644,68	0,00	603.311,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698460
	1.315,67	0,00	601.995,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698461
	1.087,08	0,00	600.908,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698462
	1.123,90	0,00	599.784,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698464
	1.644,68	0,00	598.140,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698466
	1.396,68	0,00	596.743,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698468
	8.137,91	0,00	588.605,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059179
	821,78	0,00	587.783,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059766
	5.130,00	0,00	582.653,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 789663
	3.675,00	0,00	578.978,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 791970
	6.075,00	0,00	572.903,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 49025
	2.540,00	0,00	570.363,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 383039
	565,40	0,00	569.798,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5313
	129,50	0,00	569.668,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4402
	633,78	0,00	569.035,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4400
	2.931,60	0,00	566.103,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 315187
	17.811,34	0,00	548.292,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9886
	1.421,10	0,00	546.871,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2858
	322,00	0,00	546.549,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311492

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 515.468,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	8.554,90	0,00	537.994,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311458
	500,00	0,00	537.494,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31499
	7.072,00	0,00	530.422,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059750
	589,91	0,00	529.832,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059410
	7.734,54	0,00	522.097,65	P.CONTAS REF.DOC:545. DOC:545. F:JR SOUZA COMERCIAL LTDA
	7.734,54	0,00	514.363,11	P.CONTAS REF.DOC:5890. DOC:546. F:JR SOUZA COMERCIAL LTDA
15/10/2025	0,00	108,35	514.471,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701491
	0,00	294,21	514.765,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701511
	0,00	1.123,90	515.889,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701518
	0,00	216,70	516.106,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701507
	0,00	185,25	516.291,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701495
	0,00	331,03	516.622,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701500
	0,00	1.315,67	517.938,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701520
	0,00	5.349,16	523.287,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 133268
	0,00	331,03	523.618,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701487
	0,00	1.315,67	524.934,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701516
	20.315,00	0,00	504.619,08	P.CONTAS REF.DOC:001033399. DOC:1033399. F:UNIAR COMERCIO DE
16/10/2025	1.344,00	0,00	503.275,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698411
	3.540,00	0,00	499.735,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699635
	247,00	0,00	499.488,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698909
	1.087,08	0,00	498.401,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698951
	1.025,73	0,00	497.375,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698952
	237,12	0,00	497.138,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698953
	1.025,73	0,00	496.112,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698954
	535,90	0,00	495.576,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699509
	1.346,37	0,00	494.230,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699516
	349,44	0,00	493.880,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699519
	331,03	0,00	493.549,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699522
	1.803,45	0,00	491.746,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 515.468,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				3928
16/10/2025	1.087,50	0,00	490.658,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA
	1.957,80	0,00	488.700,93	3935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6475
	27.575,48	0,00	461.125,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88232
	12.891,11	0,00	448.234,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1904675
	792,05	0,00	447.442,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699527
	247,00	0,00	447.195,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699601
	1.123,90	0,00	446.071,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699611
	470,34	0,00	445.601,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699617
	1.123,90	0,00	444.477,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699623
	5.930,00	0,00	438.547,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700005
	5.045,00	0,00	433.502,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699578
	5.470,00	0,00	428.032,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699596
	3.085,00	0,00	424.947,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699621
	18,41	0,00	424.928,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699414
	474,24	0,00	424.454,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699419
	1.123,90	0,00	423.330,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699420
	1.087,08	0,00	422.243,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699422
	1.315,67	0,00	420.927,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699453
	1.644,68	0,00	419.283,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699457
	1.520,68	0,00	417.762,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699472
	474,24	0,00	417.288,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699476
	5.500,00	0,00	411.788,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10715
	6.357,20	0,00	405.431,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 677542
	1.225,93	0,00	404.205,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 515.468,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FERREIRA BORGES HENGETECH 20
16/10/2025	1.725,00	0,00	402.480,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 228901
	1.619,00	0,00	400.861,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 97013
	1.900,50	0,00	398.960,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 57819
	32.700,00	0,00	366.260,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 58104
	368,80	0,00	365.891,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 116061
	432,60	0,00	365.459,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 315200
	1.722,00	0,00	363.737,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9847
	145,42	0,00	363.591,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698407
17/10/2025	0,00	820,50	364.412,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 157804
	0,00	4.234,00	368.646,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701539
	0,00	237,12	368.883,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701544
	0,00	423,40	369.306,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57299
	0,00	409,60	369.716,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 157957
	0,00	1.644,68	371.361,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701541
	0,00	804,05	372.165,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182985
	0,00	1.284,20	373.449,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 362936
	0,00	442,74	373.892,09	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 55393
	0,00	5.306,72	379.198,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 157697
	0,00	1.850,00	381.048,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 780646
	0,00	1.520,68	382.569,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701542
	0,00	2.695,00	385.264,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182993
	0,00	312,62	385.577,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701547
	0,00	385,81	385.962,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701551
	0,00	13.997,61	399.960,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 164494
	0,00	15.118,31	415.078,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 273654
	0,00	5.000,00	420.078,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 38289
	0,00	2.943,00	423.021,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 33096
	0,00	2.614,90	425.636,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 780645
	0,00	1.075,00	426.711,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363071

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 515.468,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2025	0,00	1.338,59	428.050,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 157727
	0,00	979,50	429.029,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 65708
	0,00	3.526,00	432.555,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701564
	0,00	1.123,90	433.679,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701543
	0,00	15.977,00	449.656,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61930
	0,00	7.485,00	457.141,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10231
	0,00	21.483,60	478.625,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103794
	0,00	2.300,00	480.925,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103776
	0,00	868,34	481.793,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701545
	0,00	5.280,00	487.073,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57290
	0,00	2.240,00	489.313,67	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28610
	0,00	2.309,81	491.623,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2070141
	0,00	9.775,44	501.398,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22204
	0,00	779,57	502.178,49	ARTE PAO (LLM) NF 18063 - REF PROCESSO DE PAGTO 7462
	18,00	0,00	502.160,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6475
	779,57	0,00	501.380,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LLM COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI 33/2025
21/10/2025	0,00	3.555,00	504.935,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701550
	0,00	1.051,66	505.987,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22207
	0,00	1.339,60	507.327,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312710
	0,00	8.204,64	515.531,82	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 134
	0,00	1.687,50	517.219,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363072
	0,00	3.230,00	520.449,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701763
	0,00	1.583,00	522.032,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2057
	0,00	39.085,00	561.117,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 812670
	0,00	1.240,00	562.357,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 813549
	0,00	7.569,27	569.926,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2070138
	0,00	3.959,40	573.885,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312629
	0,00	2.552,85	576.438,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75632
	0,00	996,70	577.435,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 240041
	0,00	6.259,68	583.695,22	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2055
	0,00	5.862,10	589.557,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118987
	0,00	2.003,82	591.561,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 515.468,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BRASIL LTDA 164672
21/10/2025	0,00	1.350,00	592.911,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1914525
	0,00	536,64	593.447,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 36462
	0,00	970,00	594.417,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 240040
	0,00	1.827,72	596.245,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 386
	0,00	792,40	597.037,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258787
	0,00	1.879,92	598.917,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258811
	0,00	2.855,00	601.772,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701548
	0,00	2.510,00	604.282,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701549
	0,00	1.407,50	605.690,32	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 414385
	0,00	3.737,16	609.427,48	REF. A COMPRA/SERV. DE RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 8851
	0,00	1.442,05	610.869,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 559278
	0,00	2.815,62	613.685,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57265
	0,00	29.779,56	643.464,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90069
	0,00	137,25	643.601,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363703
	0,00	6.307,20	649.909,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 119891
	0,00	450,34	650.359,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 55505
	0,00	225,00	650.584,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 45419
	0,00	2.945,00	653.529,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701546
	0,00	1.536,00	655.065,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 230892
	0,00	2.076,84	657.142,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 157975
	0,00	1.288,60	658.430,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10964
	0,00	12.411,34	670.842,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1915038
	0,00	2.008,50	672.850,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2069
	0,00	936,00	673.786,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312624
	0,00	1.245,91	675.032,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 650016
	1.528,00	0,00	673.504,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32215
	5.430,00	0,00	668.074,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32216
	1.914,00	0,00	666.160,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32253
	1.181,10	0,00	664.979,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32266
	1.106,00	0,00	663.873,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32129
	620,00	0,00	663.253,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RIO VERDE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 515.468,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA 1618
21/10/2025	1.446,50	0,00	661.807,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28485
	604,80	0,00	661.202,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KIENTRO BRASIL LTDA 3216
	725,00	0,00	660.477,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1960
	2.100,00	0,00	658.377,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1948
	3.978,00	0,00	654.399,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 97152
	698,00	0,00	653.701,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDLINN HOSPITALAR 54208
	775,90	0,00	652.925,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1610361
	916,50	0,00	652.008,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1604993
	3.962,70	0,00	648.046,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 777804
	1.941,20	0,00	646.104,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4681
	1.287,50	0,00	644.817,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10660
	9.166,65	0,00	635.650,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 132665
	2.779,00	0,00	632.871,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6638
	7.392,00	0,00	625.479,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6641
	14.970,00	0,00	610.509,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10042
	12.524,25	0,00	597.985,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 149317
	6.085,00	0,00	591.900,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SBMED EQUIPAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 1217
	3.998,21	0,00	587.902,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 36139
	685,00	0,00	587.217,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VANGUARDA INFORMATICA 4134
	1.090,00	0,00	586.127,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ZA.COM COMERCIO E SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI 2102
	1.396,68	0,00	584.730,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699592
	237,12	0,00	584.493,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699483
	3.940,00	0,00	580.553,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698559
	3.150,00	0,00	577.403,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 515.468,27

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698564
21/10/2025	3.670,00	0,00	573.733,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698604
	5.840,00	0,00	567.893,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698612
	375,83	0,00	567.517,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698547
	4.110,00	0,00	563.407,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698570
	237,12	0,00	563.170,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699830
	1.025,73	0,00	562.144,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699831
	1.123,90	0,00	561.021,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699832
	2.402,75	0,00	558.618,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699834
	1.644,68	0,00	556.973,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699841
	1.315,67	0,00	555.657,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699948
	4.400,00	0,00	551.257,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADRIELSON FERREIRA PINHEIRO ME 16382
	2.310,48	0,00	548.947,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 489
	72,75	0,00	548.874,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 125
	426,40	0,00	548.448,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 127
	1.066,00	0,00	547.382,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 126
	499,50	0,00	546.882,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 258
	21.456,00	0,00	525.426,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24079
	880,00	0,00	524.546,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 119798
	1.830,00	0,00	522.716,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1904801
	2.548,55	0,00	520.168,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA LIMPEZA DESC LTDA 1330419
	1.482,00	0,00	518.686,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 232504
	82,24	0,00	518.603,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 49632
	1.531,02	0,00	517.072,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102860
	10.748,50	0,00	506.324,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 515.468,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 102949
21/10/2025	652,50	0,00	505.671,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102950
22/10/2025	0,00	185,25	505.857,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703297
	0,00	36,82	505.894,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703287
	0,00	4.923,48	510.817,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 106591
	0,00	1.123,90	511.941,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703241
	0,00	868,34	512.809,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703317
	0,00	566,70	513.376,45	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1623081
	0,00	538,85	513.915,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 45543
	0,00	8.700,00	522.615,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1976
	0,00	247,00	522.862,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703291
	0,00	2.266,82	525.129,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A 1283840
	0,00	1.056,00	526.185,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 442578
	0,00	1.312,58	527.497,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 48769
	0,00	2.704,00	530.201,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 54404
	0,00	180,14	530.381,84	FA DO NASCIMENTO - REF NF FA NASCIMENTO PAGTO 22/10
	180,14	0,00	530.201,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO 34/2025
23/10/2025	0,00	2.731,26	532.932,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 323487
	0,00	2.070,00	535.002,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 39353
	0,00	940,00	535.942,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32357
	0,00	1.296,18	537.239,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO 13472
	0,00	4.240,00	541.479,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703234
	0,00	11.863,31	553.342,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO 12675
	0,00	2.975,00	556.317,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703205
	0,00	3.800,00	560.117,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703282
	0,00	6.079,80	566.197,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA 1200
	0,00	3.246,90	569.444,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 362935
	0,00	3.670,00	573.114,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703239
	0,00	3.310,00	576.424,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703269
	0,00	180,14	576.604,29	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO 239768
	0,00	4.980,00	581.584,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703228
	0,00	720,00	582.304,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703305

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 515.468,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	0,00	2.700,00	585.004,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703236
	0,00	2.800,00	587.804,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703276
	0,00	5.720,00	593.524,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703285
	0,00	1.634,64	595.158,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO 13702
	0,00	2.129,00	597.287,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 234359
	0,00	2.850,00	600.137,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA 1201
	0,00	5.700,00	605.837,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA 1202
	269,28	0,00	605.568,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 55030
	820,50	0,00	604.748,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 157804
	1.674,00	0,00	603.074,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOIAMED HOSPITALAR LTDA 101
	795,00	0,00	602.279,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 679730
	1.795,00	0,00	600.484,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 16960
	1.123,90	0,00	599.360,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700675
	1.087,08	0,00	598.273,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700674
	553,95	0,00	597.719,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700662
	2.510,00	0,00	595.209,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700651
	5.205,00	0,00	590.004,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700657
	6.475,00	0,00	583.529,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700672
	9.900,00	0,00	573.629,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10899
	1.958,00	0,00	571.671,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 157446
	180,14	0,00	571.491,08	BAIXA CONTÁBIL FA DO NASCIMENTO 23/10/2025 ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS
24/10/2025	0,00	5.096,20	576.587,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16456
	0,00	617,90	577.205,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 133562
	0,00	1.333,84	578.539,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 57721
	0,00	20.315,00	598.854,02	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA 1033399
	0,00	7.448,56	606.302,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2958
	850,00	0,00	605.452,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28481
27/10/2025	0,00	4.632,20	610.084,78	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 515.468,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL LTDA 24560
27/10/2025	0,00	2.403,10	612.487,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE
	0,00	790,26	613.278,14	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57775
	0,00	13.066,20	626.344,34	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 -
				ALENIR LEAO BRITO 139
28/10/2025	0,00	2.140,00	628.484,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA 104240
	0,00	2.981,42	631.465,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	2.081,76	633.547,52	RODRIGUES RANULFO EIRELI 32497
	0,00	156,00	633.703,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	31.000,00	664.703,52	BRASIL LTDA 165007
				REF. A COMPRA/SERV. DE NICOLINA M DA
				SILVA CIA LTDA 9490
				REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R
				RANULFO EIRELI - EPP 32498
				REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA
				DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT
				LTDA 59019
	0,00	5.320,00	670.023,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	817,80	670.841,32	RODRIGUES RANULFO LTDA 32513
	0,00	27.634,60	698.475,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON
	0,00	13.501,00	711.976,92	RODRIGUES RANULFO LTDA 32496
				REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
				COMERCIAL LTDA 24575
				CENTER TINTAS NF 34.750 -PROC 7660 (NF
				NÃO LANÇ NO MV)
	13.501,00	0,00	698.475,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO COMERCIO DE
				TINTAS M E M LTDA 34750
	1.786,56	0,00	696.689,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL
				LTDA 163138
	2.551,06	0,00	694.138,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL
				LTDA 163525
	7.047,81	0,00	687.090,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL
				LTDA 163699
	2.623,48	0,00	684.467,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL
				LTDA 164015
	15.118,31	0,00	669.348,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL
				HOSPITALAR LTDA 273654
	11.863,31	0,00	657.485,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO BRAGO
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
				CONSUMO 12675
	1.296,18	0,00	656.189,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO BRAGO
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
				CONSUMO 13472
	1.634,64	0,00	654.554,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO BRAGO
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
				CONSUMO 13702
	2.309,81	0,00	652.244,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2070141
	2.943,00	0,00	649.301,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIO
				FARMA HOSPITALAR LTDA 33096
	21.483,60	0,00	627.818,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO
				LTDA 103794
	1.338,59	0,00	626.479,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA 157727
	409,60	0,00	626.069,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA 157957
	2.240,00	0,00	623.829,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED
				PROD HOSPITALARES LTDA 28610

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 515.468,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2025	15.977,00	0,00	607.852,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61930
	5.280,00	0,00	602.572,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57290
	423,40	0,00	602.149,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57299
	9.775,44	0,00	592.374,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22204
	1.250,00	0,00	591.124,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58116
	1.250,00	0,00	589.874,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58118
	4.751,25	0,00	585.122,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58176
	2.214,00	0,00	582.908,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 17003
	7.485,00	0,00	575.423,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10231
	2.770,00	0,00	572.653,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700781
	3.265,00	0,00	569.388,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700804
	4.610,00	0,00	564.778,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700819
	2.440,00	0,00	562.338,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700883
	331,03	0,00	562.007,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700072
	1.123,90	0,00	560.883,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700105
	1.344,00	0,00	559.539,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700147
	2.345,00	0,00	557.194,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700082
	3.150,00	0,00	554.044,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700100
	804,05	0,00	553.240,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182985
	1.284,20	0,00	551.956,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 362936
	752,00	0,00	551.204,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 162772
	1.075,00	0,00	550.129,70	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 28/10/2025
	2.695,00	0,00	547.434,70	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 28/10/2025
	1.933,65	0,00	545.501,05	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 515.468,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA
29/10/2025	0,00	696,00	546.197,05	RIOCLARENSE LTDA 28/10/2025
	0,00	1.520,68	547.717,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	0,00	2.440,00	550.157,73	COMERCIAL LTDA 24595
	0,00	2.597,00	552.754,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	430,45	553.185,18	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701814
	0,00	1.644,68	554.829,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	2.050,00	556.879,86	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701813
	0,00	5.040,00	561.919,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER
30/10/2025	0,00	1.520,68	563.440,54	DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 97587
	0,00	1.520,68	564.961,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE
	0,00	1.644,68	566.605,90	EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 21816
	0,00	1.892,68	568.498,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.706,68	570.205,26	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703799
	0,00	587,24	570.792,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.644,68	572.437,18	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703805
	0,00	1.644,68	574.081,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.644,68	575.726,54	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703816
	0,00	4.908,10	580.634,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.123,90	581.758,54	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703818
	0,00	777,60	582.536,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	2.400,00	584.936,14	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703833
	0,00	1.396,68	586.332,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	867,04	587.199,86	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703842
	0,00	75,00	587.274,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	3.530,00	590.804,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	3.310,00	594.114,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	587,20	594.702,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	3.625,00	598.327,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.644,68	599.971,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	105,00	600.076,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	5.000,00	0,00	595.076,74	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703996
	2.003,82	0,00	593.072,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	2.300,00	0,00	590.772,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 515.468,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 103776
30/10/2025	979,50	0,00	589.793,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 65708
	1.265,40	0,00	588.528,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118369
	970,00	0,00	587.558,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 240040
	2.552,85	0,00	585.005,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 75632
	792,40	0,00	584.212,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258787
	1.879,92	0,00	582.332,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 258811
	2.076,84	0,00	580.256,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 157975
	2.008,50	0,00	578.247,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2069
	450,34	0,00	577.797,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 55505
	442,74	0,00	577.354,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 55393
	2.551,06	0,00	574.803,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 164295
	13.997,61	0,00	560.805,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 164494
	100.511,60	0,00	460.294,16	P.CONTAS REF.DOC:42254. DOC:42254. F.TSSHARA TECNOLOGIA DE S
31/10/2025	0,00	248,00	460.542,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704650
	0,00	759,05	461.301,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704984
	0,00	1.123,90	462.425,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703346
	0,00	1.123,90	463.549,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703351
	0,00	5.991,40	469.540,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 450
	0,00	2.955,00	472.495,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704161
	0,00	2.000,00	474.495,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704165
	0,00	1.892,68	476.388,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704188
	0,00	1.186,98	477.575,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703568
	0,00	1.644,68	479.219,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704187
	0,00	1.123,90	480.343,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703371
	0,00	3.470,00	483.813,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704940
	0,00	1.186,98	485.000,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703382
	0,00	1.186,98	486.187,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704190
	0,00	3.526,00	489.713,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704183

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 515.468,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	1.123,90	490.837,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703375
	0,00	1.315,67	492.153,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703380
	0,00	1.087,08	493.240,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703563
	0,00	1.954,68	495.194,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705058
	0,00	1.087,08	496.282,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703353
	0,00	1.492,40	497.774,42	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 -
				ALENIR LEAO BRITO 144
	0,00	1.250,00	499.024,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA
				DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO
				LTDA 58536
	0,00	1.644,68	500.669,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704948
	0,00	2.725,00	503.394,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705000
	0,00	1.199,00	504.593,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA
				PAPELARIA LTDA 17678
	0,00	293,00	504.886,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO
				DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 451
	0,00	599,11	505.485,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703393
	0,00	3.960,00	509.445,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703162
	0,00	306,95	509.752,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703373
	0,00	3.814,20	513.566,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED
				HOSPITALAR LTDA 1915
	0,00	1.123,90	514.690,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703384
	0,00	1.344,00	516.034,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705063
	0,00	698,88	516.733,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704171
	0,00	3.350,00	520.083,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703394
	0,00	600,43	520.683,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703560
	0,00	1.644,68	522.328,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703958
	0,00	3.650,00	525.978,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705048
	0,00	306,95	526.285,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703365
	0,00	2.402,75	528.687,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703408
	0,00	7.835,00	536.522,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704176
	0,00	1.334,08	537.857,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703567
	0,00	237,12	538.094,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704954
	0,00	247,00	538.341,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704156
	0,00	4.595,00	542.936,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704987
	0,00	2.440,00	545.376,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703403
	0,00	1.644,68	547.020,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703345
	0,00	1.123,90	548.144,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703404
	0,00	5.885,00	554.029,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703397
	1.103.474,97	1.142.036,43	554.029,73	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES
				DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 105.887,25

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 105.887,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	16.050,00	121.937,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 527
02/10/2025	0,00	56.000,00	177.937,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2159
03/10/2025	0,00	156.284,00	334.221,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 89
	0,00	294.716,07	628.937,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1876
	0,00	247.207,95	876.145,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1878
	0,00	71.814,60	947.959,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1875
06/10/2025	0,00	285.877,35	1.233.837,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1874
	0,00	142.156,08	1.375.993,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1880
	0,00	12.350,00	1.388.343,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 317
	0,00	469,25	1.388.812,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 848
07/10/2025	0,00	154.760,32	1.543.572,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 318
	96.033,00	0,00	1.447.539,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1975
	56.000,00	0,00	1.391.539,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2159
	9.854,25	0,00	1.381.685,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 100
	16.050,00	0,00	1.365.635,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 527
08/10/2025	0,00	55.465,35	1.421.100,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1204
10/10/2025	0,00	59.314,50	1.480.415,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 686
13/10/2025	0,00	218.905,12	1.699.320,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 2
14/10/2025	142.156,08	0,00	1.557.164,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1880
	285.877,35	0,00	1.271.287,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1874
	71.814,60	0,00	1.199.472,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1875
	294.716,07	0,00	904.756,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1876
	247.207,95	0,00	657.548,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1878
	154.760,32	0,00	502.788,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 318
	12.350,00	0,00	490.438,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 317
	156.284,00	0,00	334.154,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 105.887,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 89
14/10/2025	469,25	0,00	333.684,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 848
16/10/2025	55.465,35	0,00	278.219,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1204
	59.314,50	0,00	218.905,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 686
17/10/2025	0,00	5.631,00	224.536,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 667
	0,00	15.062,93	239.599,05	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 668
21/10/2025	218.905,12	0,00	20.693,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA MED ANESTESIA LTDA 2
23/10/2025	0,00	34.012,94	54.706,87	FATURA MENSALIDADE E TAXA INCLUSAO - PLANO UNIMED RV - PROC 7596
	34.012,94	0,00	20.693,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 1/2025
27/10/2025	0,00	4.223,25	24.917,18	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 06
	0,00	5.631,00	30.548,18	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 05
28/10/2025	15.062,93	0,00	15.485,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 668
	5.631,00	0,00	9.854,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 667
29/10/2025	0,00	98.917,90	108.772,15	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2020
30/10/2025	5.631,00	0,00	103.141,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 05
	4.223,25	0,00	98.917,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 06
	1.941.818,96	1.934.849,61	98.917,90	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 137.146,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	5.631,00	142.777,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3299
	0,00	1.933,63	144.711,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 991
	0,00	2.900,00	147.611,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15423
	0,00	11.540,00	159.151,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 631
	0,00	29.400,00	188.551,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 55
	0,00	276,86	188.828,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA PARTICIPACOES SA 07358054
	0,00	1.172,00	190.000,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA - BLOQ. 2170
	0,00	21.265,37	211.265,60	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 351
	0,00	32.847,50	244.113,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1111
	0,00	5.033,63	249.146,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71674

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 137.146,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	3.500,00	252.646,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 323
	0,00	5.057,31	257.704,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20251791
	0,00	10.000,00	267.704,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 31
	0,00	2.400,00	270.104,04	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 3589
02/10/2025	0,00	631,80	270.735,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7236
	0,00	5.261,25	275.997,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 498801
	0,00	1.826,62	277.823,71	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 30968
	0,00	5.558,33	283.382,04	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 21
	0,00	42.175,00	325.557,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4106
	0,00	48.750,00	374.307,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 328
	0,00	8.891,66	383.198,70	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 22
	0,00	202.882,94	586.081,64	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1281
	0,00	1.172,00	587.253,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA - BLOQ. 2176
	0,00	1.300,67	588.554,31	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71706
	4.634,27	0,00	583.920,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56902
	1.539,14	0,00	582.380,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5459
	42.175,00	0,00	540.205,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4106
	384,50	0,00	539.821,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 162400507
	5.920,00	0,00	533.901,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2233
	5.719,56	0,00	528.181,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2222
	5.033,63	0,00	523.148,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71274
	2.162,80	0,00	520.985,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5970
03/10/2025	0,00	13.457,33	534.442,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 201032
	0,00	16.572,87	551.015,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2271277235
	0,00	22.381,16	573.396,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 239
	37.559,89	0,00	535.836,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 3021
06/10/2025	0,00	372,00	536.208,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7401
	0,00	276.260,23	812.469,11	REF. A COMPRA/SERV. DE S3S SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 12
	0,00	5.500,00	817.969,11	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 19
	0,00	722,00	818.691,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7400
	0,00	1.450,00	820.141,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	137.146,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				AMBIENTAL EIRELI ME 883	
06/10/2025	0,00	12.829,71	832.970,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 593538	
07/10/2025	0,00	8.550,00	841.520,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA 8	
	0,00	7.988,51	849.509,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 4718	
	0,00	244,97	849.754,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 1010	
	0,00	13.801,06	863.555,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5935	
	0,00	176,33	863.731,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2271539057	
	0,00	2.320,53	866.052,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4268	
	0,00	2.200,00	868.252,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS M10	
	0,00	7.000,00	875.252,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 8	
	0,00	244,97	875.497,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 1009	
	0,00	6.834,00	882.331,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 4719	
	276,86	0,00	882.054,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOVIDA PARTICIPACOES SA 07358054	
	5.091,36	0,00	876.962,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 712	
	1.050,00	0,00	875.912,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFA CARGAS E ENCOMENDAS LTDA 25	
	1.172,00	0,00	874.740,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AG LIMA - BLOQ. 2176	
	476,75	0,00	874.264,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5971	
	7.800,00	0,00	866.464,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56903	
	476,75	0,00	865.987,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5972	
	3.856,00	0,00	862.131,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56904	
	6.329,56	0,00	855.801,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 478409	
	1.933,63	0,00	853.868,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA - BLOQ. 991	
	631,80	0,00	853.236,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7162	
	942,00	0,00	852.294,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2234	
	5.357,00	0,00	846.937,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2239	
	29.400,00	0,00	817.537,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 55	
	10.000,00	0,00	807.537,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 31	
	5.057,31	0,00	802.480,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 137.146,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20251791
07/10/2025	5.631,00	0,00	796.849,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3299
	1.830,07	0,00	795.019,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 714
08/10/2025	0,00	10.046,00	805.065,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2261
	0,00	9.542,86	814.607,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 344.2025
	0,00	7.105,44	821.713,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29
	0,00	13.645,88	835.359,28	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 13067
09/10/2025	0,00	8.348,34	843.707,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57173
	0,00	2.052,00	845.759,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 596711
	0,00	4.127,08	849.886,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57174
	0,00	12.388,20	862.274,90	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 413
	0,00	584,26	862.859,16	PARCELA 06/10 RENOVAÇÃO DO SEGURO VEICULAR AMBULANCIA HERSO
	2.052,00	0,00	860.807,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 596711
	2.200,00	0,00	858.607,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS M10
	584,26	0,00	858.022,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 35/2025
	4.692,50	0,00	853.330,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE LTDA 4
	16.572,87	0,00	836.757,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2271277235
	1.172,00	0,00	835.585,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AG LIMA - BLOQ. 2170
10/10/2025	0,00	16.000,00	851.585,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 15
	0,00	3.067,28	854.652,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16
	0,00	2.500,00	857.152,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14
	0,00	1.359,27	858.512,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71758
	0,00	200,39	858.712,47	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL M9
	0,00	1.000,00	859.712,47	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2025/204
13/10/2025	0,00	2.618,00	862.330,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2259
	0,00	5.085,58	867.416,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2258
	0,00	510,27	867.926,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6009
	0,00	3.073,60	870.999,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 3061
	0,00	2.314,84	873.314,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6008
	0,00	1.351,00	874.665,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2493
	0,00	510,27	875.176,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6015
14/10/2025	0,00	21.194,30	896.370,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 96391

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 137.146,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	0,00	2.008,80	898.379,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 96270
	2.008,80	0,00	896.370,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 96270
	22.381,16	0,00	873.989,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 239
	5.211,61	0,00	868.777,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 491862
	5.261,25	0,00	863.516,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 498801
	4.800,00	0,00	858.716,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EDVAN BATISTA PAIVA JUNIOR 16
	2.400,00	0,00	856.316,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 3589
	783,80	0,00	855.532,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2249
	5.575,96	0,00	849.956,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2248
	8.891,66	0,00	841.064,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 22
	5.558,33	0,00	835.506,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 21
	2.900,00	0,00	832.606,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15423
	21.265,37	0,00	811.341,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 351
	1.450,00	0,00	809.891,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 883
	4.692,50	0,00	805.198,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE LTDA 6
	21.194,30	0,00	784.004,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 96391
15/10/2025	0,00	1.227,80	785.232,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 905423
	7.105,44	0,00	778.126,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29
16/10/2025	7.000,00	0,00	771.126,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 8
	631,80	0,00	770.494,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7236
	32.847,50	0,00	737.647,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1111
	722,00	0,00	736.925,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7400
	372,00	0,00	736.553,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7401
	12.388,20	0,00	724.165,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 413
	12.829,71	0,00	711.335,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 593538
	1.300,67	0,00	710.034,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 137.146,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71706
16/10/2025	5.033,63	0,00	705.001,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71674
	1.359,27	0,00	703.641,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71758
	6.834,00	0,00	696.807,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 4719
	7.988,51	0,00	688.819,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 4718
	9.542,86	0,00	679.276,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 344.2025
	2.320,53	0,00	676.956,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 4268
	8.550,00	0,00	668.406,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA 8
	662,76	0,00	667.743,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 3960
	276.260,23	0,00	391.483,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO S3S SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 12
	176,33	0,00	391.306,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2271539057
	11.540,00	0,00	379.766,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 631
	13.801,06	0,00	365.965,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5935
17/10/2025	0,00	7.847,54	373.813,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA 142104
	0,00	5.266,00	379.079,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2269
	0,00	3.890,53	382.969,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 78
	21.323,46	0,00	361.646,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 1
	200,39	0,00	361.445,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL M9
	7.847,54	0,00	353.598,37	P.CONTAS REF.DOC:241/2025. DOC:142104. F:ALCAMAR COMERCIO EL
20/10/2025	0,00	4.236,22	357.834,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 90
	0,00	4.319,72	362.154,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 92
	0,00	1.830,08	363.984,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 734
	0,00	7.975,11	371.959,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 91
	0,00	575,11	372.534,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 87
	0,00	1.985,50	374.520,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 88
	0,00	828,36	375.348,47	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 55
21/10/2025	0,00	5.082,40	380.430,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2278
	0,00	12.500,00	392.930,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 164
	0,00	6.000,00	398.930,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 137.146,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ASSISTENCIA MEDICA LTDA 85
21/10/2025	0,00	21.323,46	420.254,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 1
	10.046,00	0,00	410.208,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2261
	2.618,00	0,00	407.590,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2259
	5.085,58	0,00	402.504,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2258
	244,97	0,00	402.259,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 1009
	13.645,88	0,00	388.613,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 13067
	1.000,00	0,00	387.613,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2025/204
	13.932,53	0,00	373.681,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5688
	2.500,00	0,00	371.181,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14
	16.000,00	0,00	355.181,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 15
	12.500,00	0,00	342.681,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 164
	3.073,60	0,00	339.607,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 3061
	202.882,94	0,00	136.724,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1281
23/10/2025	0,00	5.233,80	141.958,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2279
	0,00	731,40	142.690,03	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24027
	0,00	677,41	143.367,44	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 166553373
	731,40	0,00	142.636,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24027
	4.319,72	0,00	138.316,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 92
	1.985,50	0,00	136.330,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 88
	575,11	0,00	135.755,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 87
	4.236,22	0,00	131.519,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 90
	7.975,11	0,00	123.544,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 91
	3.890,53	0,00	119.653,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 78
	5.266,00	0,00	114.387,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2269

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 137.146,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	13.457,33	0,00	100.930,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 201032
	5.500,00	0,00	95.430,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 19
	244,97	0,00	95.185,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 1010
	1.830,08	0,00	93.355,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 734
24/10/2025	0,00	27.000,00	120.355,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 327
	48.750,00	0,00	71.605,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 328
	27.000,00	0,00	44.605,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 327
	3.500,00	0,00	41.105,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 323
27/10/2025	0,00	16.000,00	57.105,47	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 991
	0,00	8.790,00	65.895,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2506
	0,00	16.000,00	81.895,47	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 990
28/10/2025	0,00	1.106,00	83.001,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2296
	0,00	4.654,32	87.655,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2297
	0,00	510,00	88.165,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 277
	0,00	710,00	88.875,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 278
	0,00	4.970,21	93.846,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57192
	21.323,46	0,00	72.522,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 2
	1.826,62	0,00	70.695,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 30968
	5.082,40	0,00	65.613,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2278
	5.233,80	0,00	60.379,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2279
	828,36	0,00	59.551,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 55
	6.000,00	0,00	53.551,36	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 28/10/2025
30/10/2025	0,00	2.200,00	55.751,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS M11
	0,00	21.323,46	77.074,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 2
	0,00	967,24	78.042,06	REF. SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS - DARE IRRF - FATURA EQUATORIAL N° 2025088279483
	0,00	356,56	78.398,62	REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DOE - PROCESSO 07967
	0,00	12.835,00	91.233,62	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FÉRIAS - MARIA DIVINA VIEIRA BORGES E ROMERO LEÃO GIOVANNETTI
	0,00	336,54	91.570,16	PENHORA SALARIAL - CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA - REF. 10/2025
	0,00	57.513,48	149.083,64	PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. 09/2025 - OFICIO CIRCULAR N 1375/2025/SES

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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:	137.146,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	0,00	959,69	150.043,33	PENHORA SALARIAL - ROSANGELA CARMO DE SOUSA - REF. 10/2025
	16.000,00	0,00	134.043,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE ARAUJO NETO LTDA 991
	4.127,08	0,00	129.916,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57174
	12.835,00	0,00	117.081,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 112/2025
	967,24	0,00	116.114,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 38/2025
	57.513,48	0,00	58.600,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 39/2025
	959,69	0,00	57.640,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 34/2025
	336,54	0,00	57.304,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 35/2025
	677,41	0,00	56.626,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 166553373
	16.000,00	0,00	40.626,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE ARAUJO NETO LTDA 990
	1.227,80	0,00	39.399,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 905423
	3.067,28	0,00	36.331,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16
	2.314,84	0,00	34.016,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6008
	4.970,21	0,00	29.046,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57192
	510,27	0,00	28.536,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6015
	8.348,34	0,00	20.188,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57173
	510,27	0,00	19.677,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6009
	356,56	0,00	19.321,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 37/2025
	9.002,45	0,00	10.318,87	P.CONTAS REF.DOC:6099. DOC:142421. F.ALCAMAR COMERCIO ELETRO
31/10/2025	0,00	9.002,45	19.321,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA 142421
	0,00	2.654,59	21.975,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1305
	0,00	14.640,77	36.616,68	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39247, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.
	14.640,77	0,00	21.975,91	BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2024.

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 137.146,74

1.390.178,48 1.275.007,65 21.975,91

<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES
DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 21.757.250,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/10/2025	1.766.624,00	0,00	19.990.626,72
	1.266.628,63	0,00	18.723.998,09
	3.033.252,63	0,00	18.723.998,09

Histórico Padrão

CONTRATOS A FATURAR

CONTRATOS A FATURAR

<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A
FATURAR

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Saldo Anterior: 18.723.998,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
31/10/2025	0,00	2.115.862,36	16.608.135,73
	0,00	1.214.107,70	15.394.028,03
	0,00	3.329.970,06	15.394.028,03

Histórico Padrão

CONTRATOS A EXECUTAR

CONTRATOS A EXECUTAR

<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A
EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
30/10/2025	0,00	986.862,02	986.862,02
	986.862,02	0,00	0,00
31/10/2025	0,00	131.770,94	131.770,94
	131.770,94	0,00	0,00
	0,00	68.916,93	68.916,93
	68.916,93	0,00	0,00
	1.187.549,89	1.187.549,89	0,00

Histórico Padrão

FOLHA DE PAGAMENTO - REF.
OUTUBRO/2025.

PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E
ORDENADOS 49/2025

INSS FUNCIONARIO COMP. 10.2025

INSS FUNCIONARIO COMP. 10.2025

IRRF S/ FOLHA COMP. 10.2025

IRRF S/ FOLHA COMP. 10.2025

<<== 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
02/10/2025	0,00	5.048,44	5.048,44
	0,00	5.671,94	10.720,38
	5.671,94	0,00	5.048,44
	5.048,44	0,00	0,00
10/10/2025	0,00	2.256,47	2.256,47
	0,00	5.332,81	7.589,28
	0,00	2.304,82	9.894,10
	0,00	9.247,93	19.142,03
	0,00	15.225,11	34.367,14
	0,00	1.669,08	36.036,22
	5.332,81	0,00	30.703,41

Histórico Padrão

PAGTO DE FERIAS DIVERSAS (ANA PAULA
BARRETO E ROSELY) - HERSO - REF
PROCESSO 6840

PAGTO DE RESCISAO - FERNANDA
FERNANDES DE MELO - PROC 6966

PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A
PAGAR 106/2025

PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A
PAGAR 107/2025

RESCISAO REF COLABORADOR SEBASTIAO
PORTO DE SOUSA FILHO - PROC 7101

RESCISAO REF COLABORADOR JAQUELINA
TERTULIANA CERQUEIRA - PROC 7160

RESCISAO REF COLABORADOR SARAH
ALVES DA SILVA - PROC 7104

RESCISAO REF COLABORADOR JARDEL
VIEIRA BASILIO - PROC 7138

RESCISAO REF COLABORADOR LUCAS
CARDOSO DE OLIVEIRA JR - PROC 7106

RESCISAO REF COLABORADOR LARISSA
AZEVEDO SOUZA

PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A
PAGAR 108/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	9.247,93	0,00	21.455,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 109/2025
	2.256,47	0,00	19.199,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 113/2025
	15.225,11	0,00	3.973,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 19/2014
	2.304,82	0,00	1.669,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 112/2025
	1.669,08	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 110/2025
16/10/2025	0,00	3.158,18	3.158,18	RESCISAO DO COLABORADOR - JONATAN DE SOUZA CORCINO - PROC 7337
	0,00	15.202,33	18.360,51	RESCISAO DA COLABORADORA - DAIANE ARANTES NOVAES - PROC 7342
	0,00	369,58	18.730,09	RESCISAO DA COLABORADORA - SIMONE REIS FERREIRA - PROC 7334
	0,00	6.120,64	24.850,73	RESCISAO DA COLABORADORA - IZABEL A ALVES DE SOUSA - PROC 7331
	15.202,33	0,00	9.648,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 114/2025
	6.120,64	0,00	3.527,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 115/2025
	3.158,18	0,00	369,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 116/2025
	369,58	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 117/2025
24/10/2025	0,00	2.523,96	2.523,96	RESCISAO VALQUIRIA SANTOS SAMPAIO - REF PROCESSO 7490
	0,00	11.471,35	13.995,31	RESCISAO JANAINA ALMEIDA DIAS KITAZAWA - PROC 7551
	2.523,96	0,00	11.471,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 119/2025
	11.471,35	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 118/2025
	85.602,64	85.602,64	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 110330 2.1.1.02.05.006 - EMPRESTIMO CONSIGNADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	43.132,06	43.132,06	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 10.2025
	0,00	43.132,06	43.132,06	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO CONSIGNADO

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	0,00	43,75	43,75	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF DIARIA DE VIAGEM LOIANNY
	0,00	7.166,40	7.210,15	RATEIO DE DESPESAS ADM DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA HERSO - PROC 7013
	43,75	0,00	7.166,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 104/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	7.166,40	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 105/2025
09/10/2025	0,00	6.278,19	6.278,19	RATEIO DE DESPESAS ADM - PROC 7236
	0,00	991,20	7.269,39	RATEIO ENERGIA SEDE - REF PROC 7236
	0,00	20,85	7.290,24	RATEIO DE DESPESAS REF DIARIA DE VIAGEM LUCAS FERNANDO - PROC 7229
	0,00	431,69	7.721,93	RATEIO REF DESPESAS ADM SEDE REF AGUA - REF PROCESSO 7236
	991,20	0,00	6.730,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 106/2025
	431,69	0,00	6.299,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 107/2025
	6.278,19	0,00	20,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 108/2025
	20,85	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 109/2025
14/10/2025	0,00	946,43	946,43	RATEIO DE DESPESAS ADM (DIARIA DE FERIAS E PALESTRA) - PROC 7292
	946,43	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 110/2025
21/10/2025	0,00	169,11	169,11	RATEIO DE DEPEAS ADM (IAM SEDE E CLICKSIGN) PROC 7487
	169,11	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 7487
23/10/2025	0,00	3.042,88	3.042,88	RATEIO IPGSE REF DESPESAS ADM SEDE PLANO SAUDE - PROC 7597
	3.042,88	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 111/2025
28/10/2025	0,00	82,20	82,20	RATEIO DE DIARIA DE VIAGEM (ROMERO, LOIANNY E ELIELTON) 23.10.25 - PROC 7633
	82,20	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 61/2025
	19.172,70	19.172,70	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: 496.896,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	496.896,15	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 28/2025
31/10/2025	0,00	367.837,85	367.837,85	INSS PATRONAL COMP. 10.2025
	0,00	131.770,94	499.608,79	INSS FUNCIONARIO COMP. 10.2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 496.896,15

496.896,15 499.608,79 499.608,79

<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 149.734,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	0,00	404,28	150.138,95	FGTS MENSAL DE FUNC LUCAS CARDOSO - PROC 7142
	404,28	0,00	149.734,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 79/2025
14/10/2025	149.734,67	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 82/2025
16/10/2025	0,00	117,73	117,73	FGTS REF DAIANE ARANTES NOVAES PROC 7347
	117,73	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 84/2025
31/10/2025	0,00	110.072,93	110.072,93	FGTS MENSAL REF OUTUBRO 2025
	150.256,68	110.594,94	110.072,93	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 13.876,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	13.876,82	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 27/2025
31/10/2025	0,00	13.916,60	13.916,60	DARF - PIS SOBRE FOLHA REF 10/2025
	13.876,82	13.916,60	13.916,60	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 106187 2.1.1.02.07.006 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	0,00	493,83	493,83	GFD RESCISORIO - REF TERMO DE RESC FERNANDA FERNANDES DE MELO - PROC 6972
	493,83	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 6972
09/10/2025	0,00	2.700,06	2.700,06	FGTS RESCISORIO LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - PROC 7116
	0,00	4.828,37	7.528,43	FGTS MENSAL E RESCISORIO JARDEL VIEIRA - PROC 7136
	4.828,37	0,00	2.700,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 80/2025
	2.700,06	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 81/2025
16/10/2025	0,00	7.419,44	7.419,44	FGTS RESCISORIO DAIANE ARANTES NOVAES - PROC 7344
	7.419,44	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 83/2025
23/10/2025	0,00	150,38	150,38	GFD RESCISÓRIA REF VALQUIRIA SANTOS
	150,38	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 85/2025
	15.592,08	15.592,08	0,00	<<== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 66.801,80

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 66.801,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	66.801,80	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
31/10/2025	0,00	68.916,93	68.916,93	580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 7313
	66.801,80	68.916,93	68.916,93	IRRF S/ FOLHA COMP. 10.2025
				<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 25.791,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	0,00	90,00	25.881,19	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MULTMED PLANTONISTAS LTDA
	0,00	30,90	25.912,09	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	525,00	26.437,09	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	80,45	26.517,54	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
02/10/2025	0,00	84,09	26.601,63	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	19,36	26.620,99	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
	0,00	20,79	26.641,78	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
03/10/2025	0,00	3.841,20	30.482,98	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.222,00	33.704,98	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	142,63	33.847,61	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP
	0,00	936,00	34.783,61	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.726,00	38.509,61	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
06/10/2025	0,00	1.852,80	40.362,41	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	150,00	40.512,41	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO INSTITUTO DE COLUMA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA
	0,00	7,50	40.519,91	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S
	0,00	1.879,68	42.399,59	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO INSTITUTO DE COLUMA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA
07/10/2025	0,00	127,68	42.527,27	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
	0,00	37,09	42.564,36	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
08/10/2025	0,00	113,57	42.677,93	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	886,50	43.564,43	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
	0,00	723,36	44.287,79	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
09/10/2025	0,00	198,00	44.485,79	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
10/10/2025	0,00	36,80	44.522,59	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	756,00	45.278,59	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	21,73	45.300,32	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.791,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
13/10/2025	0,00	3.498,75	48.799,07	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MAIA MED ANESTESIA LTDA
14/10/2025	0,00	338,75	49.137,82	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	32,10	49.169,92	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	81,38	0,00	49.088,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-712
	29,25	0,00	49.059,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-714
	75,00	0,00	48.984,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6
	44,06	0,00	48.940,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4263
	472,50	0,00	48.467,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1092
	3.498,75	0,00	44.968,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1176
	157,50	0,00	44.811,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-100
	198,00	0,00	44.613,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-402
	90,00	0,00	44.523,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-649
	75,00	0,00	44.448,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4
	338,75	0,00	44.109,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-95139
	13,47	0,00	44.096,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-38034
	22,73	0,00	44.073,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-40981
	256,27	0,00	43.817,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-650
	20,79	0,00	43.796,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-70931
	48,26	0,00	43.748,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-823
	101,16	0,00	43.647,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-478409
	90,00	0,00	43.557,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-91
	90,00	0,00	43.467,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-95
	786,72	0,00	42.680,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-12926
	19,36	0,00	42.660,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-30700
	36,80	0,00	42.624,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-1173

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.791,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	27,52	0,00	42.596,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-199483
	160,78	0,00	42.435,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-200626
	3.303,60	0,00	39.132,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1845
	772,80	0,00	38.359,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-642
	1.873,20	0,00	36.486,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1843
	1.648,32	0,00	34.837,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-310
	3.839,40	0,00	30.998,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1846
	3.929,40	0,00	27.069,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1847
	1.224,00	0,00	25.845,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1975
	967,20	0,00	24.877,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1844
	7,50	0,00	24.870,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-836
	32,10	0,00	24.838,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-95028
	113,57	0,00	24.724,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-7093
	80,45	0,00	24.644,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-71274
	916,05	0,00	23.728,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1203
	83,29	0,00	23.644,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-491862
	23,98	0,00	23.621,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-900078
	24,60	0,00	23.596,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5459
	127,68	0,00	23.468,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4560
	90,00	0,00	23.378,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3272
15/10/2025	0,00	19,62	23.398,35	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
17/10/2025	0,00	90,00	23.488,35	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA
	0,00	240,75	23.729,10	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA
20/10/2025	0,00	29,25	23.758,35	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA
27/10/2025	0,00	67,50	23.825,85	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	0,00	90,00	23.915,85	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
29/10/2025	0,00	1.581,00	25.496,85	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.791,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2025	0,00	42,43	25.539,28	CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	25.791,19	25.539,28	25.539,28	<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 24.441,25

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2025	0,00	1.253,22	25.694,47	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
03/10/2025	0,00	6.402,00	32.096,47	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	5.370,00	37.466,47	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.560,00	39.026,47	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	6.210,00	45.236,47	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
06/10/2025	0,00	3.088,00	48.324,47	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
07/10/2025	0,00	5,03	48.329,50	Detalhamento ISSQN 2,01% - HERSO MARCOS BORGES RIBEIRO
	0,00	5,03	48.334,53	Detalhamento ISSQN 2,01% - HERSO MARCOS BORGES RIBEIRO
	1.253,22	0,00	47.081,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-345
	6.549,00	0,00	40.532,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1847
	6.399,00	0,00	34.133,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1846
	1.612,00	0,00	32.521,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1844
	5.506,00	0,00	27.015,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1845
	3.122,00	0,00	23.893,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1843
21/10/2025	0,00	1.122,29	25.015,60	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA
30/10/2025	0,00	1.122,29	26.137,89	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA
	24.441,22	26.137,86	26.137,89	<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 87.664,82

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2025	0,00	279,00	87.943,82	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MULTMED PLANTONISTAS LTDA
	0,00	95,80	88.039,62	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	1.627,50	89.667,12	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	249,39	89.916,51	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
02/10/2025	0,00	30,82	89.947,33	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
	0,00	260,67	90.208,00	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	90,02	90.298,02	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 87.664,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
02/10/2025	0,00	64,45	90.362,47	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO
03/10/2025	0,00	15.140,73	105.503,20	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	12.700,05	118.203,25	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO
	0,00	663,24	118.866,49	HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.689,40	122.555,89	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INDCOM
	0,00	14.686,65	137.242,54	AMBIENTAL LTDA - EPP
06/10/2025	0,00	7.303,12	144.545,66	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO
	0,00	23,25	144.568,91	HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
07/10/2025	0,00	395,81	144.964,72	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO
	0,00	673,04	145.637,76	MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA
	0,00	114,98	145.752,74	NEUROLOGICA GO S/S
08/10/2025	0,00	352,05	146.104,79	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO
	0,00	2.748,15	148.852,94	DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
	0,00	700,76	149.553,70	LTDA - BLOQ.
09/10/2025	0,00	613,80	150.167,50	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS
10/10/2025	0,00	171,12	150.338,62	HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	2.929,50	153.268,12	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA
	0,00	67,34	153.335,46	ARQUIVOS LTDA
13/10/2025	0,00	24,88	153.360,34	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP
	0,00	10.846,13	164.206,47	CORPORATION TECNOLOGIA DA
	0,00	112,89	164.319,36	INFORMACAO LTDA
14/10/2025	0,00	1.050,13	165.394,37	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT
	0,00	99,52	165.493,89	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E
	252,26	0,00	165.241,63	CONSULTORIA LTDA
	0,00	0,01	165.241,64	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA
	90,68	0,00	165.150,96	BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E
	13.021,69	0,00	152.129,27	BIOTECNOLOGIA LTDA
	3.812,38	0,00	148.316,89	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO UTIRV
	15.133,64	0,00	133.183,25	SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
	7.383,53	0,00	125.799,72	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL
				CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
				Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO
				INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
				Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR
				LIQUIDE BRASIL LTDA
				Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MAIA
				MED ANESTESIA LTDA
				Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR
				LIQUIDE BRASIL LTDA
				Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR
				LIQUIDE BRASIL LTDA
				Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV
				INFORMATICA NORDESTE LTDA
				Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV
				INFORMATICA NORDESTE LTDA
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
				D-712
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
				D-714
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
				D-714
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 %
				HERSO D-1845
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 %
				HERSO D-1844
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 %
				HERSO D-1846
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 %

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 87.664,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HERSO D-1843
14/10/2025	15.488,39	0,00	110.311,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1847
	1.464,75	0,00	108.846,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1092
	794,45	0,00	108.052,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-650
	4.743,00	0,00	103.309,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1975
	313,60	0,00	102.995,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-478409
	30,82	0,00	102.964,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7162
	488,25	0,00	102.476,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-100
	762,14	0,00	101.714,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-12926
	127,97	0,00	101.586,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-199483
	352,05	0,00	101.234,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7093
	747,63	0,00	100.486,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-200626
	90,02	0,00	100.396,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-30700
	23,25	0,00	100.373,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-836
	232,50	0,00	100.140,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4
	279,00	0,00	99.861,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-649
	76,26	0,00	99.785,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5459
	279,00	0,00	99.506,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-95
	23,25	0,00	99.483,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5971
	249,39	0,00	99.234,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-71274
	1.050,13	0,00	98.183,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-95139
	105,47	0,00	98.078,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5970
	23,25	0,00	98.055,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5972
	279,00	0,00	97.776,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-91
	613,80	0,00	97.162,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-402

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 87.664,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2025	171,12	0,00	96.991,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1173
	64,45	0,00	96.926,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-70931
	279,00	0,00	96.647,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3272
	74,34	0,00	96.573,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-900078
	679,46	0,00	95.893,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5688
	41,76	0,00	95.852,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-38034
	70,45	0,00	95.781,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-40981
	232,50	0,00	95.549,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6
	149,60	0,00	95.399,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-823
	258,21	0,00	95.141,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-491862
	395,81	0,00	94.745,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4560
	136,58	0,00	94.609,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4263
	2.839,76	0,00	91.769,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1203
	99,52	0,00	91.669,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-95028
	10.846,12	0,00	80.823,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1176
	2.994,60	0,00	77.829,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-642
15/10/2025	0,00	60,83	77.889,90	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
17/10/2025	0,00	279,00	78.168,90	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA
	0,00	746,32	78.915,22	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA
20/10/2025	0,00	90,67	79.005,89	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA
27/10/2025	0,00	209,25	79.215,14	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	0,00	279,00	79.494,14	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
29/10/2025	0,00	4.901,10	84.395,24	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
31/10/2025	0,00	131,52	84.526,76	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	87.664,83	84.526,77	84.526,76	<<== 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

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.950,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	0,00	2.545,89	5.496,58	Detalhamento INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
10/10/2025	0,00	404,80	5.901,38	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
14/10/2025	404,80	0,00	5.496,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-1173	
	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-345	
	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:	2.311.889,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/10/2025	8.909,37	0,00	2.302.979,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 58/2025	
16/10/2025	9.797,15	0,00	2.293.182,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 59/2025	
28/10/2025	4.132,99	0,00	2.289.049,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 60/2025	
30/10/2025	74.661,68	0,00	2.214.387,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 62/2025	
31/10/2025	0,00	315.159,42	2.529.547,23	PROVISIONADO NO MES + PAGO	
	252.310,42	0,00	2.277.236,81	GOZADAS + ESTORNO	
	349.811,61	315.159,42	2.277.236,81	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.270.216,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	153.592,50	1.423.809,29	PROVISIONADO NO MES	
	38.419,18	0,00	1.385.390,11	13 PAGO NO MES	
	38.419,18	153.592,50	1.385.390,11	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105470 2.1.1.02.17.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	2.488.865,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	0,00	891.098,26	3.379.963,57	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 263/2025 C/C 580134364-0 -	
	0,00	37.559,89	3.417.523,46	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 267/2025 C/C 580134397-7 -	
	0,00	5.138.430,55	8.555.954,01	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 264/2025 C/C 580134364-0 -	
	0,00	538.521,44	9.094.475,45	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 265/2025 C/C 580134364-0 -	
	0,00	326.390,08	9.420.865,53	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 266/2025 C/C 580134398-5 -	
03/10/2025	0,00	326.390,08	9.747.255,61	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 269/2025 C/C 580134398-5 -	
	0,00	65.359,24	9.812.614,85	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 271/2025 C/C 580134364-0 -	
31/10/2025	0,00	2.197.344,72	12.009.959,57	CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS	
	2.197.344,72	0,00	9.812.614,85	CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS	
	6.667.682,07	0,00	3.144.932,78	RESULTADO	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105470 2.1.1.02.17.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	2.488.865,31
	8.865.026,79	9.521.094,26	3.144.932,78	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 105468 2.9.1.02.01.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	132.592.122,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	7.323.749,54	0,00	125.268.373,00	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	7.323.749,54	0,00	125.268.373,00	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 105469 2.9.1.02.03.002 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	3.650.777,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2025	0,00	2.715,91	3.653.493,21	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LT - NF 39838 GMF	
	0,00	11.962,00	3.665.455,21	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADE DE FREEZERS HORIZONTAL - NF 291114 CATRAL	
06/10/2025	0,00	53.392,00	3.718.847,21	AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES MONITOR MULTIPARAMETRO COM PNI, PI E CAPNOGRAFIA - NF 15979 MEDIS	
13/10/2025	0,00	7.734,54	3.726.581,75	AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES BELICHES - NF 545 JR SOUZA	
	0,00	7.734,54	3.734.316,29	AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES BELICHES - NF 546 JR SOUZA	
17/10/2025	0,00	9.002,45	3.743.318,74	AQUISIÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL - NF 142421 ACALMAR	
	0,00	7.847,54	3.751.166,28	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE FOGÕES INDUSTRIAIS - NF 142104 ACALMAR	
	0,00	5.000,00	3.756.166,28	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE CARRO P/ TRANSPORTE ROUPAS INOX - NF 38289 SALUTEM	
30/10/2025	0,00	100.511,60	3.856.677,88	AQUISIÇÃO DE 138 UNIDADES DE NOBREAK TS-1200 UNIVERSAL - NF 42254 TSSHARA	
	0,00	205.900,58	3.856.677,88	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 105471 3.2.1.01.01.003 - RECEITA SUB. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	73.454.331,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	2.197.344,72	75.651.676,04	CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS	
	0,00	14.640,77	75.666.316,81	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA	
	0,00	6.667.682,07	82.333.998,88	RESULTADO	
	0,00	8.879.667,56	82.333.998,88	<<== Saldo da Conta: RECEITA SUB. TC NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	740.878,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	0,00	96.683,02	837.561,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	5.031,33	842.592,63	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	51.354,88	893.947,51	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	153.069,23	893.947,51	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	24.232,06
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 24.232,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/10/2025	0,00	0,32	24.232,38	NOTA DE DOACAO Nº 7459 SÉRIE 1
	0,00	0,38	24.232,76	NOTA DE DOACAO Nº 7459 SÉRIE 1
	0,00	0,40	24.233,16	NOTA DE DOACAO Nº 7459 SÉRIE 1
	0,00	1,20	24.234,36	NOTA DE DOACAO Nº 7459 SÉRIE 1
28/10/2025	0,00	0,87	24.235,23	NOTA DE DOACAO Nº 7461 SÉRIE 1
	0,00	2,58	24.237,81	NOTA DE DOACAO Nº 7461 SÉRIE 1
31/10/2025	0,00	0,59	24.238,40	NOTA DE DOACAO Nº 17405 SÉRIE 1
	0,00	0,06	24.238,46	NOTA DE DOACAO Nº 17405 SÉRIE 1
	0,00	2,18	24.240,64	NOTA DE DOACAO Nº 17405 SÉRIE 1
	0,00	1,64	24.242,28	NOTA DE DOACAO Nº 17405 SÉRIE 1
	0,00	10,22	24.242,28	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 11.043.188,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	986.862,02	0,00	12.030.050,22	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. OUTUBRO/2025.
31/10/2025	131.770,94	0,00	12.161.821,16	INSS FUNCIONARIO COMP. 10.2025
	68.916,93	0,00	12.230.738,09	IRRF S/ FOLHA COMP. 10.2025
	43.132,06	0,00	12.273.870,15	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 10.2025
	1.230.681,95	0,00	12.273.870,15	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 827.958,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	5.048,44	0,00	833.006,92	PAGTO DE FERIAS DIVERSAS (ANA PAULA BARRETO E ROSELY) - HERSO - REF PROCESSO 6840
	5.671,94	0,00	838.678,86	PAGTO DE RESCISAO - FERNANDA FERNANDES DE MELO - PROC 6966
10/10/2025	2.256,47	0,00	840.935,33	RESCISAO REF COLABORADOR SEBASTIAO PORTO DE SOUSA FILHO - PROC 7101
	5.332,81	0,00	846.268,14	RESCISAO REF COLABORADOR JAQUELINA TERTULIANA CERQUEIRA - PROC 7160
	2.304,82	0,00	848.572,96	RESCISAO REF COLABORADOR SARAH ALVES DA SILVA - PROC 7104
	9.247,93	0,00	857.820,89	RESCISAO REF COLABORADOR JARDEL VIEIRA BASILIO - PROC 7138
	15.225,11	0,00	873.046,00	RESCISAO REF COLABORADOR LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA JR - PROC 7106
	1.669,08	0,00	874.715,08	RESCISAO REF COLABORADOR LARISSA AZEVEDO SOUZA
16/10/2025	3.158,18	0,00	877.873,26	RESCISAO DO COLABORADOR - JONATAN DE SOUZA CORCINO - PROC 7337
	15.202,33	0,00	893.075,59	RESCISAO DA COLABORADORA - DAIANE ARANTES NOVAES - PROC 7342
	369,58	0,00	893.445,17	RESCISAO DA COLABORADORA - SIMONE REIS FERREIRA - PROC 7334
	6.120,64	0,00	899.565,81	RESCISAO DA COLABORADORA - IZABEL A ALVES DE SOUSA - PROC 7331
24/10/2025	2.523,96	0,00	902.089,77	RESCISAO VALQUIRIA SANTOS SAMPAIO - REF PROCESSO 7490
	11.471,35	0,00	913.561,12	RESCISAO JANAINA ALMEIDA DIAS KITAZAWA - PROC 7551
	85.602,64	0,00	913.561,12	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15364 3.2.1.20.01.008 - SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES

Saldo Anterior: 17.495.530,08

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15364 3.2.1.20.01.008 - SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES

Saldo Anterior: 17.495.530,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	2.197.344,72	0,00	19.692.874,80	CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS
	2.197.344,72	0,00	19.692.874,80	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.154.141,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	367.837,85	0,00	3.521.979,68	INSS PATRONAL COMP. 10.2025
	367.837,85	0,00	3.521.979,68	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.376.431,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	493,83	0,00	1.376.925,54	GFD RESCISORIO - REF TERMO DE RESC FERNANDA FERNANDES DE MELO - PROC 6972
09/10/2025	2.700,06	0,00	1.379.625,60	FGTS RESCISORIO LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - PROC 7116
	404,28	0,00	1.380.029,88	FGTS MENSAL DE FUNC LUCAS CARDOSO - PROC 7142
	4.828,37	0,00	1.384.858,25	FGTS MENSAL E RESCISORIO JARDEL VIEIRA - PROC 7136
16/10/2025	117,73	0,00	1.384.975,98	FGTS REF DAIANE ARANTES NOVAES PROC 7347
	7.419,44	0,00	1.392.395,42	FGTS RESCISORIO DAIANE ARANTES NOVAES - PROC 7344
23/10/2025	150,38	0,00	1.392.545,80	GFD RESCISÓRIA REF VALQUIRIA SANTOS
31/10/2025	110.072,93	0,00	1.502.618,73	FGTS MENSAL REF OUTUBRO 2025
	126.187,02	0,00	1.502.618,73	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 119.860,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	13.916,60	0,00	133.776,69	DARF - PIS SOBRE FOLHA REF 10/2025
	13.916,60	0,00	133.776,69	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15373 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2025	34.012,94	0,00	34.012,94	FATURA MENSALIDADE E TAXA INCLUSAO - PLANO UNIMED RV - PROC 7596
	34.012,94	0,00	34.012,94	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.023.779,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	315.159,42	0,00	1.338.939,04	PROVISIONADO NO MES + PAGO
	0,00	252.310,42	1.086.628,62	GOZADAS + ESTORNO
	315.159,42	252.310,42	1.086.628,62	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15376 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.270.216,79

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15376 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.270.216,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	153.592,50	0,00	1.423.809,29	PROVISIONADO NO MES
	0,00	38.419,18	1.385.390,11	13 PAGO NO MES
	153.592,50	38.419,18	1.385.390,11	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.758.513,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2025	0,00	235,31	3.758.278,52	INVENTÁRIO Nº 45609 DO MÊS 10/2025
	41,50	0,00	3.758.320,02	INVENTÁRIO Nº 45609 DO MÊS 10/2025
	0,00	181,33	3.758.138,69	INVENTÁRIO Nº 45609 DO MÊS 10/2025
	0,00	56,82	3.758.081,87	INVENTÁRIO Nº 45609 DO MÊS 10/2025
	0,00	11,96	3.758.069,91	INVENTÁRIO Nº 45609 DO MÊS 10/2025
	0,00	5,49	3.758.064,42	INVENTÁRIO Nº 45609 DO MÊS 10/2025
	48,98	0,00	3.758.113,40	INVENTÁRIO Nº 45609 DO MÊS 10/2025
	0,00	3,57	3.758.109,83	INVENTÁRIO Nº 45609 DO MÊS 10/2025
24/10/2025	0,00	823,86	3.757.285,97	INVENTÁRIO Nº 45905 DO MÊS 10/2025
29/10/2025	0,00	82,69	3.757.203,28	INVENTÁRIO Nº 46018 DO MÊS 10/2025
31/10/2025	8,88	0,00	3.757.212,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	135,67	0,00	3.757.347,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	322.503,78	0,00	4.079.851,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,42	4.079.843,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,28	4.079.840,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,66	0,00	4.079.841,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,43	4.079.841,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	4.079.841,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,49	4.079.835,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	42,23	4.079.793,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	4.079.793,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,39	4.079.792,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,70	4.079.791,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	4.079.791,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,27	0,00	4.079.793,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,09	4.079.791,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,41	4.079.775,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	4.079.775,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,37	4.079.770,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,40	4.079.760,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2.755,00	0,00	4.082.515,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,48	0,00	4.082.516,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,72	4.082.510,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,84	4.082.503,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.758.513,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,47	0,00	4.082.504,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	30,40	4.082.474,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,42	0,00	4.082.475,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,33	4.082.475,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	22,59	0,00	4.082.497,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	4.082.497,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,07	4.082.490,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,62	4.082.480,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,32	0,00	4.082.483,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,06	4.082.482,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,20	4.082.478,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	33,95	4.082.444,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	138,00	0,00	4.082.582,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	28,39	4.082.553,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	57,28	0,00	4.082.611,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	1,03	4.082.610,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	4.082.610,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,22	0,00	4.082.612,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	4.082.612,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	4.082.612,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,99	4.082.611,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	44,67	4.082.566,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	4.082.567,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,34	4.082.564,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	4.082.563,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	485,10	0,00	4.083.049,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	2,25	0,00	4.083.051,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,53	4.083.049,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,40	0,00	4.083.060,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1.076,70	0,00	4.084.136,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,32	0,00	4.084.153,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,20	4.084.145,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,98	4.084.130,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,67	0,00	4.084.131,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,10	0,00	4.084.142,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	4.084.142,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	113,46	0,00	4.084.256,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.758.513,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1,06	0,00	4.084.257,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,80	4.084.256,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,54	4.084.250,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,34	0,00	4.084.251,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,68	0,00	4.084.254,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	200,03	4.084.053,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	333,19	0,00	4.084.387,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	473,63	0,00	4.084.860,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,84	4.084.859,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,41	4.084.859,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,60	0,00	4.084.863,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,55	4.084.861,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,46	4.084.853,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	72,92	0,00	4.084.926,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	102,99	4.084.823,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,56	0,00	4.084.836,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	11,68	4.084.824,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	26,45	0,00	4.084.851,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,28	0,00	4.084.851,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,71	4.084.842,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,69	4.084.838,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	24,00	4.084.814,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,67	0,00	4.084.814,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,92	4.084.814,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,77	0,00	4.084.818,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	4.084.818,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	4.084.818,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	150,88	4.084.667,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	4.084.668,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,78	4.084.661,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,26	0,00	4.084.670,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	126,09	0,00	4.084.796,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	4,37	0,00	4.084.801,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,14	4.084.799,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,69	0,00	4.084.805,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	1,61	4.084.804,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,83	0,00	4.084.805,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.758.513,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	116,74	0,00	4.084.922,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,60	0,00	4.084.923,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,11	0,00	4.084.924,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,96	4.084.919,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,95	0,00	4.084.920,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3.330,00	0,00	4.088.250,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,43	4.088.235,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	18,16	0,00	4.088.254,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,48	0,00	4.088.255,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	290,12	0,00	4.088.545,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	531,01	0,00	4.089.076,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,58	0,00	4.089.083,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,46	0,00	4.089.086,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,18	4.089.084,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,35	0,00	4.089.085,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	20,09	4.089.065,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,60	0,00	4.089.068,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	95,93	0,00	4.089.164,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	25,98	0,00	4.089.190,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	4.089.190,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,64	4.089.189,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,59	0,00	4.089.190,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,79	0,00	4.089.193,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,26	0,00	4.089.195,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	4.089.195,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,91	0,00	4.089.203,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,93	4.089.198,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,43	4.089.197,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,37	4.089.181,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,57	4.089.180,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,73	4.089.177,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,95	4.089.167,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,47	0,00	4.089.175,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	100,83	4.089.074,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,44	0,00	4.089.079,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,75	4.089.077,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,27	0,00	4.089.080,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.758.513,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,70	0,00	4.089.081,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,22	0,00	4.089.090,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	4.089.090,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,63	0,00	4.089.091,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	4.089.092,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,08	0,00	4.089.103,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,88	4.089.094,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	36,00	0,00	4.089.130,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	0,42	4.089.129,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,46	4.089.126,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	34,10	0,00	4.089.160,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,81	4.089.154,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,06	0,00	4.089.155,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	42,23	0,00	4.089.197,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,73	0,00	4.089.200,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	23,28	0,00	4.089.223,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	4.089.223,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,70	4.089.221,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,19	0,00	4.089.225,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,60	4.089.224,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,42	4.089.222,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	4.089.222,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,99	0,00	4.089.235,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	4.089.234,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	223,82	4.089.011,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	33,33	4.088.977,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	36,00	0,00	4.089.013,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	1,79	4.089.012,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,06	0,00	4.089.015,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	9,59	0,00	4.089.024,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	1,23	0,00	4.089.025,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,55	0,00	4.089.040,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,60	4.089.036,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,70	4.089.033,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,83	0,00	4.089.034,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,84	0,00	4.089.037,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	16,24	4.089.021,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.758.513,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	24,61	4.088.996,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	4.088.996,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,03	4.088.991,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	15,98	0,00	4.089.007,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,22	4.089.007,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	23,49	4.088.984,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1.090,01	0,00	4.090.074,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	75,67	0,00	4.090.149,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,47	0,00	4.090.150,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	4.090.150,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,69	0,00	4.090.151,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,17	4.090.149,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,83	0,00	4.090.149,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,18	0,00	4.090.150,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	58,76	0,00	4.090.208,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,59	4.090.208,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,36	4.090.207,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,02	0,00	4.090.208,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,90	0,00	4.090.209,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,54	0,00	4.090.215,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	4.090.215,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	4.090.215,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	250,75	4.089.964,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,48	0,00	4.089.966,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,60	4.089.965,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	92,22	0,00	4.090.057,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,28	4.090.057,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,10	0,00	4.090.061,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	135,67	4.089.925,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	4.089.926,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	4.089.926,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,21	0,00	4.089.935,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,40	0,00	4.089.936,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	35,80	0,00	4.089.971,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,34	0,00	4.089.972,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,67	0,00	4.089.977,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,85	0,00	4.089.979,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.758.513,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,14	4.089.979,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,75	0,00	4.089.982,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,19	0,00	4.089.985,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,97	0,00	4.089.986,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	4.089.986,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,35	4.089.985,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	4.089.985,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,40	4.089.974,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	40,29	0,00	4.090.014,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	89,65	4.089.925,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,73	0,00	4.089.930,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,35	4.089.929,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,92	0,00	4.089.930,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,47	0,00	4.089.931,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,31	4.089.929,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,18	4.089.928,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,60	0,00	4.089.933,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,90	4.089.932,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,16	0,00	4.089.939,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	4.089.939,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,56	4.089.939,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,78	0,00	4.089.945,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2.376,38	0,00	4.092.322,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	473,63	4.091.848,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,60	4.091.846,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,61	4.091.845,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,74	0,00	4.091.848,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,79	0,00	4.091.854,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	4.091.855,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,32	0,00	4.091.871,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,42	4.091.871,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,11	4.091.868,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	248.774,61	0,00	4.340.643,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	10,62	0,00	4.340.654,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	4.340.654,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,27	0,00	4.340.657,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,40	0,00	4.340.659,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.758.513,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,07	0,00	4.340.659,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	4.340.660,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,43	0,00	4.340.660,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	19,40	0,00	4.340.679,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	4.340.679,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,19	4.340.675,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	4.340.675,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,10	0,00	4.340.683,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	165,93	0,00	4.340.849,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,92	0,00	4.340.862,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,71	0,00	4.340.871,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,94	0,00	4.340.875,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,76	0,00	4.340.875,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	182,69	0,00	4.341.058,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	8,47	4.341.050,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,77	0,00	4.341.050,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	4.341.051,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	4.341.051,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	20,09	0,00	4.341.071,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1.076,70	4.339.994,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,92	0,00	4.339.995,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	4.339.995,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,79	4.339.993,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,62	4.339.993,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,75	0,00	4.339.993,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,09	0,00	4.339.995,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,53	0,00	4.339.997,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,31	4.339.993,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,75	0,00	4.340.002,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	7,40	4.339.995,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,12	0,00	4.339.996,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,34	0,00	4.340.004,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,42	0,00	4.340.010,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,25	4.340.008,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	100,83	0,00	4.340.108,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,34	4.340.108,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,28	0,00	4.340.108,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.758.513,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,03	0,00	4.340.108,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	4.340.108,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	4.340.109,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,80	0,00	4.340.109,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	4.340.109,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,60	4.340.109,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	4.340.109,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	4.340.109,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	4.340.109,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	4.340.109,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	4.340.109,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	4.340.109,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	4.340.109,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	4.340.109,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	4.340.109,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	4.340.109,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	4.340.109,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	4.340.109,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	4.340.109,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	4.340.109,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	4.340.109,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	4.340.109,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	4.340.109,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	4.340.109,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	4.340.109,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	4.340.109,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,80	0,00	4.340.110,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	4.340.110,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	4.340.110,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	4.340.110,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	4.340.110,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	4.340.110,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	4.340.110,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	4.340.110,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	4.340.110,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	4.340.110,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	4.340.110,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.758.513,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,04	4.340.110,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	4.340.110,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	4.340.110,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	4.340.110,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	4.340.110,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	4.340.110,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	4.340.110,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	4.340.110,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	4.340.110,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	4.340.110,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,80	0,00	4.340.111,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,60	4.340.110,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	4.340.110,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	4.340.110,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	4.340.110,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	4.340.110,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	4.340.110,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	4.340.110,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	4.340.110,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	4.340.110,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	4.340.110,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	4.340.110,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	4.340.110,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	4.340.110,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	4.340.110,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	4.340.110,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	4.340.110,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,80	0,00	4.340.111,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	4.340.111,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	4.340.111,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	4.340.111,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,60	4.340.110,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	4.340.110,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	4.340.110,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	4.340.110,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	4.340.110,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	4.340.110,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.758.513,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,06	4.340.110,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	4.340.110,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	4.340.110,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	4.340.110,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	4.340.110,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,56	0,00	4.340.124,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	4.340.124,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	4.340.124,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	4.340.124,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	15,58	0,00	4.340.140,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	4.340.140,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	4.340.140,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	4.340.140,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	4.340.140,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,50	0,00	4.340.157,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	4.340.157,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	4.340.157,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	4.340.157,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,80	0,00	4.340.158,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	4.340.158,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	4.340.158,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,80	0,00	4.340.159,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	4.340.159,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	4.340.159,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	4.340.159,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	4.340.159,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,60	4.340.158,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	4.340.158,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	4.340.158,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	4.340.158,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	4.340.158,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	4.340.158,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	4.340.158,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	4.340.158,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	4.340.158,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	4.340.158,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	4.340.158,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.758.513,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,02	0,00	4.340.158,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	4.340.158,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	4.340.158,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	4.340.158,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	4.340.158,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	4.340.158,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	4.340.159,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	4.340.159,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	4.340.159,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,11	4.340.158,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	4.340.158,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	4.340.158,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	4.340.158,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	4.340.158,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	4.340.158,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	4.340.158,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	4.340.158,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,80	0,00	4.340.159,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	4.340.159,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	4.340.159,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	4.340.159,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	4.340.159,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	4.340.159,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	4.340.159,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	4.340.159,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	4.340.159,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	4.340.159,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	4.340.159,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	4.340.159,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	4.340.159,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	4.340.159,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	4.340.159,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	4.340.159,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	4.340.159,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	4.340.159,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	4.340.159,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	4.340.159,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.758.513,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,01	4.340.159,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,80	0,00	4.340.160,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	4.340.160,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,60	4.340.159,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	4.340.159,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	4.340.159,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	4.340.159,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	4.340.159,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,60	4.340.159,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	4.340.159,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	4.340.159,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	4.340.159,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	4.340.159,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,80	0,00	4.340.160,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	4.340.160,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	4.340.160,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	4.340.160,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	4.340.160,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	4.340.160,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	4.340.159,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	4.340.159,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	4.340.159,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	4.340.160,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	4.340.160,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	4.340.160,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	4.340.160,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	4.340.160,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,40	0,00	4.340.160,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	4.340.160,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	4.340.160,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	4.340.160,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	4.340.160,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	4.340.160,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	4.340.160,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	4.340.160,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	4.340.160,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	4.340.160,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.758.513,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,01	4.340.160,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	4.340.160,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	4.340.160,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	4.340.160,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	4.340.160,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	4.340.160,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	4.340.160,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	4.340.160,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	4.340.160,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,60	4.340.160,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	4.340.160,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	219,85	4.339.940,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	2,96	4.339.937,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,69	4.339.936,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,16	4.339.923,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	76,09	4.339.847,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	38,17	0,00	4.339.885,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	3,34	4.339.882,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,21	4.339.876,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	32,64	4.339.844,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,06	0,00	4.339.847,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	4.339.847,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	18,16	4.339.829,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,48	0,00	4.339.830,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	113,46	4.339.717,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,69	0,00	4.339.722,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	72,92	4.339.649,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,58	0,00	4.339.655,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	4.339.655,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,80	0,00	4.339.656,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,07	0,00	4.339.663,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,46	0,00	4.339.671,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	30,40	0,00	4.339.702,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,28	0,00	4.339.704,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,25	4.339.704,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,67	0,00	4.339.706,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	15,41	0,00	4.339.721,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.758.513,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	1,42	4.339.720,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,67	4.339.719,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,42	0,00	4.339.727,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,49	0,00	4.339.733,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	102,99	0,00	4.339.836,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,09	0,00	4.339.838,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,25	4.339.836,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,95	4.339.835,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	4.339.835,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,68	4.339.832,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,60	0,00	4.339.835,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	76,09	0,00	4.339.911,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	44,67	0,00	4.339.955,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	4.339.955,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,66	4.339.955,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	28,39	0,00	4.339.983,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,94	4.339.968,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,83	4.339.966,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,34	0,00	4.339.967,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,55	0,00	4.339.968,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	150,88	0,00	4.340.119,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	4.340.119,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,32	0,00	4.340.135,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,06	0,00	4.340.135,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,64	0,00	4.340.136,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,43	0,00	4.340.150,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,93	4.340.148,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	531,01	4.339.617,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,77	4.339.613,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,11	4.339.612,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,34	0,00	4.339.615,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	4.339.615,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	4.339.615,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	4.339.615,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,80	0,00	4.339.616,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	4.339.616,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	4.339.616,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.758.513,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,04	4.339.616,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	4.339.616,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	4.339.616,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	4.339.616,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	4.339.616,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	4.339.616,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	4.339.616,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	4.339.616,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	4.339.616,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	4.339.616,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	4.339.616,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	4.339.616,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	4.339.616,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	4.339.616,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,14	4.339.616,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	4.339.616,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	4.339.616,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	4.339.616,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	4.339.616,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	4.339.616,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,60	4.339.615,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,80	0,00	4.339.616,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	4.339.616,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	4.339.616,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	4.339.616,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	4.339.616,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	4.339.616,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	4.339.616,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	4.339.616,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	4.339.616,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	4.339.616,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	4.339.616,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	4.339.616,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4.636,11	4.334.980,84	AJUSTE ESTOQUE
	587.089,66	10.622,65	4.334.980,84	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.244.849,24

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.244.849,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	241.633,34	0,00	2.486.482,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	49,22	2.486.433,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	2.486.433,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,83	2.486.424,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	2.486.425,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,55	2.486.424,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,75	0,00	2.486.430,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	175,51	0,00	2.486.605,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	27,29	0,00	2.486.633,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	60,88	2.486.572,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	20,22	0,00	2.486.592,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	2.486.592,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,67	0,00	2.486.601,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,93	2.486.596,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,41	2.486.594,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,77	2.486.591,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,88	2.486.590,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	18,99	2.486.571,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,54	2.486.569,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	2.486.569,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,86	2.486.555,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,75	2.486.550,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,63	0,00	2.486.562,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,39	2.486.550,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	2.486.550,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	96,45	2.486.454,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,80	2.486.451,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,19	2.486.437,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	14,19	0,00	2.486.451,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	62,15	0,00	2.486.513,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,94	2.486.499,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,93	0,00	2.486.509,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,19	2.486.508,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,81	0,00	2.486.520,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,62	2.486.519,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,38	2.486.519,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,36	2.486.515,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.244.849,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	1,50	2.486.514,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,28	2.486.511,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,39	2.486.510,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,56	2.486.503,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,36	0,00	2.486.504,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	2.486.504,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,58	2.486.503,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,44	2.486.503,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,93	0,00	2.486.511,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,17	2.486.498,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,74	2.486.494,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,22	2.486.488,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,90	2.486.485,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,61	2.486.479,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	27,29	2.486.452,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,07	2.486.445,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,79	0,00	2.486.445,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	72,69	2.486.373,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	2.486.373,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	237,34	0,00	2.486.610,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	0,50	2.486.610,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	222,58	2.486.387,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,55	2.486.384,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	77,59	0,00	2.486.461,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	39,65	0,00	2.486.501,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,39	2.486.500,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,17	2.486.489,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,45	0,00	2.486.491,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,37	2.486.491,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	2.486.491,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	2.486.491,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	19,09	2.486.472,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,51	0,00	2.486.480,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,64	2.486.479,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,34	2.486.479,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,38	2.486.478,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	30,96	0,00	2.486.509,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.244.849,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	3,09	0,00	2.486.512,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,23	2.486.511,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,29	0,00	2.486.520,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	50,95	0,00	2.486.571,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,69	2.486.569,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,27	2.486.569,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	2.486.569,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,47	2.486.565,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,55	2.486.565,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,36	2.486.550,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,57	0,00	2.486.554,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,30	2.486.554,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	18,38	0,00	2.486.572,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	542,32	0,00	2.487.114,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,92	0,00	2.487.119,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,06	2.487.119,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,32	2.487.118,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,95	2.487.117,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,01	2.487.115,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,07	2.487.108,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	58,06	2.487.050,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,82	0,00	2.487.055,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	22,49	2.487.032,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,60	2.487.032,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	23,43	2.487.008,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	2.487.008,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,38	2.487.008,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,30	2.486.995,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,29	2.486.994,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	21,55	2.486.973,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,68	2.486.971,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	2.486.971,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,13	0,00	2.486.974,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,71	2.486.967,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	2.486.967,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,77	0,00	2.486.971,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	35,65	2.486.935,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.244.849,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	0,05	2.486.935,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,97	0,00	2.486.936,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,34	2.486.928,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,05	2.486.924,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	122,47	0,00	2.487.046,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	19,93	0,00	2.487.066,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,44	0,00	2.487.067,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,49	2.487.066,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,71	2.487.053,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,78	2.487.053,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,55	2.487.052,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	22,19	2.487.030,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,65	2.487.029,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	18,54	0,00	2.487.048,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	2.487.048,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,52	0,00	2.487.049,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,08	0,00	2.487.050,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,23	2.487.049,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	107,51	2.486.942,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,84	0,00	2.486.947,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,37	2.486.947,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,31	2.486.941,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,22	2.486.937,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	277,47	2.486.659,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,30	0,00	2.486.666,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,86	0,00	2.486.680,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	195,78	2.486.484,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,69	0,00	2.486.488,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	9,76	2.486.478,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	8,26	0,00	2.486.487,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	178,25	2.486.308,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	2.486.309,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	126,85	2.486.182,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	49,01	0,00	2.486.231,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,83	2.486.220,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,00	0,00	2.486.224,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,41	2.486.216,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.244.849,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	14,36	0,00	2.486.231,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,94	2.486.230,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	1,68	0,00	2.486.232,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	20,87	2.486.211,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	6,09	0,00	2.486.217,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	1,27	0,00	2.486.218,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	77,46	2.486.141,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	34,10	2.486.106,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.486.106,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,11	2.486.095,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	22,21	0,00	2.486.118,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	0,00	16,71	2.486.101,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	2,25	2.486.099,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	0,12	2.486.099,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,15	0,00	2.486.104,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	184,22	2.485.919,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	13,30	0,00	2.485.933,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	2.485.933,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	2,21	2.485.930,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,05	0,00	2.485.930,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,33	0,00	2.485.936,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	1,95	0,00	2.485.938,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	199,64	2.485.738,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	14,74	2.485.723,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	1,73	2.485.722,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	2.485.721,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	1,13	2.485.720,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	3,90	0,00	2.485.724,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,72	2.485.720,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	6,79	2.485.714,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	5,78	2.485.708,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	1,23	0,00	2.485.709,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,60	2.485.704,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,51	0,00	2.485.705,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2.545,07	2.483.160,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	21,88	0,00	2.483.182,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	290,88	2.482.891,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.244.849,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	20,79	2.482.870,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,20	0,00	2.482.875,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,04	2.482.870,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	2.482.870,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,16	2.482.870,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,23	0,00	2.482.870,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	206,85	2.482.663,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,34	0,00	2.482.669,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,26	2.482.668,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,31	2.482.668,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,64	0,00	2.482.669,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	22,89	2.482.646,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	22,89	0,00	2.482.669,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,80	2.482.668,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,73	0,00	2.482.681,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	217,09	2.482.464,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,10	0,00	2.482.464,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	17,04	2.482.447,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,14	2.482.443,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,86	2.482.442,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	363,53	2.482.078,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,38	0,00	2.482.080,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,99	0,00	2.482.080,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,10	2.482.069,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	20,67	0,00	2.482.090,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	30,64	0,00	2.482.121,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,04	2.482.107,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,47	2.482.106,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	59,58	2.482.047,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	43,08	0,00	2.482.090,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,98	2.482.083,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,72	2.482.082,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	19,72	2.482.062,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,72	2.482.062,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,33	2.482.059,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,10	2.482.059,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	437,04	2.481.622,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.244.849,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	2,01	0,00	2.481.624,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,52	0,00	2.481.625,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,21	2.481.623,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	2.481.624,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,13	0,00	2.481.624,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	62,32	2.481.562,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,50	2.481.559,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,46	2.481.559,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,23	0,00	2.481.561,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,89	2.481.559,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,14	0,00	2.481.559,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	201,67	2.481.358,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,84	0,00	2.481.358,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	23,46	2.481.335,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,21	0,00	2.481.336,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,86	2.481.334,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,36	2.481.331,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,22	2.481.330,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,28	2.481.323,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	2.481.324,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,17	2.481.318,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	2.481.317,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,32	0,00	2.481.319,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	176,77	2.481.142,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	9,97	0,00	2.481.152,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,05	0,00	2.481.156,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	378,03	2.480.778,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	24,65	2.480.753,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,04	2.480.750,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,74	0,00	2.480.754,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	19,76	2.480.734,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	19,76	0,00	2.480.754,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,26	2.480.751,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	51,42	2.480.699,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,31	2.480.699,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,25	2.480.698,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	238,94	2.480.459,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.244.849,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	6,79	2.480.452,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	290,01	2.480.162,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	2.480.162,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,18	2.480.159,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,54	2.480.147,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	96,45	0,00	2.480.244,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,12	2.480.243,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,25	2.480.241,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,21	2.480.241,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	73,91	2.480.167,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	19,93	2.480.147,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,03	2.480.145,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,45	0,00	2.480.147,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,68	2.480.146,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	58,19	2.480.088,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,40	2.480.086,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,35	0,00	2.480.087,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,58	2.480.075,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,28	2.480.074,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,10	2.480.070,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,94	2.480.068,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	207,99	2.479.860,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	12,36	2.479.848,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,85	0,00	2.479.852,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	31,30	0,00	2.479.884,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,55	2.479.883,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,17	0,00	2.479.888,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	2.479.888,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	81,29	2.479.807,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,34	0,00	2.479.818,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1.256,82	2.478.561,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	72,69	0,00	2.478.634,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,69	2.478.623,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	36,32	2.478.587,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,20	2.478.583,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,08	0,00	2.478.583,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,70	2.478.580,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.244.849,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	59,39	2.478.521,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,70	0,00	2.478.539,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	45,26	2.478.493,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	2.478.493,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	71,74	2.478.422,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,34	0,00	2.478.433,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,17	2.478.426,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,17	0,00	2.478.429,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	802,25	2.477.627,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	17,73	0,00	2.477.644,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,42	2.477.644,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	26,12	2.477.618,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	398,77	2.477.219,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,82	0,00	2.477.221,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,60	2.477.220,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,55	0,00	2.477.221,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,14	2.477.208,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,14	0,00	2.477.221,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,44	0,00	2.477.224,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,41	0,00	2.477.226,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,81	0,00	2.477.232,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,78	0,00	2.477.233,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,48	0,00	2.477.234,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,03	0,00	2.477.241,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	133,11	2.477.108,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,75	0,00	2.477.113,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	11,04	2.477.101,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	102,52	2.476.999,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,15	2.476.996,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,06	2.476.993,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,18	0,00	2.477.005,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,98	2.477.004,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,44	2.477.003,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,39	0,00	2.477.005,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,71	2.477.001,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,13	2.476.998,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,91	2.476.997,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.244.849,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	24,19	2.476.973,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,65	0,00	2.476.974,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,64	0,00	2.476.975,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,29	2.476.975,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	2.476.975,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	18,00	0,00	2.476.993,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	67,46	2.476.926,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,41	0,00	2.476.928,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,79	0,00	2.476.931,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,25	2.476.928,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,37	2.476.927,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	99,05	2.476.828,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,33	0,00	2.476.834,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	5,90	0,00	2.476.840,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	242,91	2.476.597,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	16,81	0,00	2.476.613,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,72	2.476.612,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,80	2.476.611,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,42	0,00	2.476.611,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,88	2.476.609,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	15,49	2.476.594,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	158,71	2.476.435,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	5,54	2.476.430,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	52,50	2.476.377,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	13,12	0,00	2.476.390,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.476.390,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,81	2.476.386,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,23	0,00	2.476.387,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	47,29	2.476.339,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,39	0,00	2.476.340,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	17,56	2.476.322,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	187,40	2.476.135,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	6,71	0,00	2.476.142,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,71	2.476.141,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	19,86	2.476.121,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,99	0,00	2.476.122,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,99	2.476.120,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.244.849,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	22,69	2.476.097,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,63	0,00	2.476.098,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,38	0,00	2.476.098,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	52,22	2.476.046,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,64	2.476.038,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,08	0,00	2.476.042,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,67	0,00	2.476.043,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,88	0,00	2.476.044,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	413,88	2.475.630,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,74	0,00	2.475.638,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	12,68	0,00	2.475.651,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,12	2.475.647,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	14,38	2.475.632,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,07	2.475.628,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,85	2.475.620,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	2.475.620,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,49	0,00	2.475.621,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	238,14	2.475.383,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,07	0,00	2.475.383,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,83	2.475.382,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,28	0,00	2.475.382,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,43	2.475.382,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,51	0,00	2.475.382,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	27,73	0,00	2.475.410,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	10,62	2.475.399,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,13	2.475.398,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	2.475.398,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	118,67	0,00	2.475.517,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,47	0,00	2.475.517,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,09	0,00	2.475.517,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	21,30	2.475.496,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,91	0,00	2.475.497,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,19	2.475.497,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,21	0,00	2.475.499,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,80	0,00	2.475.502,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	8,67	2.475.493,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	2.475.493,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.244.849,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	2,09	0,00	2.475.495,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	62,59	2.475.433,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	81,35	2.475.351,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	2.475.351,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,61	0,00	2.475.352,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	2.475.352,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,74	2.475.351,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	79,55	2.475.272,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	0,24	2.475.271,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,08	2.475.270,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,76	0,00	2.475.271,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	2.475.271,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,04	0,00	2.475.272,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,78	2.475.272,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,20	2.475.271,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	44,43	2.475.227,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,62	0,00	2.475.228,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	4,22	2.475.223,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,09	2.475.216,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	67,12	2.475.149,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	3,70	2.475.146,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,89	0,00	2.475.146,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,61	0,00	2.475.148,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,18	2.475.148,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	16,80	0,00	2.475.165,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	1,03	0,00	2.475.166,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,99	0,00	2.475.168,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,22	0,00	2.475.168,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,26	0,00	2.475.169,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,27	0,00	2.475.169,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,98	2.475.168,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,06	0,00	2.475.168,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,71	2.475.168,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	0,00	5,34	2.475.162,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	43,04	2.475.119,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 10/2025
	8,10	0,00	2.475.128,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,13	2.475.127,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.244.849,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	6,61	2.475.121,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,05	2.475.121,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	46,13	2.475.075,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,31	2.475.068,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,11	0,00	2.475.068,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,76	0,00	2.475.070,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,39	2.475.070,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,14	2.475.069,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	20,09	2.475.049,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,00	2.475.042,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,67	0,00	2.475.042,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,09	2.475.042,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	6,18	2.475.036,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,60	0,00	2.475.037,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	2.475.037,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	20,42	2.475.016,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	58,06	0,00	2.475.074,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,58	2.475.061,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	41,27	2.475.020,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,33	0,00	2.475.020,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,26	2.475.017,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,12	2.475.017,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,02	2.475.017,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,30	2.475.009,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,55	0,00	2.475.010,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,08	2.475.010,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,47	0,00	2.475.010,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	2.475.010,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	41,36	0,00	2.475.052,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	2.475.052,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	19,59	2.475.032,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	52,66	2.474.980,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,44	0,00	2.474.984,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,46	0,00	2.474.984,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,24	0,00	2.474.985,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,27	0,00	2.474.987,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,20	0,00	2.474.987,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.244.849,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	31,71	2.474.955,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,60	0,00	2.474.956,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,68	0,00	2.474.957,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	13,97	2.474.943,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,88	2.474.941,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,38	0,00	2.474.941,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,99	0,00	2.474.945,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,65	0,00	2.474.946,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	2.474.946,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	38,19	2.474.908,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	3,99	0,00	2.474.912,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,17	2.474.912,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,38	0,00	2.474.912,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,89	2.474.911,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	2.474.911,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.474.911,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	2.474.911,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.474.911,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	2.474.911,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	2.474.911,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,37	0,00	2.474.912,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.474.912,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	2.474.912,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,82	0,00	2.474.914,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	2.474.914,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,65	2.474.912,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	2.474.912,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,62	0,00	2.474.914,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	2.474.914,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,62	0,00	2.474.916,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,65	2.474.914,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,89	2.474.913,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	2.474.913,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.474.913,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.474.913,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	2.474.913,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,37	0,00	2.474.913,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.244.849,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,12	0,00	2.474.914,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	2.474.914,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,38	0,00	2.474.914,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	2.474.914,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	2.474.914,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,82	0,00	2.474.916,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.474.916,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	2.474.916,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,62	0,00	2.474.918,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	2.474.918,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.474.918,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,65	2.474.916,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.474.916,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	2.474.916,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	2.474.916,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	2.474.916,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,89	2.474.916,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,87	0,00	2.474.916,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 10/2025
	1,82	0,00	2.474.918,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.474.918,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	2.474.918,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	2.474.918,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,65	2.474.917,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	2.474.917,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,62	0,00	2.474.918,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	2.474.918,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,89	2.474.918,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.474.918,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	2.474.918,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.474.918,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.474.918,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	2.474.918,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	2.474.918,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	2.474.918,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,37	0,00	2.474.918,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	2.474.918,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,38	0,00	2.474.919,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.244.849,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,14	0,00	2.474.919,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,82	0,00	2.474.920,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	2.474.921,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	2.474.920,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	2.474.920,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,38	0,00	2.474.921,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,42	0,00	2.474.923,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	2.474.923,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	2.474.923,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,37	0,00	2.474.924,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,65	2.474.922,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	2.474.922,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.474.922,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.474.922,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,82	0,00	2.474.924,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,89	2.474.923,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	2.474.923,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	2.474.923,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2,42	0,00	2.474.926,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	2.474.926,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.474.926,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,62	0,00	2.474.927,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	2.474.927,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	2.474.928,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	2.474.928,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	2.474.928,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,37	0,00	2.474.928,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,38	2.474.928,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	2.474.928,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,82	0,00	2.474.930,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,38	0,00	2.474.930,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.474.930,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,65	2.474.928,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,37	0,00	2.474.929,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	2.474.929,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,65	2.474.927,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,38	2.474.927,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.244.849,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	5,33	0,00	2.474.932,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	2.474.932,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,89	2.474.931,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	2.474.931,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,70	0,00	2.474.933,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,04	0,00	2.474.933,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,82	0,00	2.474.935,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,62	0,00	2.474.936,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,38	0,00	2.474.937,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	2.474.937,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.474.937,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.474.937,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,02	0,00	2.474.941,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	2.474.941,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	2.474.941,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	2.474.941,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	2.474.941,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	2.474.942,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,97	0,00	2.474.943,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	2.474.942,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	2.474.942,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,82	0,00	2.474.944,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.474.944,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	2.474.944,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,37	0,00	2.474.945,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,62	0,00	2.474.946,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,65	2.474.945,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	2.474.945,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.474.945,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,38	0,00	2.474.945,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,89	2.474.944,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.474.944,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	2.474.944,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.474.944,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	2.474.944,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.474.944,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	2.474.944,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.244.849,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,03	0,00	2.474.944,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	2.474.944,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.474.944,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,37	0,00	2.474.945,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	2.474.945,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	2.474.945,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,62	0,00	2.474.946,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	2.474.947,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,89	2.474.946,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,82	0,00	2.474.948,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,48	2.474.945,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,38	0,00	2.474.946,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,67	0,00	2.474.946,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,89	2.474.945,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.474.945,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.474.945,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	2.474.945,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	2.474.945,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,17	0,00	2.474.946,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,91	0,00	2.474.946,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.474.946,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	2.474.947,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.474.947,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,04	2.474.947,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,07	2.474.946,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,36	0,00	2.474.947,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	2.474.947,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	2.474.947,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,30	0,00	2.474.947,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.474.947,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,05	0,00	2.474.947,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,19	0,00	2.474.947,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,38	2.474.947,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,56	0,00	2.474.949,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	4,61	0,00	2.474.953,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,26	0,00	2.474.953,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,23	2.474.953,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.244.849,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	2,14	0,00	2.474.955,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,21	0,00	2.474.955,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,66	2.474.954,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,62	0,00	2.474.954,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,66	0,00	2.474.955,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,40	0,00	2.474.956,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,88	2.474.953,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,03	0,00	2.474.954,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	2,16	2.474.952,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	3,75	2.474.948,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,15	0,00	2.474.948,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,04	2.474.947,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	2.474.947,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,89	2.474.946,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,62	0,00	2.474.948,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,03	2.474.948,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,03	0,00	2.474.948,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.474.948,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.474.948,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	15,32	0,00	2.474.963,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,65	2.474.961,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,15	2.474.961,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,38	0,00	2.474.962,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.474.962,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,25	0,00	2.474.962,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	11,53	0,00	2.474.973,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,82	0,00	2.474.975,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,16	0,00	2.474.975,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,37	0,00	2.474.976,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,35	0,00	2.474.977,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,21	0,00	2.474.978,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,12	0,00	2.474.978,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,02	0,00	2.474.978,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,82	0,00	2.474.980,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	1,65	2.474.979,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,45	0,00	2.474.980,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1,62	0,00	2.474.982,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS				Saldo Anterior:	2.244.849,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	1,35	0,00	2.474.983,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,16	0,00	2.474.983,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,02	0,00	2.474.983,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,03	0,00	2.474.983,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,12	0,00	2.474.983,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,25	0,00	2.474.984,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,37	0,00	2.474.984,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,38	0,00	2.474.984,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,03	0,00	2.474.984,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,03	2.474.984,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	29,90	2.474.954,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	
				MÊS 10/2025	
	0,02	0,00	2.474.954,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	0,89	2.474.954,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	3.530,99	2.471.423,07	AJUSTE ESTOQUE	
	244.439,57	17.865,74	2.471.423,07	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS	

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	128.981,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	14.655,48	0,00	143.636,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 10/2025	
	1,10	0,00	143.638,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	0,00	1,10	143.636,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	1.112,43	0,00	144.749,39	AJUSTE ESTOQUE	
	15.769,01	1,10	144.749,39	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	2.416.614,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/10/2025	276.260,23	0,00	2.692.874,45	REF. A COMPRA/SERV. DE S3S SISTEMA DE	
				TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 12	
31/10/2025	7.822,47	0,00	2.700.696,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 10/2025	
	19.232,82	0,00	2.719.929,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 10/2025	
	5.613,45	0,00	2.725.543,19	AJUSTE ESTOQUE	
	308.928,97	0,00	2.725.543,19	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	31.667,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2025	2.787,31	0,00	34.454,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 10/2025	
	158,55	0,00	34.612,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 10/2025	
	7,44	0,00	34.620,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	
	34,67	0,00	34.655,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 31.667,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	0,00	34,67	34.620,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,44	34.612,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	2.987,97	42,11	34.612,95	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 908.244,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2025	13.501,00	0,00	921.745,71	CENTER TINTAS NF 34.750 -PROC 7660 (NF NÃO LANÇ NO MV)
31/10/2025	39.546,90	0,00	961.292,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1.573,70	0,00	962.866,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	89,86	962.776,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,60	962.775,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	31.424,06	0,00	994.199,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,01	994.199,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,36	0,00	994.200,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	0,36	994.199,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,60	0,00	994.200,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,01	0,00	994.200,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	160,20	994.040,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	1.449,84	0,00	995.490,15	AJUSTE ESTOQUE
	87.496,47	251,03	995.490,15	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 34.258,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	1.512,24	0,00	35.770,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	69,60	0,00	35.840,31	AJUSTE ESTOQUE
	1.581,84	0,00	35.840,31	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 524.562,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	57.513,48	0,00	582.075,73	PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. 09/2025 - OFICIO CIRCULAR N 1375/2025/SES
	57.513,48	0,00	582.075,73	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 3.425,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	250,00	0,00	3.675,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 1010
	250,00	0,00	3.925,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 1009

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	3.425,55
	500,00	0,00	3.925,55	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO			Saldo Anterior:	147.551,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/10/2025	16.572,87	0,00	164.124,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2271277235
07/10/2025	176,33	0,00	164.301,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2271539057
23/10/2025	677,41	0,00	164.978,49	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 166553373
	17.426,61	0,00	164.978,49	<=== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	177.348,16
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2025	3.680,00	0,00	181.028,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 16
	3.680,00	0,00	181.028,16	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS			Saldo Anterior:	18.308.321,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	6.000,00	0,00	18.314.321,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3299
	16.050,00	0,00	18.330.371,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 527
02/10/2025	56.000,00	0,00	18.386.371,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2159
	156.284,00	0,00	18.542.655,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 89
03/10/2025	320.100,00	0,00	18.862.755,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1876
	268.500,00	0,00	19.131.255,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1878
	78.000,00	0,00	19.209.255,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1875
	22.381,16	0,00	19.231.636,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 239
	310.500,00	0,00	19.542.136,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1874
06/10/2025	154.400,00	0,00	19.696.536,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1880
	12.500,00	0,00	19.709.036,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 317
	500,00	0,00	19.709.536,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 848
	156.640,00	0,00	19.866.176,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 318
08/10/2025	59.100,00	0,00	19.925.276,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1204
09/10/2025	13.200,00	0,00	19.938.476,70	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 413
10/10/2025	63.000,00	0,00	20.001.476,70	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 686
13/10/2025	233.250,00	0,00	20.234.726,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 2
17/10/2025	6.000,00	0,00	20.240.726,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 667

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 18.308.321,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2025	16.050,00	0,00	20.256.776,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 668
21/10/2025	6.000,00	0,00	20.262.776,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 85
27/10/2025	16.000,00	0,00	20.278.776,70	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 991
	4.500,00	0,00	20.283.276,70	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 06
	6.000,00	0,00	20.289.276,70	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 05
	16.000,00	0,00	20.305.276,70	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 990
29/10/2025	105.400,00	0,00	20.410.676,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2020
31/10/2025	0,00	1.766.624,00	18.644.052,70	CONTRATOS A FATURAR
	2.115.862,36	0,00	20.759.915,06	CONTRATOS A EXECUTAR
	4.218.217,52	1.766.624,00	20.759.915,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 477.776,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	8.550,00	0,00	486.326,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA 8
09/10/2025	8.348,34	0,00	494.674,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57173
	4.127,08	0,00	498.801,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57174
10/10/2025	16.000,00	0,00	514.801,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 15
	2.500,00	0,00	517.301,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 14
	1.000,00	0,00	518.301,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2025/204
13/10/2025	3.073,60	0,00	521.375,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 3061
17/10/2025	3.890,53	0,00	525.266,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 78
20/10/2025	4.319,72	0,00	529.585,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 92
	575,11	0,00	530.160,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 87
	828,36	0,00	530.989,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 55
28/10/2025	4.970,21	0,00	535.959,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57192
	58.182,95	0,00	535.959,42	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 337.594,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	2.060,33	0,00	339.654,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 991
02/10/2025	1.936,00	0,00	341.590,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 30968
15/10/2025	1.308,25	0,00	342.899,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 905423
20/10/2025	4.236,22	0,00	347.135,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 90
	7.975,11	0,00	355.110,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 91
	1.985,50	0,00	357.096,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 88
31/10/2025	2.828,54	0,00	359.924,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	337.594,59
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				AMBIENTAL LTDA 1305	
	22.329,95	0,00	359.924,54	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	
Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	1.072.892,12
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/10/2025	202.882,94	0,00	1.275.775,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1281	
	202.882,94	0,00	1.275.775,06	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	
Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	157.910,07
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/10/2025	14.263,20	0,00	172.173,27	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 201032	
	14.263,20	0,00	172.173,27	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	
Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES				Saldo Anterior:	75.611,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/10/2025	5.606,01	0,00	81.217,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 498801	
08/10/2025	15.070,00	0,00	96.287,41	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 13067	
	20.676,01	0,00	96.287,41	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES	
Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	181.849,23
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/10/2025	25.064,48	0,00	206.913,71	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 351	
	25.064,48	0,00	206.913,71	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	
Conta Analítica: 15405 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL				Saldo Anterior:	2.900,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/10/2025	1.450,00	0,00	4.350,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 883	
	1.450,00	0,00	4.350,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL	
Conta Analítica: 15406 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR				Saldo Anterior:	1.627,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
13/10/2025	1.351,00	0,00	2.978,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2493	
27/10/2025	8.790,00	0,00	11.768,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2506	
	10.141,00	0,00	11.768,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR	

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 457.244,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	11.540,00	0,00	468.784,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 631
	35.000,00	0,00	503.784,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1111
02/10/2025	662,62	0,00	504.447,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7236
	5.558,33	0,00	510.005,50	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 21
	8.891,66	0,00	518.897,16	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 22
07/10/2025	14.474,10	0,00	533.371,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5935
13/10/2025	535,15	0,00	533.906,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6009
	2.427,73	0,00	536.334,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6008
	535,15	0,00	536.869,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6015
	79.624,74	0,00	536.869,29	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 1.676.023,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	2.715,91	0,00	1.678.739,41	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LT - NF 39838 GMF
	11.962,00	0,00	1.690.701,41	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADE DE FREEZERS HORIZONTAL - NF 291114 CATRAL
06/10/2025	53.392,00	0,00	1.744.093,41	AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES MONITOR MULTIPARAMETRO COM PNI, PI E CAPNOGRAFIA - NF 15979 MEDIS
13/10/2025	7.734,54	0,00	1.751.827,95	AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES BELICHES - NF 545 JR SOUZA
	7.734,54	0,00	1.759.562,49	AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES BELICHES - NF 546 JR SOUZA
17/10/2025	9.002,45	0,00	1.768.564,94	AQUISIÇÃO DE FORNO INDUSTRIAL - NF 142421 ACALMAR
	7.847,54	0,00	1.776.412,48	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE FOGÕES INDUSTRIAIS - NF 142104 ACALMAR
	5.000,00	0,00	1.781.412,48	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE CARRO P/ TRANSPORTE ROUPAS INOX - NF 38289 SALUTEM
30/10/2025	100.511,60	0,00	1.881.924,08	AQUISIÇÃO DE 138 UNIDADES DE NOBREAK TS-1200 UNIVERSAL - NF 42254 TSSHARA
31/10/2025	677,50	0,00	1.882.601,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	7,50	0,00	1.882.609,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	0,00	7,50	1.882.601,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2025
	206.585,58	7,50	1.882.601,58	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 15411 3.2.1.30.07.003 - EQUIPAMENTOS GERAIS

Saldo Anterior: 144.698,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2025	69.101,91	0,00	213.800,02	AJUSTE ESTOQUE
	69.101,91	0,00	213.800,02	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS GERAIS

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 22.992,83

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 22.992,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	2.200,00	0,00	25.192,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS M10
30/10/2025	2.200,00	0,00	27.392,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS M11
	4.400,00	0,00	27.392,83	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 311.160,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	42.175,00	0,00	353.335,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4106
	42.175,00	0,00	353.335,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 76.400,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2025	12.500,00	0,00	88.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 164
	12.500,00	0,00	88.900,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 15440 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 33.189,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2025	5.500,00	0,00	38.689,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 19
21/10/2025	22.445,75	0,00	61.134,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 1
30/10/2025	22.445,75	0,00	83.580,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 2
	50.391,50	0,00	83.580,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 548.058,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	29.400,00	0,00	577.458,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 55
	5.363,47	0,00	582.821,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71674
	5.057,31	0,00	587.878,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20251791
	10.000,00	0,00	597.878,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 31
02/10/2025	1.385,91	0,00	599.264,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71706
10/10/2025	1.448,34	0,00	600.713,16	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71758
23/10/2025	731,40	0,00	601.444,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24027
31/10/2025	14.640,77	0,00	616.085,33	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39247, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.
	68.027,20	0,00	616.085,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 1.051.462,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	3.500,00	0,00	1.054.962,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 323
	2.400,00	0,00	1.057.362,81	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 3589
02/10/2025	48.750,00	0,00	1.106.112,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 328
06/10/2025	372,00	0,00	1.106.484,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7401
	722,00	0,00	1.107.206,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7400
07/10/2025	8.512,00	0,00	1.115.718,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 4718
08/10/2025	9.542,86	0,00	1.125.261,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 344.2025
	7.571,06	0,00	1.132.832,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 29
09/10/2025	2.052,00	0,00	1.134.884,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 596711
14/10/2025	22.583,18	0,00	1.157.467,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 96391
	2.140,42	0,00	1.159.608,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 96270
20/10/2025	1.950,00	0,00	1.161.558,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 734
24/10/2025	27.000,00	0,00	1.188.558,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 327
	137.095,52	0,00	1.188.558,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.374.367,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	8,00	0,00	1.374.375,33	DIARIA DE VIAGEM - EDMILSON PEREIRA BASTOS
	60,00	0,00	1.374.435,33	DIAIRA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS PROC 6691
	23,00	0,00	1.374.458,33	DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 6783
	17,00	0,00	1.374.475,33	DIARIA DE VIAGEM - CATIANE DE SOUSA MARTINS - PROC 6861
	21,00	0,00	1.374.496,33	DIARIA DE VIAGEM - PROC 6862
	24,00	0,00	1.374.520,33	DIARIA DE VIAGEM - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA - PROC 6859
	32,98	0,00	1.374.553,31	DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO - PROC 6784
	37,95	0,00	1.374.591,26	DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS CRUZ - PROC 6866
07/10/2025	25,83	0,00	1.374.617,09	DIARIA DE VIAGEM REF 03.09.25 - PROCESSO 6860
	98,95	0,00	1.374.716,04	DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA - PROC 6978-25
	12,00	0,00	1.374.728,04	DIARIA DE VIAGEM - RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS - PROC 6923
	38,00	0,00	1.374.766,04	DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ IDA A GOIANIA 24.09.25
	33,00	0,00	1.374.799,04	DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ IDA A GOIANIA NO DIA 29/09/25 - PROC 6983
09/10/2025	584,26	0,00	1.375.383,30	PARCELA 06/10 RENOVAÇÃO DO SEGURO VEICULAR AMBULANCIA HERSO
16/10/2025	37,97	0,00	1.375.421,27	DIARIA DE VIAGEM REF VIAGEM 01/10 PARA GYN - SILVIO DE FARIA NETO
	44,68	0,00	1.375.465,95	DIARIA DE VIAGEM REF VIAGEM DIA 07/10/25 SILVIO DE FARIA NETO - PROC 7268
	67,89	0,00	1.375.533,84	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL PROC 7066
	81,60	0,00	1.375.615,44	DIARIA DE VIAGEM NATALIA JESUENA - PROC 7263
	81,60	0,00	1.375.697,04	DIARIA DE VIAGEM REF IDA GYN NO DIA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 1.374.367,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				18/10/25 ANNE CAROLINE AFONSO PROC 7259
23/10/2025	3.042,88	0,00	1.378.739,92	RATEIO IPGSE REF DESPESAS ADM SEDE PLANO SAUDE - PROC 7597
30/10/2025	100,00	0,00	1.378.839,92	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA
	98,96	0,00	1.378.938,88	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ANDREIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA
	214,50	0,00	1.379.153,38	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LUCIENE ALVES FERREIRA
31/10/2025	0,00	1.266.628,63	112.524,75	CONTRATOS A FATURAR
	1.214.107,70	0,00	1.326.632,45	CONTRATOS A EXECUTAR
	1.218.893,75	1.266.628,63	1.326.632,45	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 73.785,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	7.000,00	0,00	80.785,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 8
10/10/2025	200,39	0,00	80.986,18	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL M9
	7.200,39	0,00	80.986,18	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior: 12.322,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	1.172,00	0,00	13.494,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA - BLOQ. 2170
02/10/2025	1.172,00	0,00	14.666,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA - BLOQ. 2176
28/10/2025	510,00	0,00	15.176,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 277
	710,00	0,00	15.886,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 278
	3.564,00	0,00	15.886,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 15446 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE DIÁRIAS E HOSPEDAGENS

Saldo Anterior: 9.020,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	759,10	0,00	9.779,91	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTA DEVOLUCAO ADTO LORYENNE PROC 6763
09/10/2025	757,00	0,00	10.536,91	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTA REF DEVOLUÇÃO ADTO LIDIANE V PROC 6761
16/10/2025	827,40	0,00	11.364,31	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTA REF DEVOLUÇÃO ADTO TONIVAL PROC 7155
17/10/2025	814,00	0,00	12.178,31	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF ANTECIPAÇÃO DE DIARIA POLLYANA FLAUZ
20/10/2025	397,40	0,00	12.575,71	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - GEAN KELLYSON SATO MARQUES
	3.554,90	0,00	12.575,71	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIÁRIAS E HOSPEDAGENS

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 27.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2025	2.900,00	0,00	29.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15423
	276,86	0,00	30.176,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA PARTICIPACOES SA 07358054

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	27.000,00
	3.176,86	0,00	30.176,86	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	13.892,83
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
17/10/2025	779,57	0,00	14.672,40	ARTE PAO (LLM) NF 18063 - REF PROCESSO DE PAGTO 7462	
22/10/2025	180,14	0,00	14.852,54	FA DO NASCIMENTO - REF NF FA NASCIMENTO PAGTO 22/10	
	959,71	0,00	14.852,54	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	17.212,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/10/2025	336,54	0,00	17.549,49	PENHORA SALARIAL - CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA - REF. 10/2025	
	959,69	0,00	18.509,18	PENHORA SALARIAL - ROSANGELA CARMO DE SOUSA - REF. 10/2025	
	1.296,23	0,00	18.509,18	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	33.974,88
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/10/2025	356,56	0,00	34.331,44	REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DOE - PROCESSO 07967	
	356,56	0,00	34.331,44	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	104.336,91
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
06/10/2025	12.829,71	0,00	117.166,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 593538	
	12.829,71	0,00	117.166,62	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS				Saldo Anterior:	62.914,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/10/2025	6.834,00	0,00	69.748,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 4719	
	6.834,00	0,00	69.748,58	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS	

Conta Analítica: 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO				Saldo Anterior:	20.512,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
07/10/2025	2.472,60	0,00	22.985,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4268	
	2.472,60	0,00	22.985,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO	

Conta Analítica: 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	8.552,44
---	--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, 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: 8.552,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	967,24	0,00	9.519,68	REF. SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS - DARE IRRF - FATURA EQUATORIAL N° 2025088279483
	967,24	0,00	9.519,68	<<== 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: 2.508,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	431,69	0,00	2.939,82	RATEIO REF DESPESAS ADM SEDE REF AGUA - REF PROCESSO 7236
	431,69	0,00	2.939,82	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15475 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 4.744,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2025	991,20	0,00	5.735,94	RATEIO ENERGIA SEDE - REF PROC 7236
	991,20	0,00	5.735,94	<<== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15476 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 198.714,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2025	43,75	0,00	198.757,89	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF DIARIA DE VIAGEM LOIANNY
	7.166,40	0,00	205.924,29	RATEIO DE DESPESAS ADM DESENVOLVIMENTO DA PLATAFORMA HERSO - PROC 7013
09/10/2025	6.278,19	0,00	212.202,48	RATEIO DE DESPESAS ADM - PROC 7236
	20,85	0,00	212.223,33	RATEIO DE DESPESAS REF DIARIA DE VIAGEM LUCAS FERNANDO - PROC 7229
14/10/2025	946,43	0,00	213.169,76	RATEIO DE DESPESAS ADM (DIARIA DE FERIAS E PALESTRA) - PROC 7292
21/10/2025	169,11	0,00	213.338,87	RATEIO DE DEPEAS ADM (IAM SEDE E CLICKSIGN) PROC 7487
28/10/2025	82,20	0,00	213.421,07	RATEIO DE DIARIA DE VIAGEM (ROMERO, LOIANNY E ELIELTON) 23.10.25 - PROC 7633
	14.706,93	0,00	213.421,07	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15478 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 545.324,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2025	12.835,00	0,00	558.159,90	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FÉRIAS - MARIA DIVINA VIEIRA BORGES E ROMERO LEÃO GIOVANNETTI
	12.835,00	0,00	558.159,90	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2025	0,01	0,00	0,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 714
	0,01	0,00	0,05	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15482 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS				Saldo Anterior:	410,13
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/10/2025	0,00	410,13	0,00	REEMBOLSO MULTA E JUROS CONAGUA	
	<u>0,00</u>	<u>410,13</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS	