

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	0,00	27.420,00	-27.420,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28484
	0,00	4.127,08	-31.547,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59143
	0,00	913,84	-32.460,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 171536
	0,00	55.840,75	-88.301,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2287
	0,00	37.074,06	-125.375,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27063
	0,00	6.389,00	-131.764,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 837408
	0,00	21.300,57	-153.065,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 444
	0,00	5.845,75	-158.911,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 307398
	0,00	510,27	-159.421,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6423
	0,00	6.199,20	-165.620,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3812
	0,00	4.286,20	-169.906,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27122
	0,00	3.390,00	-173.296,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 427077
	0,00	27.988,13	-201.284,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14533
	4.538.570,42	0,00	4.337.285,57	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 320/2026 C/C 580134364-0 -
	891.098,26	0,00	5.228.383,83	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 321/2026 C/C 580134364-0 -
	475.315,78	0,00	5.703.699,61	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 323/2026 C/C 580134364-0 -
	23.200,00	0,00	5.726.899,61	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 325/2026 C/C 580134364-0 -
	538.521,44	0,00	6.265.421,05	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 322/2026 C/C 580134364-0 -
	162.000,00	0,00	6.427.421,05	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 324/2026 C/C 580134364-0 -
	0,00	250,00	6.427.171,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 129
	0,00	3.220,00	6.423.951,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115121
	0,00	2.314,84	6.421.636,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6422
	0,00	8.348,34	6.413.287,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59142
	0,00	15.720,00	6.397.567,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 578211
	0,00	1.517,67	6.396.050,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14562
	0,00	9.774,00	6.386.276,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14573

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	0,00	12.125,41	6.374.150,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421175
	0,00	1.224,47	6.372.926,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2142
	0,00	16.585,00	6.356.341,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 636
	0,00	594,00	6.355.747,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1638
	0,00	11.045,76	6.344.701,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115187
	0,00	3.103,00	6.341.598,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34769
	0,00	41.542,38	6.300.056,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4587
	0,00	244.854,65	6.055.201,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 395
	0,00	10.000,00	6.045.201,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 62
	0,00	1.065,15	6.044.136,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTOS E MEDEIROS LTDA 9704
	0,00	5.200,35	6.038.936,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 1212
	0,00	2.237,84	6.036.698,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 4801
	0,00	1.450,00	6.035.248,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 992
	0,00	5.735,20	6.029.512,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1949
	0,00	2.280,00	6.027.232,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321618
	0,00	6.516,00	6.020.716,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321571
	0,00	3.300,00	6.017.416,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EHS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 2033
	0,00	94,00	6.017.322,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3925
	0,00	8.070,00	6.009.252,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRUMED MEDICAL LTDA 70277
	0,00	1.989,40	6.007.263,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2710
	0,00	16.612,70	5.990.650,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68449
	0,00	1.195,00	5.989.455,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 39905
	0,00	12.279,67	5.977.176,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				420469
04/08/2026	0,00	32.891,50	5.944.284,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64071
	0,00	1.367,50	5.942.917,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64201
	0,00	8.000,00	5.934.917,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA ENGENHARIA LTDA 6
	0,00	1.126,20	5.933.791,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2143
	0,00	6.100,00	5.927.691,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1948
	0,00	225,00	5.927.466,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 237
	0,00	3.027,00	5.924.439,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257549
	0,00	5.460,00	5.918.979,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 308192
	0,00	4.160,00	5.914.819,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2711
	0,00	2.570,70	5.912.248,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31920
	0,00	808,00	5.911.440,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34777
	0,00	5.055,00	5.906.385,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 140588
	0,00	6.750,00	5.899.635,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 165
	0,00	1.050,00	5.898.585,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UBYRATAN GONZAGA COELHO 3848
	0,00	338,30	5.898.247,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 230
	0,00	2.172,60	5.896.074,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14502
	0,00	2.835,20	5.893.239,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3833
	0,00	6.217,64	5.887.021,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 427704
	0,00	5.500,00	5.881.521,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 47746
	0,00	31.524,00	5.849.997,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64240
	0,00	3.150,00	5.846.847,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 225
	0,00	23.454,57	5.823.393,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284262
04/08/2026	0,00	2.153,50	5.821.239,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2016167
	0,00	4.970,21	5.816.269,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59141
	0,00	1.536,91	5.814.732,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 171562
	0,00	3.090,32	5.811.642,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68323
	0,00	28.769,18	5.782.872,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 350267
	0,00	1.211,50	5.781.661,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 238
06/08/2026	0,00	51.068,40	5.730.592,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1043046
	0,00	17.711,25	5.712.881,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 6660
	0,00	98.917,90	5.613.963,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2407
	0,00	4.367,20	5.609.596,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2719
	0,00	13.766,30	5.595.830,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2720
	0,00	3.927,20	5.591.903,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1106
	0,00	1.123,90	5.590.779,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740253
	0,00	1.123,90	5.589.655,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740329
	0,00	1.315,67	5.588.339,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740342
	0,00	356,56	5.587.983,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 3957
	0,00	4.325,26	5.583.657,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36312
	0,00	2.340,00	5.581.317,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1043119
	0,00	1.368,00	5.579.949,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 470488
	0,00	3.782,00	5.576.167,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 359598

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	0,00	19.900,91	5.556.266,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4254
	0,00	115,01	5.556.151,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422837
	0,00	1.359,27	5.554.792,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76472
	0,00	1.396,68	5.553.395,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740268
	0,00	3.763,12	5.549.632,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740301
	0,00	2.696,00	5.546.936,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2090
	0,00	7.452,50	5.539.484,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2527
	0,00	3.369,38	5.536.114,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2179789
	0,00	11.952,94	5.524.162,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2181327
	0,00	790,00	5.523.372,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115638
	0,00	2.223,36	5.521.148,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68801
	0,00	1.200,00	5.519.948,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4245
	0,00	1.644,68	5.518.304,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740254
	0,00	1.025,73	5.517.278,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740269
	0,00	1.644,68	5.515.633,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740339
	0,00	120,53	5.515.513,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3903
	0,00	2.800,00	5.512.713,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 249
	0,00	5.825,71	5.506.887,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 250
	0,00	2.468,18	5.504.419,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31864
	0,00	15.511,00	5.488.908,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 6734
	0,00	750,00	5.488.158,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 48123

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	0,00	2.400,00	5.485.758,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 1105
	0,00	100,00	5.485.658,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3831
	0,00	399,00	5.485.259,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 239
	0,00	14.121,14	5.471.138,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115181
	0,00	1.305,60	5.469.832,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 470041
	0,00	3.012,70	5.466.819,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83426
	0,00	209,70	5.466.610,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCINEL LOPES MARTINS 7
	0,00	25.339,50	5.441.270,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 472
	0,00	86,10	5.441.184,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 229
	0,00	637,80	5.440.546,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 231
	0,00	1.186,98	5.439.359,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740259
	0,00	6.219,00	5.433.140,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2078
	0,00	2.730,00	5.430.410,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1046445
	0,00	3.720,00	5.426.690,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1052818
	0,00	1.000,00	5.425.690,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 48122
	0,00	200,00	5.425.490,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3782
	0,00	760,00	5.424.730,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 240
	0,00	100,00	5.424.630,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 254
	0,00	510,27	5.424.120,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6424
	0,00	3.284,75	5.420.835,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 471
	0,00	29.400,00	5.391.435,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 68
	0,00	12.500,00	5.378.935,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 218
	0,00	507,16	5.378.428,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740261

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	0,00	4.482,00	5.373.946,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1044743
	0,00	5.501,00	5.368.445,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1637
	0,00	1.830,08	5.366.615,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 1108
	0,00	5.306,50	5.361.308,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7868
	0,00	6.070,02	5.355.238,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3726
	0,00	938,00	5.354.300,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 242
	0,00	2.742,00	5.351.558,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63805
07/08/2026	850,51	0,00	5.352.409,38	DEVOLUÇÃO PL DE SAUDE LUDIELY
	0,00	1.253,22	5.351.156,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-433
	0,00	5.583,48	5.345.572,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 99/2026
	0,00	607,82	5.344.964,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 271417
	0,00	3.604,69	5.341.360,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3725
	0,00	150,00	5.341.210,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NASCIMENTO E CASTRO LTDA 249
11/08/2026	0,00	1.315,67	5.339.894,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740352
	0,00	4.240,00	5.335.654,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740282
	0,00	3.435,00	5.332.219,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740284
	0,00	3.270,00	5.328.949,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740285
	0,00	100,00	5.328.849,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3905.1
	0,00	3.939,95	5.324.909,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 1685
	0,00	3.763,12	5.321.146,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740770
	0,00	1.644,68	5.319.501,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740401
	0,00	349,44	5.319.152,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740794

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	0,00	133,16	5.319.019,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740808
	0,00	3.215,00	5.315.804,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740306
	0,00	2.770,00	5.313.034,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740326
	0,00	352,67	5.312.681,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3992
	0,00	9.198,41	5.303.483,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 790335
	0,00	5.540,00	5.297.943,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740820
	0,00	1.123,90	5.296.819,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740409
	0,00	1.123,90	5.295.695,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740432
	0,00	4.800,00	5.290.895,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAL LIFE SERVICE UTI MOVEL E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 42
	0,00	5.631,00	5.285.264,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 131
	0,00	295,63	5.284.968,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1/2026
	0,00	1.315,67	5.283.652,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740798
	0,00	1.520,68	5.282.132,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740742
	0,00	1.644,68	5.280.487,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740353
	0,00	878,53	5.279.609,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3990
	0,00	146,24	5.279.462,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3978
	0,00	14.301,08	5.265.161,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 159485
	0,00	4.920,00	5.260.241,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 62
	0,00	2.390,00	5.257.851,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740813

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	0,00	2.090,00	5.255.761,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740431
	0,00	1.315,67	5.254.446,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740405
	0,00	572,36	5.253.873,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740396
	0,00	1.302,51	5.252.571,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740438
	0,00	372,00	5.252.199,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8171
	0,00	1.315,67	5.250.883,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740744
	0,00	1.123,90	5.249.759,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740749
	0,00	1.186,98	5.248.572,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740371
	0,00	3.790,00	5.244.782,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740303
	0,00	125,00	5.244.657,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3911
	0,00	1.123,90	5.243.533,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740767
	0,00	185,25	5.243.348,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740777
	0,00	8.273,48	5.235.075,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 32616
	0,00	1.123,90	5.233.951,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740755
	0,00	1.123,90	5.232.827,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740379
	0,00	3.470,00	5.229.357,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740321
	0,00	480,00	5.228.877,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3847
	0,00	6.051,60	5.222.825,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3989
	0,00	1.644,68	5.221.180,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740765

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	0,00	3.435,00	5.217.745,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740811
	0,00	1.644,68	5.216.101,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740445
	0,00	451,93	5.215.649,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740775
	0,00	1.644,68	5.214.004,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740797
	0,00	185,25	5.213.819,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740345
	0,00	1.520,68	5.212.298,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740351
	0,00	1.123,90	5.211.174,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740381
	0,00	550,38	5.210.624,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740392
	0,00	1.303,78	5.209.320,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740433
	0,00	1.500,00	5.207.820,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2683
	0,00	5.631,00	5.202.189,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 820
	0,00	1.123,90	5.201.065,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740347
	0,00	1.123,90	5.199.941,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740354
	0,00	1.186,98	5.198.754,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740355
	0,00	1.123,90	5.197.631,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740366
	0,00	282,81	5.197.348,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3891
	0,00	119,69	5.197.228,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3995
	0,00	16.503,53	5.180.724,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 816
	0,00	9.900,00	5.170.824,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14787

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
11/08/2026	0,00	2.475,00	5.168.349,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740829
	0,00	1.315,67	5.167.034,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740407
	0,00	474,24	5.166.560,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740399
	0,00	582,02	5.165.978,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740412
	0,00	1.315,67	5.164.662,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740442
	0,00	434,17	5.164.228,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740444
	0,00	722,00	5.163.506,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8172
	0,00	299.549,52	4.863.956,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 40
	0,00	122,01	4.863.834,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE LTDA 79
	0,00	1.186,98	4.862.647,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740735
	0,00	3.670,00	4.858.977,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740258
	0,00	105,80	4.858.871,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3988
	0,00	13.463,73	4.845.408,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7909
	0,00	1.123,90	4.844.284,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740762
	0,00	2.560,00	4.841.724,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740824
	0,00	2.105,00	4.839.619,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740429
	0,00	1.644,68	4.837.974,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740440
	0,00	662,06	4.837.312,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740772
	0,00	828,36	4.836.484,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 802
	0,00	1.644,68	4.834.839,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

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
				740739
13/08/2026	4.354,10	0,00	4.839.193,58	17586 TRANSFERENCIA (-) 13/08/2026
				TRANSF FGTS RES
	1.175,55	0,00	4.840.369,13	17584 TRANSFERENCIA (-) 13/08/2026
				TRANSF RESCISAO
	387,26	0,00	4.840.756,39	17590 TRANSFERENCIA (-) 13/08/2026
				TRANSF RESC FRA
	16.167,91	0,00	4.856.924,30	17588 TRANSFERENCIA (-) 13/08/2026
				TRANSF REF RESC
	0,00	196,10	4.856.728,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA
				BRASIL 4090
	0,00	7.469,99	4.849.258,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP
				CORPORATION TECNOLOGIA DA
				INFORMACAO LTDA 866
	0,00	638,00	4.848.620,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ELEVAR
				MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4018
	0,00	14.001,70	4.834.618,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA 115204
	0,00	4.201,04	4.830.417,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E
				GESTÃO DE SERVIÇOS
	0,00	1.927,46	4.828.490,01	ESPECIALIZADOS - IPGSE 212/2026
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				741078
	0,00	2.870,00	4.825.620,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				741442
	0,00	100,00	4.825.520,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO
				FUNCIONÁRIOS 3983
	0,00	2.070,00	4.823.450,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI
				COMERCIAL LTDA 28685
	0,00	319,52	4.823.130,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
				424397
	0,00	2.250,00	4.820.880,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL
				TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS
				LTDA 2693
	0,00	279,00	4.820.601,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO
				BRITO 263
	0,00	1.650,00	4.818.951,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ALTAMEDICAL
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES
				LTDA 9535
	0,00	520,00	4.818.431,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI
				COMERCIAL LTDA 28688
	0,00	1.400,00	4.817.031,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO
				BRITO 256
	0,00	1.972,60	4.815.058,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO
				BRITO 258
	0,00	506,00	4.814.552,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO BIO INFINITY
				COMERCIO HOSPITALAR E LOCAAO
				LTDA 38295
	0,00	230,00	4.814.322,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO TRANS
				ENTULHO COLETA DE RESIDUOS
				EIRELI 935
	0,00	1.050,97	4.813.271,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	0,00	3.048,88	4.810.223,04	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 214/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 250
	0,00	100,00	4.810.123,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4001
	0,00	16.167,91	4.793.955,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4094
	0,00	5.604,23	4.788.350,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 215/2026
	0,00	1.315,67	4.787.035,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741459
	0,00	2.250,00	4.784.785,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2712
	0,00	341,44	4.784.443,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 4098
	0,00	4.690.059,71	94.384,08	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/08/2026 APLICACAO FIN
	0,00	67,80	94.316,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 4079
	0,00	9.539,64	84.776,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134667
	0,00	958,00	83.818,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOIAMED HOSPITALAR LTDA 1352
	0,00	2.600,00	81.218,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2704
	0,00	3.215,00	78.003,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740847
	0,00	9.813,54	68.190,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 213/2026
	0,00	1.175,55	67.014,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4060
	0,00	601,86	66.412,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 4055
	0,00	16.000,00	50.412,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 236
	0,00	3.550,00	46.862,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741473
	0,00	1.123,90	45.738,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741451
	0,00	1.644,68	44.094,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741464
	0,00	100,00	43.994,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4003

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	0,00	616,00	43.378,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1751
	0,00	70,00	43.308,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2906
	0,00	3.740,05	39.568,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3727
	0,00	3.228,94	36.339,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 211/2026
	0,00	4.895,00	31.444,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740870
	0,00	2.500,00	28.944,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 237
	0,00	1.396,68	27.547,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740907
	0,00	1.644,68	25.902,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741455
	0,00	1.637,46	24.265,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741458
	0,00	100,00	24.165,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4000
	0,00	3.150,00	21.015,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 260
	0,00	79,80	20.935,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 261
	0,00	4.354,10	16.581,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 4099
	0,00	16.581,40	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2020153
14/08/2026	670,30	0,00	670,30	17596 TRANSFERENCIA (-) 14/08/2026
	847,58	0,00	1.517,88	TRANSF REF FGTS
				APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/08/2026
	5.254,49	0,00	6.772,37	RESGATE DE AP
				17594 TRANSFERENCIA (-) 14/08/2026
	0,00	460,32	6.312,05	TRANSF REF RESC
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 4117
	0,00	670,30	5.641,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 4116
	0,00	387,26	5.254,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4097
	0,00	5.254,49	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4115
18/08/2026	0,00	58,36	-58,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1295
	0,00	43,50	-101,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3661

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2026	0,00	3.000,00	-3.101,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 222
	0,00	352,61	-3.454,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3967
	0,00	238,37	-3.692,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4022
	0,00	150.169,25	-153.862,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2253
	0,00	2.928,12	-156.790,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE LTDA 85
	0,00	4.901,10	-161.691,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2407
	0,00	370,11	-162.061,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-775
	0,00	279,00	-162.340,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-70
	0,00	13.461,75	-175.802,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-22
	0,00	24,88	-175.827,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6423
	0,00	110,87	-175.937,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4801
	0,00	3.913,50	-179.851,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-395
	0,00	335,72	-180.187,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-291
	0,00	90,00	-180.277,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-123
	0,00	21,73	-180.298,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-76225
	0,00	1.581,00	-181.879,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2407
	0,00	198,00	-182.077,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-541
	0,00	886,50	-182.964,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1235
	0,00	29,25	-182.993,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1108
	0,00	3.222,00	-186.215,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2218
	0,00	756,00	-186.971,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-998
	0,00	4.395,60	-191.367,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2220
	0,00	10.517,31	-201.884,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 217/2026
18/08/2026	0,00	120,53	-202.005,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	0,00	32.847,50	-234.852,56	ESPECIALIZADOS - IPGSE 4056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1283
	0,00	2.600,00	-237.452,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2752
	0,00	60.632,60	-298.085,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1024
	0,00	12.485,25	-310.570,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2218
	0,00	17.032,95	-327.603,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2220
	0,00	2.042,79	-329.646,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-106
	0,00	279,00	-329.925,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-75
	0,00	2.929,50	-332.854,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-998
	0,00	421,16	-333.275,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-561225
	0,00	3.092,25	-336.368,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2277
	0,00	279,00	-336.647,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-123
	0,00	162,08	-336.809,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-8589
	0,00	4.342,50	-341.151,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-22
	0,00	119,39	-341.271,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-775
	0,00	29,25	-341.300,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1297
	0,00	936,00	-342.236,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2215
	0,00	19,83	-342.256,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-34313
	0,00	50.231,31	-392.487,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	0,00	918,00	-393.405,42	ESPECIALIZADOS - IPGSE 216/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA 2643
	0,00	57.314,19	-450.719,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1241
	0,00	3.378,60	-454.098,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 960
	0,00	8.959,73	-463.057,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

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	
18/08/2026	0,00	318,22	-463.376,16	580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 6305	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				741422	
	0,00	101,46	-463.477,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -	
				HERSO D-9935	
	0,00	334,49	-463.812,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -	
				HERSO D-6159	
	0,00	83,19	-463.895,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -	
				HERSO D-1301	
	0,00	90,00	-463.985,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -	
				HERSO D-75	
	0,00	135,86	-464.121,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -	
				HERSO D-561225	
	0,00	658,96	-464.780,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -	
				HERSO D-106	
	0,00	2.998,82	-467.778,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -	
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E	
				GESTÃO DE SERVIÇOS	
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 4125	
	0,00	125,00	-467.903,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 4106	
	0,00	259.194,95	-727.098,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO CASTRO	
				HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
				2255	
	0,00	2.250,00	-729.348,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL	
				TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS	
				LTDA 2720	
	0,00	2.250,00	-731.598,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL	
				TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS	
				LTDA 2691	
	0,00	1.366,96	-732.965,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE	
				ASSISTENCIA A MENORES DE RIO	
				VERDE 25706	
	0,00	8.550,00	-741.515,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS	
				EIRELI 2143	
	0,00	100,00	-741.615,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 4067	
	0,00	247,80	-741.863,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 4072	
	0,00	462,50	-742.326,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO	
				FUNCIONÁRIOS 4108	
	0,00	3.627,00	-745.953,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -	
				HERSO D-2215	
	0,00	6,04	-745.959,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -	
				HERSO D-79	
	0,00	30,82	-745.990,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -	
				HERSO D-8022	
	0,00	372,00	-746.362,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -	
				HERSO D-76	
	0,00	1.040,73	-747.402,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -	
				HERSO D-291	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2026	0,00	1.050,12	-748.452,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-9980
	0,00	14.438,25	-762.891,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2219
	0,00	632,62	-763.523,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4528
	0,00	90,00	-763.613,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-805
	0,00	18,00	-763.631,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2143
	0,00	107,90	-763.739,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6159
	0,00	2.510,69	-766.250,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCIA D-433
	0,00	301.232,92	-1.067.483,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2250
	0,00	5.760,00	-1.073.243,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2721
	0,00	288,54	-1.073.531,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741436
	0,00	92,21	-1.073.623,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-34313
	0,00	55,80	-1.073.679,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2143
	0,00	67,06	-1.073.746,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-42555
	0,00	1.627,50	-1.075.374,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1270
	0,00	7.179,60	-1.082.553,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2217
	0,00	756,04	-1.083.309,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-211654
	0,00	52,50	-1.083.362,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-456
	0,00	2.514,60	-1.085.877,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-114
	2.438.839,05	0,00	1.352.961,96	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/08/2026 RESGATE DE AP
	0,00	120,00	1.352.841,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NASCIMENTO E CASTRO LTDA 250
	0,00	3.000,00	1.349.841,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 223
	0,00	922,27	1.348.919,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741447
	0,00	67,34	1.348.852,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-76225
	0,00	613,80	1.348.238,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-541

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2026	0,00	162,75	1.348.075,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-456
	0,00	651,00	1.347.424,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-71
	0,00	112,89	1.347.311,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6422
	0,00	769,57	1.346.542,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-807
	0,00	7.795,26	1.338.747,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-114
	0,00	154,43	1.338.592,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1300
	0,00	103,40	1.338.489,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1299
	0,00	210,00	1.338.279,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-71
	0,00	32,73	1.338.246,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-9935
	0,00	405,00	1.337.841,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-457
	0,00	120,00	1.337.721,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-76
	0,00	248,25	1.337.473,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-807
	0,00	1.852,80	1.335.620,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2217
	0,00	3.726,00	1.331.894,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2219
	0,00	75.884,90	1.256.009,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2254
	0,00	2.853,10	1.253.156,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4057
	0,00	100,00	1.253.056,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4068
	0,00	6.000,00	1.247.056,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 221
	0,00	434,17	1.246.622,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741424
	0,00	1.315,67	1.245.306,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741430
	0,00	1.315,67	1.243.990,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741448
	0,00	540.374,29	703.616,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 54/2026
	0,00	36.610,47	667.006,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 55/2026
	0,00	2.720,25	664.285,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HERSO D-461
18/08/2026	0,00	12.131,85	652.154,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-395
	0,00	1.255,50	650.898,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-457
	0,00	60,67	650.837,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2142
	0,00	157,02	650.680,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-8589
	0,00	24,88	650.656,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6424
	0,00	90,00	650.566,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-70
	0,00	877,50	649.688,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-461
	0,00	1,95	649.686,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-79
	0,00	404,80	649.281,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-230
	0,00	121.833,38	527.448,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 126/2026
	0,00	99.096,83	428.351,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 66/2026
	0,00	756,45	427.595,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4095
	0,00	98,48	427.496,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4071
	0,00	37.225,35	390.271,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 11/2026
	0,00	355.745,77	34.525,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2251
	0,00	5.200,00	29.325,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2750
	0,00	6.751,07	22.574,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 6306
	0,00	1.123,90	21.450,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741449
	0,00	15.194,85	6.255,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 56/2026
	0,00	279,00	5.976,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-805
	0,00	171,12	5.805,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-230
	0,00	90,67	5.714,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HERSO D-1108
18/08/2026	0,00	664,51	5.050,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7725
	0,00	2.748,15	2.302,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1235
	0,00	134,86	2.167,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3661
	0,00	525,00	1.642,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1270
	0,00	997,50	644,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2277
	0,00	19,57	625,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2142
	0,00	21,63	603,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-42555
	0,00	338,75	264,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-9980
	0,00	29,78	235,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1296
	0,00	35,77	199,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4801
	0,00	162,59	36,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-211654
	0,00	36,80	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-230
20/08/2026	545.027,67	0,00	545.027,67	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/08/2026
	0,00	965,39	544.062,28	RESGATE DE AP
	0,00	390,05	543.672,23	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMAVE
	0,00	5.810,00	537.862,23	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EBENEZ
	0,00	1.560,00	536.302,23	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS -
	0,00	5.645,00	530.657,23	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERN
	0,00	100,00	530.557,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRUMED MEDICAL LTDA 70603
	0,00	440,00	530.117,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4076
	0,00	8.701,72	521.415,51	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780
	0,00	112,93	521.302,58	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMAT
	0,00	2.250,00	519.052,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4200
	0,00	5.015,00	514.037,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2759
	0,00	3.983,70	510.053,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2761
	0,00	3.057,55	506.996,33	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 9808
20/08/2026	0,00	165,87	506.830,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4100
	0,00	287.532,95	219.297,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA MED ANESTESIA LTDA 23
	0,00	2.735,20	216.562,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 46704
	0,00	7.000,00	209.562,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 157
	0,00	7.520,40	202.041,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2737
	0,00	784,00	201.257,91	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR
	0,00	148,90	201.109,01	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE CO
	0,00	7.411,50	193.697,51	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELA
	0,00	1.248,90	192.448,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CBL E SUPRIMENTOS LTDA 44
	0,00	2.900,00	189.548,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PROD SERVICOS LTDA - ME 17449
	0,00	1.985,33	187.563,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3717
	0,00	100,00	187.463,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4002
	0,00	6.000,00	181.463,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 113
	0,00	6.859,50	174.603,78	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE CO
	0,00	156.735,13	17.868,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 119
	0,00	161,38	17.707,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4171
	0,00	90,27	17.617,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4173
	0,00	7.304,00	10.313,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2725
	0,00	100,00	10.213,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4075
	0,00	10.213,00	0,00	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NU
21/08/2026	42.109,52	0,00	42.109,52	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 329/2026 C/C 580134364-0 -
25/08/2026	197.168,46	0,00	239.277,98	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 25/08/2026 RESGATE DE AP
	0,00	8.790,00	230.487,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 298
	0,00	2.440,00	228.047,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

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
				742775
25/08/2026	0,00	54.902,25	173.145,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 481
	0,00	3.470,00	169.675,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742786
	0,00	402,56	169.273,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742763
	0,00	3.215,00	166.058,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742665
	0,00	1.186,98	164.871,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743878
	0,00	1.644,68	163.226,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743880
	0,00	3.065,00	160.161,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742760
	0,00	4.350,00	155.811,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742596
	0,00	2.390,00	153.421,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742701
	0,00	470,34	152.951,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743888
	0,00	1.700,00	151.251,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743899
	0,00	3.195,00	148.056,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743944
	0,00	3.280,00	144.776,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743948
	0,00	3.073,60	141.702,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 5263
	0,00	3.670,00	138.032,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742795
	0,00	4.000,24	134.032,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742951
	0,00	2.370,00	131.662,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742720
	0,00	1.644,68	130.017,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743860
	0,00	1.644,68	128.372,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

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
				743881
25/08/2026	0,00	2.510,00	125.862,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743859
	0,00	3.520,00	122.342,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743942
	0,00	5.120,00	117.222,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744001
	0,00	5.760,00	111.462,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2722
	0,00	19.832,81	91.630,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM AMBIENTAL LTDA 212884
	0,00	237,12	91.393,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742750
	0,00	1.644,68	89.748,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743856
	0,00	1.186,98	88.561,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743857
	0,00	1.644,68	86.916,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743862
	0,00	1.123,90	85.792,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743864
	0,00	1.344,00	84.448,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743891
	0,00	4.030,00	80.418,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743941
	0,00	2.860,00	77.558,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742766
	0,00	2.440,00	75.118,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742728
	0,00	3.280,00	71.838,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743947
	0,00	725,53	71.113,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743895
	0,00	3.455,00	67.658,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743946
	0,00	1.593,20	66.065,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36315
	0,00	125,75	65.939,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO

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	
				NASCIMENTO - FARMA LTDA 273389	
25/08/2026	0,00	65.939,32	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4177	
				APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/08/2026	
27/08/2026	192.948,57	0,00	192.948,57	RESGATE DE AP	
	0,00	5.484,60	187.463,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2151	
	0,00	1.087,08	186.376,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742712	
	0,00	1.644,68	184.732,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742726	
	0,00	1.123,90	183.608,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742738	
	0,00	1.123,90	182.484,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742662	
	0,00	1.123,90	181.360,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743500	
	0,00	4.035,00	177.325,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743496	
	0,00	1.302,51	176.023,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742658	
	0,00	251,72	175.771,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742660	
	0,00	150,00	175.621,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4221	
	0,00	216,70	175.404,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743486	
	0,00	237,12	175.167,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743509	
	0,00	58.169,89	116.997,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4271	
	0,00	1.315,67	115.681,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742733	
	0,00	1.768,68	113.913,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742664	
	0,00	216,70	113.696,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742676	
	0,00	1.123,90	112.572,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742706	
	0,00	990,02	111.582,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2026	0,00	288,54	111.294,06	580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 4280
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.700,00	109.594,06	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743506
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	331,03	109.263,03	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743481
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.273,90	107.989,13	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742714
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	185,25	107.803,88	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742668
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	123,50	107.680,38	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743502
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	100,00	107.580,38	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743513
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.186,98	106.393,40	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4220
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.315,67	105.077,73	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742723
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.344,00	103.733,73	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742725
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.123,90	102.609,83	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742737
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	222,06	102.387,77	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742740
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	3.213,80	99.173,97	580134364-0 - CUSTEIO BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36456
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	247,00	98.926,97	580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 19655
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	169,50	98.757,47	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743477
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.644,68	97.112,79	580134364-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 4232
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	4.230,00	92.882,79	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742657
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	59.609,89	33.272,90	580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 409820
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	100,00	33.172,90	580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 4278
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4219

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2026	0,00	2.586,29	30.586,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3728
	0,00	1.025,73	29.560,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742654
	0,00	784,00	28.776,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 269
	0,00	26.854,00	1.922,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4272
	0,00	73,64	1.849,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742717
	0,00	288,54	1.560,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742709
	0,00	436,80	1.123,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 267
	0,00	1.123,90	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743504
28/08/2026	0,00	37,23	-37,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4296
	37,23	0,00	0,00	18245 TRANSFERENCIA (-) 28/08/2026 TRANSF RESCISAO
31/08/2026	1.093.686,58	0,00	1.093.686,58	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/08/2026 RESGATE DE AP
	0,00	1.052,34	1.092.634,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4297
	0,00	1.091.935,12	699,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 67/2026
	0,00	699,12	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4295
	11.168.230,68	11.168.230,68	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
04/08/2026	68.700,00	0,00	68.700,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 328/2026 C/C 580134397-7 -
	28.244,37	0,00	96.944,37	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 327/2026 C/C 580134397-7 -
06/08/2026	0,00	68.700,00	28.244,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MEDIS MEDICAL LTDA 3953
13/08/2026	0,00	28.244,37	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/08/2026 APLICACAO FIN
20/08/2026	0,00	161.383,73	-161.383,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 66/2026
	161.383,73	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/08/2026 RESGATE DE AP
	258.328,10	258.328,10	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

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
04/08/2026	325.662,05	0,00	325.662,05	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 326/2026
13/08/2026	0,00	387,26	325.274,79	C/C 580134398-5 -
	0,00	16.167,91	309.106,88	17590 TRANSFERENCIA (-) 13/08/2026
	0,00	1.175,55	307.931,33	TRANSF RESC FRA
	0,00	303.577,23	4.354,10	17588 TRANSFERENCIA (-) 13/08/2026
	0,00	4.354,10	0,00	TRANSF REF RESC
	0,00	5.254,49	-5.254,49	17584 TRANSFERENCIA (-) 13/08/2026
14/08/2026	0,00	670,30	-5.924,79	TRANSF RESCISAO
	5.924,79	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/08/2026
28/08/2026	0,00	37,23	-37,23	APLICACAO FIN
	37,23	0,00	0,00	17586 TRANSFERENCIA (-) 13/08/2026
				TRANSF FGTS RES
				17594 TRANSFERENCIA (-) 14/08/2026
				TRANSF REF RESC
				17596 TRANSFERENCIA (-) 14/08/2026
				TRANSF REF FGTS
				APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/08/2026
				RESGATE DE AP
				18245 TRANSFERENCIA (-) 28/08/2026
				TRANSF RESCISAO
				APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/08/2026
				RESGATE DE AP
	331.624,07	331.624,07	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: 4.802.321,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	4.690.059,71	0,00	9.492.381,55	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/08/2026
14/08/2026	0,00	847,58	9.491.533,97	APLICACAO FIN
18/08/2026	0,00	2.438.839,05	7.052.694,92	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/08/2026
20/08/2026	0,00	545.027,67	6.507.667,25	RESGATE DE AP
25/08/2026	0,00	197.168,46	6.310.498,79	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 18/08/2026
27/08/2026	0,00	192.948,57	6.117.550,22	RESGATE DE AP
31/08/2026	0,00	1.093.686,58	5.023.863,64	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/08/2026
	65.481,98	0,00	5.089.345,62	RESGATE DE AP
	4.755.541,69	4.468.517,91	5.089.345,62	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 25/08/2026
				RESGATE DE AP
				APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 27/08/2026
				RESGATE DE AP
				APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/08/2026
				RESGATE DE AP
				APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/08/2026
				RENDIMENTOS D
	4.755.541,69	4.468.517,91	5.089.345,62	<<== 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: 161.629,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	28.244,37	0,00	189.873,65	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/08/2026
20/08/2026	0,00	161.383,73	28.489,92	APLICACAO FIN
31/08/2026	1.314,10	0,00	29.804,02	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/08/2026
	29.558,47	161.383,73	29.804,02	RESGATE DE AP
				APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/08/2026
				RENDIMENTOS D
	29.558,47	161.383,73	29.804,02	<<== 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: 10.140.003,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	303.577,23	0,00	10.443.581,12	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/08/2026
14/08/2026	0,00	5.924,79	10.437.656,33	APLICACAO FIN
28/08/2026	0,00	37,23	10.437.619,10	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/08/2026
				RESGATE DE AP
				APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/08/2026
				RESGATE DE AP

Conta Analítica: 96105 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 - FUNDO 3%

Saldo Anterior: 10.140.003,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	108.922,24	0,00	10.546.541,34	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/08/2026 RENDIMENTOS D
	412.499,47	5.962,02	10.546.541,34	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 - FUNDO 3%

Conta Analítica: 105465 1.1.2.02.01.003 - CRÉDITO DE SUBVENÇÃO TC Nº 101/2024/SES/GO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	0,00	14.640,77	-14.640,77	BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2024.
	14.640,77	0,00	0,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA
	14.640,77	14.640,77	0,00	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO DE SUBVENÇÃO TC Nº 101/2024/SES/GO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	1.050,00	0,00	1.050,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UBYRATAN GONZAGA COELHO 3848
05/08/2026	0,00	1.050,00	0,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. ADIANTAMENTO UBYRATAN
06/08/2026	0,00	100,00	-100,00	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO PROC 3831-26
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3831
	200,00	0,00	200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3782
	0,00	200,00	0,00	DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA PROC 3782/26
11/08/2026	0,00	100,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM REF ANDREIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA PROC 3905-26
	0,00	125,00	-225,00	DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 3911-2026
	125,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3911
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3905.1
13/08/2026	100,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4000
	100,00	0,00	200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3983
	0,00	100,00	100,00	DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 4000-26
	0,00	100,00	0,00	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 3983-26
	100,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4001
	100,00	0,00	200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4003
	0,00	100,00	100,00	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF ILZA FRANCISCA DE GOIAS SANTOS

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PROC 4003-26	
13/08/2026	0,00	100,00	0,00	DIARIA DE VIAGEM REF HELIANE DA COSTA PAULA PROC 4001-26	
18/08/2026	100,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4068	
	247,80	0,00	347,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4072	
	462,50	0,00	810,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4108	
	100,00	0,00	910,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4067	
	125,00	0,00	1.035,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4106	
	0,00	100,00	935,30	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4067-26	
	0,00	462,50	472,80	DIARIA DE VIAGEM REF UYRATAN GONZAGA COELHO PROC 4108-26	
	0,00	100,00	372,80	DIARIA DE VIAGEM REF HELIANE DA COSTA PAULA PROC 4068-26	
	0,00	247,80	125,00	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4072-26	
	0,00	125,00	0,00	DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 4106-26	
20/08/2026	100,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4075	
	0,00	100,00	0,00	DIARIA DE VIAGEM REF LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA PROC 4075-26	
	100,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4002	
	100,00	0,00	200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4076	
	0,00	100,00	100,00	DIARIA DE VIAGEM REF FRANCIELY SANTOS RAMOS PROC 4076-26	
	0,00	100,00	0,00	DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 4002-26	
27/08/2026	0,00	100,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM REF EDMILSON PEREIRA BASTOS PROC 4219-26	
	0,00	150,00	-250,00	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4221-2026	
	0,00	100,00	-350,00	DIARIA DE VIAGEM REF ANDREIA MARIA DA CONCEIÇÃO PROC 4220-26	
	100,00	0,00	-250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4219	
	100,00	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4220	
	150,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4221	
	3.660,30	3.660,30	0,00	<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Conta Analítica: 15167 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2026	0,00	850,51	-850,51	DEVOLUÇÃO PL DE SAUDE LUDIELY	
18/08/2026	37.225,35	0,00	36.374,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 11/2026	
31/08/2026	0,00	36.374,84	0,00	DESCONTO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15167 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS			Saldo Anterior:	0,00
	37.225,35	37.225,35	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

Conta Analítica: 15169 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	68.700,00	0,00	68.700,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MEDIS MEDICAL LTDA 3953
	68.700,00	0,00	68.700,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Conta Analítica: 15177 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR			Saldo Anterior:	979,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	108,88	871,06	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGURO ALLIANZ, PARC. 04/12, REF. COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2026
	0,00	108,88	871,06	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO			Saldo Anterior:	709.009,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	1.927,20	0,00	710.936,75	INVENTÁRIO Nº 60716 DO MÊS 08/2026
	9.900,00	0,00	720.836,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14787
	3,08	0,00	720.839,83	INVENTÁRIO Nº 60755 DO MÊS 08/2026
	0,00	2,50	720.837,33	INVENTÁRIO Nº 60755 DO MÊS 08/2026
	1.560,00	0,00	722.397,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19685
	279,00	0,00	722.676,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 263
	3,53	0,00	722.679,86	INVENTÁRIO Nº 60755 DO MÊS 08/2026
	9.539,64	0,00	732.219,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134667
04/08/2026	2.044,32	0,00	734.263,82	INVENTÁRIO Nº 60804 DO MÊS 08/2026
	3.983,70	0,00	738.247,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425481
	383,54	0,00	738.631,06	INVENTÁRIO Nº 60804 DO MÊS 08/2026
	10.405,00	0,00	749.036,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69252
05/08/2026	2.860,00	0,00	751.896,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742766
	3.065,00	0,00	754.961,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742760
	4.748,00	0,00	759.709,06	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 18606
	3.080,00	0,00	762.789,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUASONUS MEDICAL COMPANY LTDA 6954
	3.470,00	0,00	766.259,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742786
	3.670,00	0,00	769.929,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742795
	2.440,00	0,00	772.369,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742775

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 709.009,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2026	222,06	0,00	772.591,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36456
	0,00	121,03	772.470,09	INVENTÁRIO Nº 60979 DO MÊS 08/2026
	1.915,96	0,00	774.386,05	INVENTÁRIO Nº 60979 DO MÊS 08/2026
08/08/2026	216,70	0,00	774.602,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742676
	1.123,90	0,00	775.726,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742706
	1.768,68	0,00	777.495,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742664
	1.302,51	0,00	778.797,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742658
	288,54	0,00	779.086,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742709
	1.123,90	0,00	780.210,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742662
	251,72	0,00	780.462,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742660
	1.273,90	0,00	781.735,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742668
	1.025,73	0,00	782.761,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742654
	1.644,68	0,00	784.406,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742657
09/08/2026	1.315,67	0,00	785.721,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742733
	1.087,08	0,00	786.809,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742712
	1.186,98	0,00	787.996,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742723
	1.123,90	0,00	789.119,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742738
	1.644,68	0,00	790.764,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742726
	1.344,00	0,00	792.108,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742737
	1.123,90	0,00	793.232,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742740
	1.315,67	0,00	794.548,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742725
	73,64	0,00	794.621,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742717
	331,03	0,00	794.952,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742714
10/08/2026	105,78	0,00	795.058,64	INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026
	0,00	1.242,31	793.816,33	INVENTÁRIO Nº 61112 DO MÊS 08/2026
	266.412,83	0,00	1.060.229,16	INVENTÁRIO Nº 61112 DO MÊS 08/2026
	4.350,00	0,00	1.064.579,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742596
	389,94	0,00	1.064.969,10	INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO			Saldo Anterior:	709.009,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/08/2026	3.215,00	0,00	1.068.184,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742665
	2.370,00	0,00	1.070.554,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742720
	332,16	0,00	1.070.886,26	INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026
	371,35	0,00	1.071.257,61	INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026
	216,94	0,00	1.071.474,55	INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026
	315,57	0,00	1.071.790,12	INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026
	122,99	0,00	1.071.913,11	INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026
	2.390,00	0,00	1.074.303,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742701
	348,44	0,00	1.074.651,55	INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026
	46,50	0,00	1.074.698,05	INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026
	2.440,00	0,00	1.077.138,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742728
	82,17	0,00	1.077.220,22	INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026
11/08/2026	5.015,00	0,00	1.082.235,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2761
	197,35	0,00	1.082.432,57	INVENTÁRIO Nº 61165 DO MÊS 08/2026
	179,44	0,00	1.082.612,01	INVENTÁRIO Nº 61165 DO MÊS 08/2026
	12.980,00	0,00	1.095.592,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64380
	144,76	0,00	1.095.736,77	INVENTÁRIO Nº 61165 DO MÊS 08/2026
	237,12	0,00	1.095.973,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742750
	110,57	0,00	1.096.084,46	INVENTÁRIO Nº 61165 DO MÊS 08/2026
	2.250,00	0,00	1.098.334,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2759
	5.645,00	0,00	1.103.979,46	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUMED MEDICAL LTDA 70603
	6.021,00	0,00	1.110.000,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 46003
12/08/2026	5.751,40	0,00	1.115.751,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2130
	402,56	0,00	1.116.154,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742763
	172,50	0,00	1.116.326,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 46004
	4.000,24	0,00	1.120.327,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742951
	8.118,75	0,00	1.128.445,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 141177
	1.644,68	0,00	1.130.090,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743881
	1.644,68	0,00	1.131.735,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743856
13/08/2026	1.186,98	0,00	1.132.922,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743857
	470,34	0,00	1.133.392,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743888
	1.344,00	0,00	1.134.736,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743891
	1.644,68	0,00	1.136.381,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 709.009,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
13/08/2026	1.186,98	0,00	1.137.568,25	743862 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	725,53	0,00	1.138.293,78	743878 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.123,90	0,00	1.139.417,68	743895 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.644,68	0,00	1.141.062,36	743864 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.367,50	0,00	1.142.429,86	743880 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
				SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
	1.644,68	0,00	1.144.074,54	64406 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
14/08/2026	4.004,05	0,00	1.148.078,59	743860 REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL
				CIENTIFICA - COMERCIO DE
				PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
	1.700,00	0,00	1.149.778,59	36512 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.510,00	0,00	1.152.288,59	743899 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
15/08/2026	1.123,90	0,00	1.153.412,49	743859 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	288,54	0,00	1.153.701,03	743500 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	123,50	0,00	1.153.824,53	743506 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	237,12	0,00	1.154.061,65	743513 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	247,00	0,00	1.154.308,65	743509 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	216,70	0,00	1.154.525,35	743477 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	185,25	0,00	1.154.710,60	743486 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.123,90	0,00	1.155.834,50	743502 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
16/08/2026	4.035,00	0,00	1.159.869,50	743504 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.700,00	0,00	1.161.569,50	743496 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
17/08/2026	4.030,00	0,00	1.165.599,50	743481 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	5.192,60	0,00	1.170.792,10	743941 REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
	5.120,00	0,00	1.175.912,10	CONSUMO LTDA 33860 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	10.650,00	0,00	1.186.562,10	744001 REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69894
	3.455,00	0,00	1.190.017,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				743946

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO			Saldo Anterior:	709.009,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2026	5.760,00	0,00	1.195.777,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2722
	3.195,00	0,00	1.198.972,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743944
	3.280,00	0,00	1.202.252,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743947
	3.520,00	0,00	1.205.772,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743942
	3.280,00	0,00	1.209.052,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743948
18/08/2026	237,12	0,00	1.209.289,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744027
	1.644,68	0,00	1.210.933,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744033
	1.644,68	0,00	1.212.578,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744025
	1.644,68	0,00	1.214.223,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744036
	319,34	0,00	1.214.542,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744002
	1.315,67	0,00	1.215.858,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744005
19/08/2026	2.600,00	0,00	1.218.458,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2779
	13.372,58	0,00	1.231.830,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 160353
	3.815,00	0,00	1.235.645,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744527
	2.600,00	0,00	1.238.245,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2778
	2.035,00	0,00	1.240.280,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744536
	2.168,00	0,00	1.242.448,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35069
	2.525,00	0,00	1.244.973,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744531
	1.100,00	0,00	1.246.073,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2780
21/08/2026	48,33	0,00	1.246.122,18	INVENTÁRIO Nº 63578 DO MÊS 08/2026
	5.140,00	0,00	1.251.262,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2797
	0,02	0,00	1.251.262,20	INVENTÁRIO Nº 63578 DO MÊS 08/2026
	3,53	0,00	1.251.265,73	INVENTÁRIO Nº 63578 DO MÊS 08/2026
	76,05	0,00	1.251.341,78	INVENTÁRIO Nº 63578 DO MÊS 08/2026
	0,00	33,93	1.251.307,85	INVENTÁRIO Nº 63578 DO MÊS 08/2026
	196,49	0,00	1.251.504,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744080
	6.422,80	0,00	1.257.927,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3066
	247,00	0,00	1.258.174,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744197
	3.916,60	0,00	1.262.090,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 709.009,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				27872
21/08/2026	11,76	0,00	1.262.102,50	INVENTÁRIO Nº 63578 DO MÊS 08/2026
24/08/2026	1.100,00	0,00	1.263.202,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2770
	1.214,00	0,00	1.264.416,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15065
	17.549,67	0,00	1.281.966,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430959
	24.979,50	0,00	1.306.945,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64482
	24.600,00	0,00	1.331.545,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 579
	1.100,00	0,00	1.332.645,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2771
	1.026,00	0,00	1.333.671,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 260965
	4.100,00	0,00	1.337.771,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2769
25/08/2026	5.270,00	0,00	1.343.041,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744411
	11.084,80	0,00	1.354.126,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116854
	14.751,77	0,00	1.368.878,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70190
	27,35	0,00	1.368.905,59	INVENTÁRIO Nº 63852 DO MÊS 08/2026
	3.060,00	0,00	1.371.965,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35150
	2.232,00	0,00	1.374.197,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70806
	25.748,00	0,00	1.399.945,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15241
	5.990,00	0,00	1.405.935,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2807
	2,86	0,00	1.405.938,45	INVENTÁRIO Nº 63852 DO MÊS 08/2026
26/08/2026	5.018,92	0,00	1.410.957,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322731
	247,00	0,00	1.411.204,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745422
	8.315,00	0,00	1.419.519,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745350
	306,95	0,00	1.419.826,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745419
	1.025,73	0,00	1.420.852,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745421
27/08/2026	630,00	0,00	1.421.482,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15111
	3.600,00	0,00	1.425.082,05	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32267
	2.310,00	0,00	1.427.392,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5907
	3.790,00	0,00	1.431.182,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744078
	5.730,00	0,00	1.436.912,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4434

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO			Saldo Anterior:	709.009,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
28/08/2026	1.798,00	0,00	1.438.710,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1820
	1.644,68	0,00	1.440.354,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744507
	237,12	0,00	1.440.591,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744516
	11.212,71	0,00	1.451.804,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2036801
	3.134,00	0,00	1.454.938,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 389
	5.237,00	0,00	1.460.175,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84608
	12.300,00	0,00	1.472.475,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 586
	237,12	0,00	1.472.712,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744513
	1.315,67	0,00	1.474.028,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744519
	3.800,00	0,00	1.477.828,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 421459
	6.736,00	0,00	1.484.564,35	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 52091
	1.644,68	0,00	1.486.209,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744537
	1.644,68	0,00	1.487.853,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744496
	1.344,00	0,00	1.489.197,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744509
	3.640,00	0,00	1.492.837,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745540
	3.910,00	0,00	1.496.747,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745544
	5.575,00	0,00	1.502.322,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745493
29/08/2026	2.920,00	0,00	1.505.242,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745497
	2.975,00	0,00	1.508.217,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745507
	0,00	4,32	1.508.213,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	0,00	65,66	1.508.147,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	17,56	1.508.130,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,10	1.508.130,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	16,85	1.508.113,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,12	1.508.113,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.508.113,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,10	1.508.112,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,24	1.508.110,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	21,64	1.508.089,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 709.009,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	129,98	1.507.959,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1.859,83	1.506.099,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	8,39	1.506.090,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,12	1.506.090,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,43	1.506.090,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	10,94	1.506.079,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,10	1.506.079,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,48	1.506.078,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,96	1.506.074,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	53,38	1.506.021,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	16,88	1.506.004,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	1.506.004,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,10	1.506.004,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	8,56	1.505.995,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,25	1.505.994,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	1.505.994,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	10,67	1.505.983,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	42,42	1.505.941,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	162,69	1.505.778,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2,92	1.505.775,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,86	1.505.773,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,12	1.505.772,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	17,10	1.505.755,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,19	1.505.755,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	1.505.755,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,10	1.505.755,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,07	1.505.755,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,23	1.505.754,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,45	1.505.746,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,10	1.505.745,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	1.505.745,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,80	1.505.740,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	1.505.740,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	47,49	1.505.693,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.505.693,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,35	1.505.686,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,10	1.505.686,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	1.505.686,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 709.009,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	13,73	1.505.673,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	14,28	1.505.658,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,10	1.505.658,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.505.658,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.505.658,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,18	1.505.658,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,12	1.505.658,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,42	1.505.657,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,12	1.505.657,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,10	1.505.657,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	1.505.657,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	807,28	1.504.850,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	13,30	1.504.837,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1.671,00	1.503.166,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	100,00	1.503.066,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,99	1.503.065,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,96	1.503.062,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,10	1.503.061,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,08	1.503.060,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.503.060,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,51	1.503.059,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,58	1.503.057,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1.580,16	1.501.477,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,01	1.501.477,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	17,63	1.501.460,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	1.501.459,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,10	1.501.459,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,07	1.501.459,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	1.501.459,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,73	1.501.459,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	1.501.459,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	1.501.459,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,17	1.501.458,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,07	1.501.458,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,88	1.501.456,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,28	1.501.455,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	79,61	1.501.376,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,01	1.501.375,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 709.009,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,01	1.501.375,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	181,70	1.501.194,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	1.501.194,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,12	1.501.194,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,10	1.501.194,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,58	1.501.188,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,12	1.501.188,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,88	1.501.186,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,07	1.501.186,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	1.501.186,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	1.501.186,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,10	1.501.186,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	23,02	1.501.163,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	1.501.163,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	11,30	1.501.151,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	351,22	1.500.800,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	18,30	1.500.782,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.500.782,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	1.500.782,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.500.782,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	1.500.782,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,12	1.500.782,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,10	1.500.782,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,07	1.500.782,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	1.500.782,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	1.500.782,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	10,99	1.500.771,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	1.500.771,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	1.500.771,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,24	1.500.770,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,11	1.500.769,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	66,43	1.500.703,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,41	1.500.702,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,94	1.500.695,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	13,40	1.500.682,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	1.500.682,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,14	1.500.682,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,56	1.500.679,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 709.009,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,44	1.500.679,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,36	1.500.679,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,88	1.500.676,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,67	1.500.675,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,21	1.500.674,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,01	1.500.674,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	564.059,01	936.615,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	144,76	936.470,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	47,51	936.422,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,53	936.420,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	936.420,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	936.420,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,19	936.420,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	220.156,75	716.263,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	7,86	716.255,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,21	716.251,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	716.251,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	716.251,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	716.251,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,10	716.251,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,84	716.250,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	17,41	716.233,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,12	716.232,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	27,72	716.205,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,10	716.205,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	716.205,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	290,14	715.914,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	31,59	715.883,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1.055,00	714.828,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	760,98	714.067,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,05	714.067,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,10	714.065,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	776,20	713.289,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	274,03	713.014,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,02	713.014,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,99	713.011,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,81	713.010,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	713.010,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 709.009,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	188,10	712.822,05	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.70262
	0,00	0,61	712.821,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,00	712.817,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	712.817,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	20,84	712.796,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	712.796,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,14	712.796,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,10	712.796,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	712.796,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,12	712.796,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,22	712.795,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,66	712.793,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,14	712.793,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	712.793,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	712.793,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	8,37	712.784,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	712.784,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	299,07	712.485,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,92	712.484,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	184,39	712.300,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	148,29	712.152,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2.599,47	709.552,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,04	709.551,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	25,96	709.525,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,02	709.525,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,92	709.522,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,09	709.521,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,10	709.521,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,07	709.521,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	709.521,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,82	709.518,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	709.518,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,09	709.518,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,10	709.518,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,21	709.516,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,50	709.513,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,12	709.513,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	709.513,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 709.009,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,07	709.513,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	709.513,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	709.513,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7.481,82	702.031,66	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	0,62	702.031,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,39	702.030,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,99	702.025,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	63,45	701.962,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	701.962,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	701.962,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,97	701.961,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	382,09	701.578,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,80	701.578,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,29	701.577,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	701.577,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,10	701.577,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,14	701.577,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,30	701.577,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	11,94	701.565,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,53	701.561,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,56	701.561,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,01	701.561,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	701.561,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	701.561,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	60,39	701.500,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,30	701.497,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,04	701.497,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,72	0,00	701.502,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,65	0,00	701.504,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,96	0,00	701.509,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	701.509,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	17,52	0,00	701.527,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	701.527,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,49	0,00	701.533,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,04	0,00	701.533,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	237,12	0,00	701.771,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				745445
	2.240,00	0,00	704.011,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN
				CAMILO HOSPITALAR EIRELI 7837
	351,22	0,00	704.362,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 709.009,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LEAO BRITO 292
31/08/2026	1.123,90	0,00	705.486,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745437
	1.315,67	0,00	706.801,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745435
	0,05	0,00	706.801,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	706.802,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	97,38	0,00	706.899,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,78	0,00	706.901,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,10	0,00	706.901,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	706.901,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	23,02	0,00	706.924,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,99	0,00	706.927,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,02	0,00	706.928,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,05	0,00	706.928,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	34,37	0,00	706.962,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,01	0,00	706.962,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	12,95	0,00	706.975,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	14,80	0,00	706.990,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	706.990,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	8,83	0,00	706.999,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	100,75	0,00	707.100,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	23,77	0,00	707.123,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	5,52	0,00	707.129,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,04	0,00	707.129,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	23,13	0,00	707.152,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	14,26	0,00	707.166,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	181,70	0,00	707.348,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	707.348,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,38	707.348,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	707.348,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,12	707.348,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	707.347,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	707.347,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	707.347,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,07	707.347,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	241,67	707.106,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,71	707.104,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,63	707.096,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 709.009,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	1,73	707.095,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	281,20	706.813,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,36	706.812,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,89	706.811,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,10	706.811,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	706.811,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	706.811,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,63	706.805,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	706.805,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	12,83	706.793,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	199,15	706.593,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	706.593,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,13	706.588,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,20	706.582,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	706.582,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	194,78	706.387,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	26,30	706.361,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,32	0,00	706.365,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	706.365,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,40	0,00	706.366,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,70	0,00	706.367,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	48,01	0,00	706.415,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	470,88	0,00	706.885,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,01	0,00	706.885,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	706.886,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	706.886,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,86	0,00	706.886,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	20,68	0,00	706.907,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	706.907,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,06	0,00	706.909,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	706.909,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	706.909,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	706.909,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	706.909,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,97	0,00	706.915,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,04	0,00	706.915,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,04	0,00	706.915,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	706.915,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 709.009,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	60,39	0,00	706.976,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,89	0,00	706.977,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	706.977,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1.644,68	0,00	708.621,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745453
	331,03	0,00	708.952,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745487
	331,03	0,00	709.283,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745479
	1.520,68	0,00	710.804,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745431
	7,30	0,00	710.811,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,16	0,00	710.812,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	710.812,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	710.812,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	710.812,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	710.812,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,00	0,00	710.817,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,01	0,00	710.817,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,29	0,00	710.817,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,04	0,00	710.817,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	710.817,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	40,54	0,00	710.858,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	18,30	0,00	710.876,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	710.876,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	710.876,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,93	0,00	710.881,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	710.881,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	710.881,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	17,66	0,00	710.899,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	16,89	0,00	710.916,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	11,50	0,00	710.927,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1.305,60	0,00	712.233,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	73,57	0,00	712.306,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	653,52	0,00	712.960,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	66,62	0,00	713.027,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,08	0,00	713.027,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	713.027,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	10,54	0,00	713.037,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,05	0,00	713.037,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 709.009,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	1,37	0,00	713.039,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,31	0,00	713.039,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,92	0,00	713.042,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	109,68	0,00	713.152,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	39,26	0,00	713.191,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,05	0,00	713.191,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,06	0,00	713.193,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	40,94	0,00	713.234,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	4,46	0,00	713.238,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	48,80	0,00	713.287,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	77,12	0,00	713.364,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,04	0,00	713.364,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	713.364,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,04	0,00	713.364,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	7,94	0,00	713.372,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,01	0,00	713.372,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,66	0,00	713.375,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,91	0,00	713.379,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,21	0,00	713.382,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	713.382,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1.644,68	0,00	715.027,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				745469
	331,03	0,00	715.358,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				745483
	0,05	0,00	715.358,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,47	0,00	715.358,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,68	0,00	715.365,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,73	0,00	715.366,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	39,36	0,00	715.405,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	19,57	0,00	715.425,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	273,50	0,00	715.698,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,71	0,00	715.700,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	71,95	0,00	715.772,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,04	0,00	715.772,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	32,88	0,00	715.805,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,97	0,00	715.807,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,47	0,00	715.807,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,16	0,00	715.807,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	715.807,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 709.009,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,16	0,00	715.808,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	715.808,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	49,79	0,00	715.857,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	33,20	0,00	715.891,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	36,02	0,00	715.927,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	19,31	0,00	715.946,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,31	0,00	715.946,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,36	0,00	715.949,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,31	0,00	715.951,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	279,95	0,00	716.231,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,08	0,00	716.231,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,94	0,00	716.238,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	716.238,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	716.238,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	17,43	0,00	716.255,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,05	0,00	716.255,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,50	0,00	716.257,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,22	0,00	716.257,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	716.257,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,42	0,00	716.258,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	216,70	0,00	716.474,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745473
	938,40	0,00	717.413,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 289
	748,50	0,00	718.161,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 1546
	1.087,08	0,00	719.248,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745429
	3.289,36	0,00	722.538,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745450
	0,05	0,00	722.538,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	722.538,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,87	0,00	722.542,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,16	0,00	722.542,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	722.542,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,36	0,00	722.544,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	134,94	0,00	722.679,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,23	0,00	722.681,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	388,49	0,00	723.070,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,08	0,00	723.070,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	76,85	0,00	723.147,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 709.009,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,06	0,00	723.147,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	723.147,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,16	0,00	723.147,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,85	0,00	723.153,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1.123,90	0,00	724.277,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				745430
	2,37	0,00	724.279,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	724.279,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	21,64	0,00	724.301,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,00	0,00	724.305,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	724.305,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	17,10	0,00	724.322,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,94	0,00	724.327,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	11,56	0,00	724.338,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	61,07	0,00	724.399,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	481,53	0,00	724.881,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2.024,88	0,00	726.906,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	183,35	0,00	727.089,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,05	0,00	727.089,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	20,66	0,00	727.110,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,97	0,00	727.112,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,67	0,00	727.119,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,04	0,00	727.119,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,43	0,00	727.119,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	15,98	0,00	727.135,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	183,96	0,00	727.319,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,05	0,00	727.321,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,21	0,00	727.324,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	7,44	0,00	727.332,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,01	0,00	727.332,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,16	0,00	727.332,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	149,36	0,00	727.481,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	727.481,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	727.481,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,94	0,00	727.484,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,97	0,00	727.485,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	7,51	0,00	727.493,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,04	0,00	727.494,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 709.009,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	111,60	0,00	727.605,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	6,24	0,00	727.612,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	12,56	0,00	727.624,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,06	0,00	727.624,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1.186,98	0,00	728.811,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				745637
	1.025,73	0,00	729.837,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				745457
	1.644,68	0,00	731.482,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				745460
	1.123,90	0,00	732.605,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				745461
	8,09	0,00	732.614,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	732.614,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	732.614,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,16	0,00	732.614,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	161,50	0,00	732.775,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	16,86	0,00	732.792,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	8,04	0,00	732.800,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	5,02	0,00	732.805,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,06	0,00	732.805,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,04	0,00	732.805,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,85	0,00	732.806,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	35,09	0,00	732.841,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	23,17	0,00	732.864,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,59	0,00	732.866,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,04	0,00	732.866,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	732.866,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	27,72	0,00	732.894,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	29.729,70	0,00	762.624,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN
				CAMILO HOSPITALAR EIRELI 7742
	1.520,68	0,00	764.144,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				745452
	3.289,36	0,00	767.434,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				745449
	0,62	0,00	767.434,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	42,58	0,00	767.477,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,16	0,00	767.477,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,60	0,00	767.483,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	767.483,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	767.483,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	767.483,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 709.009,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	97,32	0,00	767.580,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,06	0,00	767.580,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	767.580,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	767.580,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	767.580,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	11,36	0,00	767.592,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	767.592,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	767.592,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	138,41	0,00	767.730,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	25,32	0,00	767.755,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,05	0,00	767.755,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	767.755,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	767.755,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	26,30	0,00	767.782,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	767.782,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	767.782,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	767.782,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	7,50	0,00	767.789,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,16	0,00	767.790,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,92	0,00	767.792,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	60,91	0,00	767.853,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,47	0,00	767.854,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	412,02	0,00	768.266,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,16	0,00	768.266,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,11	0,00	768.271,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	768.271,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	768.271,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	768.271,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1.768,68	0,00	770.040,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				745475
	1.644,68	0,00	771.685,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				745464
	331,03	0,00	772.016,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				745463
	3.289,36	0,00	775.305,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				745442
	14,45	0,00	775.320,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,05	0,00	775.320,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,04	0,00	775.320,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,80	0,00	775.320,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 709.009,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,07	0,00	775.321,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	775.321,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	8,43	0,00	775.329,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	24,35	0,00	775.353,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	7,63	0,00	775.361,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,88	0,00	775.363,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,07	0,00	775.363,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	47,03	0,00	775.410,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	775.410,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,64	0,00	775.415,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	775.415,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	775.415,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,07	0,00	775.416,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	23,36	0,00	775.439,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,16	0,00	775.439,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	314,85	0,00	775.754,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	145,87	0,00	775.900,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,08	0,00	775.900,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	875.998,05	809.106,94	775.900,66	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 471.084,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	0,74	0,00	471.085,53	NOTA DE DOACAO Nº 1659 SÉRIE 1
	0,62	0,00	471.086,15	NOTA DE DOACAO Nº 1659 SÉRIE 1
	1,05	0,00	471.087,20	NOTA DE DOACAO Nº 1659 SÉRIE 1
	0,45	0,00	471.087,65	NOTA DE DOACAO Nº 1659 SÉRIE 1
02/08/2026	150,79	0,00	471.238,44	INVENTÁRIO Nº 60690 DO MÊS 08/2026
	0,34	0,00	471.238,78	NOTA DE DOACAO Nº 10542 SÉRIE 1
	0,26	0,00	471.239,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	2,68	0,00	471.241,72	INVENTÁRIO Nº 60698 DO MÊS 08/2026
	20,45	0,00	471.262,17	INVENTÁRIO Nº 60690 DO MÊS 08/2026
	0,00	142,64	471.119,53	INVENTÁRIO Nº 60698 DO MÊS 08/2026
	0,40	0,00	471.119,93	NOTA DE DOACAO Nº 10542 SÉRIE 1
	1,79	0,00	471.121,72	INVENTÁRIO Nº 60690 DO MÊS 08/2026
	0,67	0,00	471.122,39	NOTA DE DOACAO Nº 10542 SÉRIE 1
	0,00	6,82	471.115,57	INVENTÁRIO Nº 60698 DO MÊS 08/2026
	0,53	0,00	471.116,10	NOTA DE DOACAO Nº 10542 SÉRIE 1
03/08/2026	0,00	12,94	471.103,16	INVENTÁRIO Nº 60714 DO MÊS 08/2026
	0,89	0,00	471.104,05	INVENTÁRIO Nº 60758 DO MÊS 08/2026
04/08/2026	2,12	0,00	471.106,17	NOTA DE DOACAO Nº 10702 SÉRIE 1
05/08/2026	5,08	0,00	471.111,25	INVENTÁRIO Nº 60895 DO MÊS 08/2026
	0,89	0,00	471.112,14	INVENTÁRIO Nº 60897 DO MÊS 08/2026
	0,49	0,00	471.112,63	NOTA DE DOACAO Nº 1601 SÉRIE 1
	0,57	0,00	471.113,20	NOTA DE DOACAO Nº 1601 SÉRIE 1

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 471.084,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	1,02	0,00	471.114,22	NOTA DE DOACAO Nº 1601 SÉRIE 1
	1,57	0,00	471.115,79	NOTA DE DOACAO Nº 1601 SÉRIE 1
	0,58	0,00	471.116,37	NOTA DE DOACAO Nº 1601 SÉRIE 1
06/08/2026	1,60	0,00	471.117,97	NOTA DE DOACAO Nº 10813 SÉRIE 1
	0,76	0,00	471.118,73	NOTA DE DOACAO Nº 10813 SÉRIE 1
07/08/2026	137,06	0,00	471.255,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,41	0,00	471.256,20	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	18,55	0,00	471.274,75	INVENTÁRIO Nº 60963 DO MÊS 08/2026
	1,36	0,00	471.276,11	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	150,00	0,00	471.426,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NASCIMENTO E CASTRO LTDA 249
09/08/2026	2,30	0,00	471.428,41	NOTA DE DOACAO Nº 10266 SÉRIE 1
	0,40	0,00	471.428,81	NOTA DE DOACAO Nº 10266 SÉRIE 1
10/08/2026	0,00	63,11	471.365,70	INVENTÁRIO Nº 61100 DO MÊS 08/2026
	607,82	0,00	471.973,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 271417
11/08/2026	0,00	55,49	471.918,03	INVENTÁRIO Nº 61146 DO MÊS 08/2026
	0,39	0,00	471.918,42	NOTA DE DOACAO Nº 092444 SÉRIE 1
12/08/2026	120,00	0,00	472.038,42	REF. A COMPRA/SERV. DE NASCIMENTO E CASTRO LTDA 250
13/08/2026	0,43	0,00	472.038,85	NOTA DE DOACAO Nº 163777 SÉRIE 1
	0,26	0,00	472.039,11	NOTA DE DOACAO Nº 163777 SÉRIE 1
	0,71	0,00	472.039,82	NOTA DE DOACAO Nº 163777 SÉRIE 1
	2,08	0,00	472.041,90	NOTA DE DOACAO Nº 163777 SÉRIE 1
	0,20	0,00	472.042,10	NOTA DE DOACAO Nº 163777 SÉRIE 1
16/08/2026	0,93	0,00	472.043,03	NOTA DE DOACAO Nº 11367 SÉRIE 1
	0,37	0,00	472.043,40	NOTA DE DOACAO Nº 11367 SÉRIE 1
	1,48	0,00	472.044,88	NOTA DE DOACAO Nº 11367 SÉRIE 1
	1,21	0,00	472.046,09	NOTA DE DOACAO Nº 11367 SÉRIE 1
17/08/2026	1,31	0,00	472.047,40	NOTA DE DOACAO Nº 153553 SÉRIE 1
	1,43	0,00	472.048,83	NOTA DE DOACAO Nº 153553 SÉRIE 1
	2,51	0,00	472.051,34	NOTA DE DOACAO Nº 11444 SÉRIE 1
	0,69	0,00	472.052,03	NOTA DE DOACAO Nº 0900 SÉRIE 1
	0,39	0,00	472.052,42	NOTA DE DOACAO Nº 11444 SÉRIE 1
	1,08	0,00	472.053,50	NOTA DE DOACAO Nº 11444 SÉRIE 1
	2,65	0,00	472.056,15	NOTA DE DOACAO Nº 11444 SÉRIE 1
	3,59	0,00	472.059,74	NOTA DE DOACAO Nº 11444 SÉRIE 1
19/08/2026	0,73	0,00	472.060,47	NOTA DE DOACAO Nº 16399 SÉRIE 1
	0,60	0,00	472.061,07	NOTA DE DOACAO Nº 16499 SÉRIE
	429,00	0,00	472.490,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 429365
	0,85	0,00	472.490,92	NOTA DE DOACAO Nº 16499 SÉRIE
	3,85	0,00	472.494,77	NOTA DE DOACAO Nº 16499 SÉRIE
	0,10	0,00	472.494,87	NOTA DE DOACAO Nº 0919 SÉRIE 1
	1,76	0,00	472.496,63	NOTA DE DOACAO Nº 16499 SÉRIE
	0,13	0,00	472.496,76	NOTA DE DOACAO Nº 16499 SÉRIE
	0,64	0,00	472.497,40	NOTA DE DOACAO Nº 16499 SÉRIE
20/08/2026	1,41	0,00	472.498,81	NOTA DE DOACAO Nº 11610 SÉRIE 1
	6.779,40	0,00	479.278,21	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4116
	8.554,00	0,00	487.832,21	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 367936
	2,43	0,00	487.834,64	NOTA DE DOACAO Nº 11610 SÉRIE 1
	20.090,46	0,00	507.925,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 471.084,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285211
20/08/2026	4.163,70	0,00	512.088,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322657
21/08/2026	2,40	0,00	512.091,20	NOTA DE DOACAO Nº 11692 SÉRIE 1
	2.237,40	0,00	514.328,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 469405
	1.986,00	0,00	516.314,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 260763
	1,01	0,00	516.315,61	NOTA DE DOACAO Nº 11692 SÉRIE 1
	10.030,67	0,00	526.346,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70056
	11.025,04	0,00	537.371,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 120559
	3.110,43	0,00	540.481,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430197
	0,98	0,00	540.482,73	NOTA DE DOACAO Nº 11692 SÉRIE 1
	17.160,00	0,00	557.642,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 580837
	5.612,98	0,00	563.255,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15194
	4.062,00	0,00	567.317,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70784
24/08/2026	31.301,36	0,00	598.619,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1080866
	3.155,00	0,00	601.774,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 315029
	112,00	0,00	601.886,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430959
	14.770,30	0,00	616.656,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116785
25/08/2026	6,79	0,00	616.663,16	INVENTÁRIO Nº 63852 DO MÊS 08/2026
	7.471,02	0,00	624.134,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285240
	30.755,54	0,00	654.889,72	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 49319
	3.115,00	0,00	658.004,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4432
	125,75	0,00	658.130,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 273389
	38.156,46	0,00	696.286,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27832
	1,29	0,00	696.288,22	NOTA DE DOACAO Nº 18244 SÉRIE 1
26/08/2026	5.478,00	0,00	701.766,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1083167
	916,00	0,00	702.682,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29117
27/08/2026	1.425,00	0,00	704.107,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1085462
	0,00	11,45	704.095,77	INVENTÁRIO Nº 64099 DO MÊS 08/2026
	0,00	2,68	704.093,09	INVENTÁRIO Nº 64119 DO MÊS 08/2026
	2.164,80	0,00	706.257,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116944
28/08/2026	140,00	0,00	706.397,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2036801
	3.685,67	0,00	710.083,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 742545
30/08/2026	0,51	0,00	710.084,07	NOTA DE DOACAO Nº 12204 SÉRIE 1

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 471.084,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2026	0,18	0,00	710.084,25	NOTA DE DOACAO Nº 12204 SÉRIE 1
	2,58	0,00	710.086,83	NOTA DE DOACAO Nº 12204 SÉRIE 1
	0,37	0,00	710.087,20	NOTA DE DOACAO Nº 12204 SÉRIE 1
31/08/2026	0,21	0,00	710.087,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	4,42	0,00	710.091,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	5,50	0,00	710.097,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	25,09	0,00	710.122,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	6,31	0,00	710.128,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
	0,12	0,00	710.128,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,83	0,00	710.131,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,15	0,00	710.131,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	15,24	0,00	710.147,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,18	0,00	710.148,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,07	0,00	710.148,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,15	0,00	710.148,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,24	0,00	710.148,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,62	0,00	710.150,33	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	5,93	0,00	710.156,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
	0,06	0,00	710.156,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	18,62	0,00	710.174,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	15,32	0,00	710.190,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,79	0,00	710.193,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,01	0,00	710.194,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	27,96	0,00	710.222,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	110,63	0,00	710.332,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	137,88	0,00	710.470,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
	23,39	0,00	710.493,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,02	0,00	710.493,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,20	0,00	710.494,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	10,73	0,00	710.504,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	7,05	0,00	710.511,92	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,04	0,00	710.511,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
	123,14	0,00	710.635,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,30	0,00	710.635,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,87	0,00	710.636,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	16,07	0,00	710.652,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	282,87	0,00	710.935,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	6,31	0,00	710.941,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
	6,31	0,00	710.947,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS Saldo Anterior: 471.084,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	0,28	0,00	710.948,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,44	0,00	710.949,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,30	0,00	710.949,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,20	0,00	710.950,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	710.950,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	9,31	0,00	710.959,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,06	0,00	710.960,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	154,87	0,00	711.115,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,54	0,00	711.116,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,41	0,00	711.117,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,17	0,00	711.121,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	711.121,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,21	0,00	711.125,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	18,12	0,00	711.143,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	119,85	0,00	711.263,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	9,14	0,00	711.272,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,71	0,00	711.273,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	96,50	0,00	711.370,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	209,99	0,00	711.580,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,05	0,00	711.580,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	21,44	0,00	711.601,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	711.601,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,31	0,00	711.608,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,57	0,00	711.608,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,49	0,00	711.609,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,30	0,00	711.609,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,83	0,00	711.616,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,18	0,00	711.616,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,08	0,00	711.617,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	42,85	0,00	711.660,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,03	0,00	711.660,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	711.660,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	18,73	0,00	711.679,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,43	0,00	711.679,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	15,05	0,00	711.694,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	37,11	0,00	711.731,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,01	0,00	711.731,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 471.084,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,30	0,00	711.732,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	9,56	0,00	711.741,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	38,34	0,00	711.779,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	32,90	0,00	711.812,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,19	0,00	711.813,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,31	0,00	711.819,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	117,81	0,00	711.937,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,12	0,00	711.937,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	711.937,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	7,62	0,00	711.944,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,31	0,00	711.947,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	14,22	0,00	711.961,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	132,47	0,00	712.093,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,05	0,00	712.093,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	712.093,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,80	0,00	712.097,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	712.097,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,50	0,00	712.099,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	5,83	0,00	712.105,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	6,07	0,00	712.111,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	18,82	0,00	712.130,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,85	0,00	712.130,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,20	0,00	712.131,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,30	0,00	712.131,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	343,21	0,00	712.474,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,87	0,00	712.475,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,42	0,00	712.481,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,56	0,00	712.482,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,83	0,00	712.485,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	11,68	0,00	712.496,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,51	0,00	712.497,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,01	0,00	712.498,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	6,31	0,00	712.504,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	431,37	0,00	712.936,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,51	0,00	712.936,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,60	0,00	712.937,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,09	0,00	712.937,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,82	0,00	712.941,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 471.084,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	55,65	0,00	712.996,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,02	0,00	712.996,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	712.996,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	20,85	0,00	713.017,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,27	0,00	713.019,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	713.019,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	80,95	0,00	713.100,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,20	0,00	713.100,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	5,22	0,00	713.105,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,37	0,00	713.108,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,13	0,00	713.109,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	4,08	0,00	713.113,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	10,84	0,00	713.123,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	11,97	0,00	713.135,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,52	0,00	713.136,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,04	0,00	713.136,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,55	0,00	713.137,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,07	0,00	713.138,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,58	0,00	713.138,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	17,55	0,00	713.156,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	10,19	0,00	713.166,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,57	0,00	713.167,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	237,05	0,00	713.404,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,56	0,00	713.406,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	24,40	0,00	713.431,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	284,67	0,00	713.715,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	80,80	0,00	713.796,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,20	0,00	713.796,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,30	0,00	713.797,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,75	0,00	713.801,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	33,33	0,00	713.835,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,26	0,00	713.837,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,02	0,00	713.837,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,21	0,00	713.841,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	18,58	0,00	713.860,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	141,36	0,00	714.001,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	377,73	0,00	714.379,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	118,33	0,00	714.497,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 471.084,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	2,71	0,00	714.500,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,88	0,00	714.501,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,13	0,00	714.502,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,62	0,00	714.507,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,60	0,00	714.510,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	789,77	0,00	715.300,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,11	0,00	715.300,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,95	0,00	715.301,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,12	0,00	715.302,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,12	0,00	715.302,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2.284,82	0,00	717.587,41	AJUSTE ESTOQUE
	1.832,00	0,00	719.419,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
				COMERCIAL LTDA 29218
	1,88	0,00	719.421,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,03	0,00	719.426,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	12,03	0,00	719.438,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	7,10	0,00	719.445,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	44,21	0,00	719.489,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	32,42	0,00	719.522,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	12,50	0,00	719.534,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,02	0,00	719.534,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,12	0,00	719.536,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,00	0,00	719.538,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	15,31	0,00	719.554,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,37	0,00	719.554,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,63	0,00	719.555,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,81	0,00	719.555,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,20	0,00	719.556,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	12,97	0,00	719.569,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	142,12	0,00	719.711,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,78	0,00	719.711,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	11,90	0,00	719.723,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,02	0,00	719.723,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	719.723,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,59	0,00	719.724,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	6,73	0,00	719.731,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,12	0,00	719.731,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,30	0,00	719.731,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,41	0,00	719.734,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 471.084,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,05	0,00	719.734,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	17,24	0,00	719.751,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	3,68	0,00	719.755,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	48,88	0,00	719.803,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	9,36	0,00	719.813,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,12	0,00	719.813,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	719.813,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	23,26	0,00	719.836,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	310,72	0,00	720.147,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	157,55	0,00	720.304,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,00	0,00	720.305,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,03	0,00	720.307,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,64	0,00	720.308,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	43,31	0,00	720.351,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	57,60	0,00	720.409,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,05	0,00	720.409,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	20,32	0,00	720.429,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	227,64	0,00	720.657,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,02	0,00	720.657,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,85	0,00	720.662,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,65	0,00	720.666,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	22,83	0,00	720.688,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,03	0,00	720.689,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,94	0,00	720.691,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	47,67	0,00	720.739,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,02	0,00	720.740,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	22,14	0,00	720.762,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	34,07	0,00	720.796,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,61	0,00	720.797,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	14,56	0,00	720.811,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,01	0,00	720.813,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	206,31	0,00	721.020,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,05	0,00	721.020,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	8,12	0,00	721.028,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,03	0,00	721.029,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	3,54	0,00	721.032,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,95	0,00	721.034,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,05	0,00	721.034,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 471.084,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	4,10	0,00	721.039,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	162,60	0,00	721.201,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	41,12	0,00	721.242,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	113,49	0,00	721.356,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,16	0,00	721.356,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,31	0,00	721.362,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	721.362,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,49	0,00	721.364,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,48	0,00	721.365,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	592,25	0,00	721.958,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	8,15	0,00	721.966,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,74	0,00	721.968,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,40	0,00	721.970,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,12	0,00	721.970,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,31	0,00	721.976,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	102,75	0,00	722.079,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2.385,00	0,00	724.464,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,00	0,00	724.465,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	724.465,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,20	0,00	724.465,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	724.465,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	94,76	0,00	724.560,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,19	0,00	724.560,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	12,26	0,00	724.573,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,01	0,00	724.573,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	724.573,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	240,40	0,00	724.813,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	3,20	0,00	724.816,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	115,26	0,00	724.932,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	271,24	0,00	725.203,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,20	0,00	725.203,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	725.203,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	725.203,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	18,05	0,00	725.221,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,42	0,00	725.223,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,11	0,00	725.223,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,31	0,00	725.229,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,30	0,00	725.229,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 471.084,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	67,46	0,00	725.297,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	7,20	0,00	725.304,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	12,47	0,00	725.316,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	13,11	0,00	725.330,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	6,34	0,00	725.336,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	452,36	0,00	725.788,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	3,29	0,00	725.792,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,02	0,00	725.792,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	725.792,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,20	0,00	725.792,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,12	0,00	725.792,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,72	0,00	725.793,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,32	0,00	725.795,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	6,38	0,00	725.801,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,20	0,00	725.802,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,30	0,00	725.802,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,92	0,00	725.803,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	51,83	0,00	725.855,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,07	0,00	725.857,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,42	0,00	725.858,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	15,79	0,00	725.874,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,20	0,00	725.874,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	22,57	0,00	725.897,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	16,81	0,00	725.913,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	575,37	0,00	726.489,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	5,47	0,00	726.494,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	3,27	0,00	726.498,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	34,88	0,00	726.532,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,81	0,00	726.533,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,30	0,00	726.534,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,08	0,00	726.539,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,95	0,00	726.546,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	40,40	0,00	726.586,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,31	0,00	726.586,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	726.586,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	21,18	0,00	726.607,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	5,23	0,00	726.613,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	15,00	0,00	726.628,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 471.084,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,30	0,00	726.628,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,30	0,00	726.628,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,30	0,00	726.629,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	726.629,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	83,81	0,00	726.712,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	28,72	0,00	726.741,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,10	0,00	726.741,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,20	0,00	726.741,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,30	0,00	726.742,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	98,99	0,00	726.841,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	43,59	0,00	726.884,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,34	0,00	726.885,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	19,44	0,00	726.904,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,08	0,00	726.904,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,03	0,00	726.906,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,17	0,00	726.907,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	565,37	0,00	727.473,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,30	0,00	727.473,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	727.473,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,85	0,00	727.476,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	16,56	0,00	727.493,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	727.493,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,30	0,00	727.493,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,60	0,00	727.494,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,18	0,00	727.494,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	35,44	0,00	727.529,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,10	0,00	727.533,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	37,84	0,00	727.571,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,12	0,00	727.571,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	727.571,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	19,84	0,00	727.591,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,06	0,00	727.595,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,06	0,00	727.597,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	8,01	0,00	727.605,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	146,61	0,00	727.752,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,97	0,00	727.753,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	4,42	0,00	727.757,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,30	0,00	727.758,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 471.084,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,05	0,00	727.758,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	32,82	0,00	727.790,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	59,98	0,00	727.850,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	15,90	0,00	727.866,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,32	0,00	727.872,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	87,16	0,00	727.959,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	69,28	0,00	728.028,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,30	0,00	728.028,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	728.028,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,53	0,00	728.034,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	10,21	0,00	728.044,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	23,68	0,00	728.068,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,25	0,00	728.068,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	8,77	0,00	728.077,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	80,59	0,00	728.157,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,80	0,00	728.160,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,06	0,00	728.160,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,77	0,00	728.161,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,22	0,00	728.162,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	9,95	0,00	728.172,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	38,89	0,00	728.211,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	9,65	0,00	728.221,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,04	0,00	728.221,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	728.221,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	728.221,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,20	0,00	728.221,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	728.221,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	121,26	0,00	728.342,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	6,54	0,00	728.349,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,22	0,00	728.349,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,72	0,00	728.350,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	142,97	0,00	728.493,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,02	0,00	728.493,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,41	0,00	728.493,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,81	0,00	728.494,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	57,35	0,00	728.551,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,74	0,00	728.554,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,43	0,00	728.555,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 471.084,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	11,71	0,00	728.566,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,33	0,00	728.567,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,29	0,00	728.568,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	495,02	0,00	729.063,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,14	0,00	729.063,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	729.063,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	21,69	0,00	729.085,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	729.085,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,45	0,00	729.088,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	123,49	0,00	729.212,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,78	0,00	729.214,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,12	0,00	729.216,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,08	0,00	729.221,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,02	0,00	729.221,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	729.221,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,11	0,00	729.222,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,82	0,00	729.224,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	17,00	0,00	729.241,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,05	0,00	729.241,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	17,79	0,00	729.259,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	157,99	0,00	729.417,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,03	0,00	729.417,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,66	0,00	729.420,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	203,21	0,00	729.624,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	34,88	0,00	729.658,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	16,68	0,00	729.675,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,11	0,00	729.675,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,18	0,00	729.675,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	65,00	0,00	729.740,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	11,12	0,00	729.752,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	33,63	0,00	729.785,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	13,02	0,00	729.798,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,31	0,00	729.805,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,40	0,00	729.805,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,30	0,00	729.805,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,36	0,00	729.808,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	6,98	0,00	729.815,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,11	0,00	729.815,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 471.084,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	61,16	0,00	729.876,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	45,43	0,00	729.921,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,97	0,00	729.922,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	55,74	0,00	729.978,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	8,00	0,00	729.986,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	729.986,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	729.986,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,30	0,00	729.986,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,12	0,00	729.987,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,30	0,00	729.987,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	729.987,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,16	0,00	729.987,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,49	0,00	729.988,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,31	0,00	729.994,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	17,12	0,00	730.011,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,30	0,00	730.011,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,12	0,00	730.011,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,31	0,00	730.018,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,99	0,00	730.019,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	59,86	0,00	730.079,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,01	0,00	730.081,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,12	0,00	730.083,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	5,78	0,00	730.089,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	28,53	0,00	730.117,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,88	0,00	730.119,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	3,58	0,00	730.123,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,30	0,00	730.123,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,19	730.119,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,47	730.113,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,53	730.113,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	6,79	730.106,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,07	730.106,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,81	730.105,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,47	730.104,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,24	730.101,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,28	730.097,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,37	730.097,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,09	730.097,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 471.084,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	28,34	730.068,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,96	730.063,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,61	730.063,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,07	730.062,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,02	730.062,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,20	730.058,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	9,11	730.049,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2,74	730.046,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,79	730.045,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	59,86	729.985,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,37	729.984,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,45	729.982,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,06	729.981,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	14,44	729.966,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,90	729.966,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,11	729.965,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	729.965,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	9,43	729.956,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,02	729.956,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	16,56	729.939,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,13	729.939,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,51	729.939,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,47	729.935,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	115,23	729.820,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	729.820,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	729.820,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	14,37	729.806,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	40,94	729.765,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	19,51	729.745,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	18,73	729.726,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,68	729.724,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	75,91	729.648,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,37	729.647,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	729.647,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	729.647,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	729.647,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,15	729.641,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,03	729.640,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 471.084,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,18	729.640,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,45	729.636,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,86	729.635,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,29	729.634,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2,60	729.632,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	729.632,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,21	729.631,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,70	729.630,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	15,90	729.614,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	729.614,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	13,47	729.600,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,56	729.600,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,21	729.600,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,04	729.600,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,74	729.596,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,67	729.591,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	18,44	729.573,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,22	729.572,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,94	729.572,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	51,16	729.520,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	729.520,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	729.520,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	29,09	729.491,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,65	729.484,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,14	729.483,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,71	729.481,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	729.481,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,21	729.480,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	19,94	729.461,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	44,19	729.416,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,14	729.416,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,21	729.411,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,07	729.405,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,12	729.405,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,39	729.404,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	9,24	729.395,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,98	729.394,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	729.394,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 471.084,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,23	729.394,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,11	729.394,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,09	729.393,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,33	729.391,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,15	729.390,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,77	729.389,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	8,63	729.381,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,21	729.381,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	729.381,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,71	729.380,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,56	729.379,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,30	729.377,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	34,07	729.343,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	13,96	729.329,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,39	729.328,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,42	729.326,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	729.326,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,41	729.326,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,54	729.324,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,77	729.323,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,37	729.323,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	57,35	729.266,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,18	729.263,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,77	729.263,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	29,90	729.233,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,37	729.232,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	729.232,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,89	729.232,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	37,95	729.194,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	3,23	729.190,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	12,07	729.178,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	729.178,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,12	729.178,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,77	729.177,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,74	729.176,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,96	729.175,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,57	729.171,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,55	729.167,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 471.084,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	47,37	729.119,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	3,73	729.115,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,04	729.115,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	729.115,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,54	729.115,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,42	729.114,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,08	729.110,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,52	729.110,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	26,18	729.084,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	4,22	729.079,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,45	729.079,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,19	729.079,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	14,88	729.064,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,15	729.064,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,89	729.057,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,37	729.056,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,21	729.056,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	38,40	729.018,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,11	729.018,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,08	729.013,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2,41	729.010,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,54	729.010,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	4,27	729.005,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,37	729.005,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,21	729.005,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	72,88	728.932,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,37	728.932,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	728.932,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,79	728.926,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	10,48	728.915,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	64,29	728.851,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,16	728.851,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,58	728.850,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,61	728.849,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,94	728.845,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,32	728.844,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,73	728.844,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	9,11	728.835,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 471.084,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,20	728.834,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,36	728.832,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,48	728.830,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	728.830,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,64	728.827,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	17,79	728.809,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,16	728.808,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	210,00	728.598,38	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES
				08/2026 DOC.285346
	0,00	11,02	728.587,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,77	728.586,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,88	728.585,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,77	728.584,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,75	728.580,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,82	728.578,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	13,35	728.565,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,59	728.558,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	25,54	728.532,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	728.532,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,77	728.530,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	728.530,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	728.529,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,72	728.529,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	20,32	728.508,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2,74	728.506,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,13	728.502,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	11,97	728.490,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,11	728.489,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,57	728.489,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	728.489,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	20,96	728.468,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	8,86	728.459,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,10	728.458,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	728.458,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,37	728.458,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,30	728.457,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,37	728.457,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	728.457,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,63	728.456,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 471.084,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	2,17	728.454,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,09	728.454,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,77	728.453,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	8,01	728.445,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	4,70	728.441,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2,31	728.438,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,02	728.438,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	728.438,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,20	728.437,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,94	728.433,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	728.433,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,21	728.433,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	728.433,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,37	728.432,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	16,81	728.416,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	141,36	728.274,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,43	728.274,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,62	728.266,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	10,04	728.256,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	12,41	728.244,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	35,44	728.208,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	567,83	727.640,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,43	727.640,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	727.640,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	727.640,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,74	727.639,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,11	727.638,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,94	727.637,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,91	727.634,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,21	727.634,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,90	727.633,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	727.633,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,51	727.631,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	12,03	727.619,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,85	727.617,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,63	727.616,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	21,03	727.595,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,12	727.593,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 471.084,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	5,05	727.588,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	9,90	727.578,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,75	727.577,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	727.577,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	380,21	727.197,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	22,59	727.174,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,92	727.171,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,49	727.171,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	9,85	727.161,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	22,51	727.138,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,60	727.135,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	3,76	727.131,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,78	727.127,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,21	727.127,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,37	727.127,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,97	727.126,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,77	727.125,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,38	727.124,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	19,49	727.104,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,64	727.104,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	21,79	727.082,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2,63	727.079,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,44	727.078,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	727.078,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,93	727.077,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,69	727.072,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	727.072,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,14	727.072,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,13	727.072,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,65	727.071,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,11	727.070,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	727.070,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,37	727.070,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,77	727.069,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	727.069,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,59	727.067,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	98,10	726.969,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2,28	726.967,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 471.084,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,02	726.967,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,77	726.966,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	726.966,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	8,34	726.958,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,59	726.957,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,41	726.957,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	267.350,09	459.606,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	3,59	459.603,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2,34	459.601,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,32	459.598,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,27	459.595,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	46,51	459.548,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,77	459.548,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,83	459.545,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	15,87	459.529,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	15,05	459.514,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	11,20	459.503,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,11	459.502,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,21	459.501,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,09	459.500,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	28,72	459.472,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	459.472,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	259.333,65	270.946,35	459.472,09	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 50.170,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	148,90	0,00	50.319,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE
				COMERCIO DE PRODUTOS E
	1.614,00	0,00	51.933,07	EQUIPAMENTOS LTDA 2150
				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE
				COMERCIO DE PRODUTOS E
				EQUIPAMENTOS LTDA 1927
04/08/2026	390,05	0,00	52.323,12	REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER
				DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS
	593,40	0,00	52.916,52	AJUDOU O SENHOR 2349
				REF. A COMPRA/SERV. DE BEE
				COMERCIO DE PRODUTOS E
				EQUIPAMENTOS LTDA 2151
13/08/2026	954,60	0,00	53.871,12	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE
				COMERCIO DE PRODUTOS E
				EQUIPAMENTOS LTDA 2169
21/08/2026	479,40	0,00	54.350,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE
				COMERCIO DE PRODUTOS E
				EQUIPAMENTOS LTDA 2301
31/08/2026	0,00	15.526,21	38.824,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	4.180,35	15.526,21	38.824,31	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 50.170,17

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

Saldo Anterior: 129.225,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	3.228,00	0,00	132.453,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1927
04/08/2026	2.433,20	0,00	134.886,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2151
	436,80	0,00	135.323,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 267
05/08/2026	10.213,00	0,00	145.536,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148541
13/08/2026	3.442,00	0,00	148.978,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2169
25/08/2026	20.576,10	0,00	169.554,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29136
27/08/2026	2.725,00	0,00	172.279,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4434
31/08/2026	8,85	0,00	172.288,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	15,40	0,00	172.304,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,51	172.298,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	15,40	172.283,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	28.059,87	144.223,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	168,55	144.054,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	10.906,65	133.148,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,86	133.147,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	34,80	133.112,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	106,70	133.005,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	168,55	0,00	133.174,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	34,80	0,00	133.209,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	880,20	0,00	134.089,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 291
	690,00	0,00	134.779,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 290
	106,70	0,00	134.885,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	8,85	134.877,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,51	0,00	134.882,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,86	0,00	134.883,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	44.964,97	39.307,19	134.883,51	<<== 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: 33.632,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	784,00	0,00	34.416,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 269
12/08/2026	1.320,00	0,00	35.736,40	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4022
27/08/2026	804,00	0,00	36.540,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136012
31/08/2026	0,00	156,73	36.383,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID

Saldo Anterior: 33.632,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	1.003,18	35.380,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	148,03	0,00	35.528,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	8,71	0,00	35.537,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3.064,74	1.159,91	35.537,23	<=== 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: 168.640,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	4.367,20	0,00	173.007,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2719
	13.766,30	0,00	186.773,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2720
	2.017,50	0,00	188.791,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1927
04/08/2026	2.458,00	0,00	191.249,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2151
	3.239,52	0,00	194.488,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176700
05/08/2026	441,12	0,00	194.929,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176710
	147,04	0,00	195.076,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176732
06/08/2026	7.304,00	0,00	202.380,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2725
	1.160,00	0,00	203.540,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2726
07/08/2026	1.248,90	0,00	204.789,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CBL E SUPRIMENTOS LTDA 44
10/08/2026	4.560,10	0,00	209.349,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176988
12/08/2026	4.912,70	0,00	214.262,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2738
	7.520,40	0,00	221.782,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2737
13/08/2026	572,00	0,00	222.354,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2169
14/08/2026	127,35	0,00	222.482,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4017
	684,00	0,00	223.166,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 272
	4.073,81	0,00	227.239,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 271
	175,68	0,00	227.415,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 275
19/08/2026	2.348,40	0,00	229.764,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 178664
	3.599,56	0,00	233.363,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 178751
	15.433,47	0,00	248.797,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 178789
20/08/2026	5.518,40	0,00	254.315,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2747
21/08/2026	599,00	0,00	254.914,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 280
24/08/2026	4.716,90	0,00	259.631,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 179019
	673,50	0,00	260.304,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 281
25/08/2026	3.334,00	0,00	263.638,87	REF. A COMPRA/SERV. DE M R ACO INOXIDAVEL LTDA 861
	3.120,00	0,00	266.758,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2754
	4.138,00	0,00	270.896,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2755
27/08/2026	2.141,70	0,00	273.038,57	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	168.640,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/08/2026	1.575,65	0,00	274.614,22	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32250 REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65330	
31/08/2026	71,10	0,00	274.685,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	2,06	0,00	274.687,38	ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	6.634,04	268.053,34	ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	0,00	56.798,13	211.255,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	0,00	793,75	210.461,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	0,00	52.507,52	157.953,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
		71,10	157.882,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	2,06	157.880,78	ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026	
	106.047,36	116.806,60	157.880,78	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	5.124,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
17/08/2026	500,58	0,00	5.624,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 33974	
	500,58	0,00	6.125,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 33860	
24/08/2026	180,00	0,00	6.305,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15065	
27/08/2026	224,18	0,00	6.529,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32267	
	429,00	0,00	6.958,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32250	
31/08/2026	0,00	2.240,56	4.717,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	1.834,34	2.240,56	4.717,78	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR				Saldo Anterior:	3.184,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	1.195,00	1.989,38	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	1.195,00	1.989,38	<<== 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:	62.348.716,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	7.093.421,84	55.255.294,71	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	0,00	7.093.421,84	55.255.294,71	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	920.235,82
--	--	--	--	-----------------	------------

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	920.235,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	0,00	148,90	920.384,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2150
	0,00	9.539,64	929.924,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134667
	0,00	1.560,00	931.484,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19685
	0,00	9.900,00	941.384,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14787
	0,00	279,00	941.663,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 263
	0,00	6.859,50	948.522,86	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1927
04/08/2026	6.199,20	0,00	942.323,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3812
	0,00	3.983,70	946.307,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 425481
	3.390,00	0,00	942.917,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 427077
	6.217,64	0,00	936.699,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 427704
	1.517,67	0,00	935.182,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14562
	338,30	0,00	934.843,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 230
	2.153,50	0,00	932.690,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2016167
	5.845,75	0,00	926.844,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 307398
	913,84	0,00	925.930,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 171536
	2.835,20	0,00	923.095,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3833
	225,00	0,00	922.870,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 237
	11.045,76	0,00	911.824,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115187
	15.720,00	0,00	896.104,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 578211
	16.612,70	0,00	879.492,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68449
	37.074,06	0,00	842.417,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27063
	1.065,15	0,00	841.352,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTOS E MEDEIROS LTDA 9704
	6.750,00	0,00	834.602,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 165

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	920.235,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	12.125,41	0,00	822.477,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421175
	5.500,00	0,00	816.977,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 47746
	1.367,50	0,00	815.609,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64201
	27.420,00	0,00	788.189,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28484
	2.280,00	0,00	785.909,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321618
	8.070,00	0,00	777.839,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRUMED MEDICAL LTDA 70277
	1.195,00	0,00	776.644,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 39905
	12.279,67	0,00	764.365,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420469
	32.891,50	0,00	731.473,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64071
	31.524,00	0,00	699.949,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64240
	6.516,00	0,00	693.433,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321571
	594,00	0,00	692.839,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1638
	3.220,00	0,00	689.619,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115121
	2.172,60	0,00	687.447,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14502
	6.389,00	0,00	681.058,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 837408
	5.055,00	0,00	676.003,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 140588
	94,00	0,00	675.909,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3925
	3.103,00	0,00	672.806,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34769
	2.570,70	0,00	670.235,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31920
	808,00	0,00	669.427,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34777
	28.769,18	0,00	640.658,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 350267
	1.211,50	0,00	639.446,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 238
	23.454,57	0,00	615.992,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	920.235,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284262
04/08/2026	5.460,00	0,00	610.532,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA
	1.536,91	0,00	608.995,25	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 308192
	3.150,00	0,00	605.845,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS
	3.027,00	0,00	602.818,25	COMERCIAL LTDA 171562
	4.286,20	0,00	598.532,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 225
	9.774,00	0,00	588.758,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257549
	27.988,13	0,00	560.769,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27122
	0,00	5.484,60	566.254,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14573
	0,00	390,05	566.644,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14533
	0,00	3.239,52	569.884,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2151
	0,00	436,80	570.320,89	REF. A COMPRA/SERV. DE EBENEZER DISTRIBUIDORA ATE AQUI NOS AJUDOU O SENHOR 2349
	0,00	10.405,00	580.725,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176700
	3.090,32	0,00	577.635,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 267
				REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69252
05/08/2026	0,00	2.860,00	580.495,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68323
	0,00	147,04	580.642,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742766
	0,00	4.748,00	585.390,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176732
	0,00	3.670,00	589.060,61	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 18606
	0,00	2.440,00	591.500,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742795
	0,00	3.470,00	594.970,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742775
	0,00	441,12	595.411,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742786
	0,00	3.065,00	598.476,73	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176710
	0,00	10.213,00	608.689,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742760
	0,00	3.080,00	611.769,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 148541
06/08/2026	3.012,70	0,00	608.757,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUASONUS MEDICAL COMPANY LTDA 6954
	1.368,00	0,00	607.389,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83426
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 920.235,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 470488
06/08/2026	2.223,36	0,00	605.165,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68801
	507,16	0,00	604.658,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740261
	1.396,68	0,00	603.261,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740268
	1.025,73	0,00	602.236,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740269
	2.800,00	0,00	599.436,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 249
	5.825,71	0,00	593.610,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 250
	790,00	0,00	592.820,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115638
	15.511,00	0,00	577.309,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 6734
	750,00	0,00	576.559,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 48123
	1.000,00	0,00	575.559,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 48122
	3.927,20	0,00	571.632,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1106
	3.763,12	0,00	567.869,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740301
	2.742,00	0,00	565.127,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63805
	4.482,00	0,00	560.645,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1044743
	1.123,90	0,00	559.521,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740329
	1.644,68	0,00	557.876,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740339
	399,00	0,00	557.477,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 239
	51.068,40	0,00	506.409,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1043046
	2.468,18	0,00	503.940,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31864
	209,70	0,00	503.731,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCINEL LOPES MARTINS 7
	100,00	0,00	503.631,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 920.235,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BRITO 254
06/08/2026	3.369,38	0,00	500.261,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2179789
	2.730,00	0,00	497.531,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1046445
	5.306,50	0,00	492.225,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7868
	115,01	0,00	492.110,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422837
	86,10	0,00	492.024,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 229
	1.644,68	0,00	490.379,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740254
	6.219,00	0,00	484.160,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2078
	2.696,00	0,00	481.464,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2090
	11.952,94	0,00	469.511,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2181327
	1.305,60	0,00	468.206,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 470041
	17.711,25	0,00	450.494,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 6660
	1.200,00	0,00	449.294,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4245
	19.900,91	0,00	429.393,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4254
	2.340,00	0,00	427.053,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1043119
	5.501,00	0,00	421.552,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1637
	637,80	0,00	420.915,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 231
	1.315,67	0,00	419.599,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740342
	760,00	0,00	418.839,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 240
	938,00	0,00	417.901,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 242
	4.325,26	0,00	413.576,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36312
	1.123,90	0,00	412.452,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 920.235,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740253
06/08/2026	1.186,98	0,00	411.265,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740259
	7.452,50	0,00	403.812,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2527
	3.720,00	0,00	400.092,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	14.121,14	0,00	385.971,59	FARMACEUTICOS LTDA 1052818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO
	3.782,00	0,00	382.189,59	DISTRIBUICAO LTDA 115181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO F & F
07/08/2026	150,00	0,00	382.039,59	DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 359598
	607,82	0,00	381.431,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 271417
	0,00	1.248,90	382.680,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CBL E SUPRIMENTOS LTDA 44
	0,00	150,00	382.830,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NASCIMENTO E CASTRO LTDA 249
	0,00	222,06	383.052,73	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36456
08/08/2026	0,00	1.302,51	384.355,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742658
	0,00	288,54	384.643,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742709
	0,00	1.123,90	385.767,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742662
	0,00	1.025,73	386.793,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742654
	0,00	1.123,90	387.917,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742706
	0,00	1.644,68	389.561,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742657
	0,00	251,72	389.813,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742660
	0,00	1.273,90	391.087,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742668
	0,00	1.768,68	392.856,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742664
	0,00	216,70	393.072,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742676
09/08/2026	0,00	1.344,00	394.416,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742737
	0,00	73,64	394.490,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742717
	0,00	1.087,08	395.577,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742712
	0,00	1.123,90	396.701,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 920.235,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				742740
09/08/2026	0,00	1.315,67	398.017,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742733
	0,00	1.123,90	399.141,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742738
	0,00	1.644,68	400.785,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742726
	0,00	331,03	401.116,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742714
	0,00	1.315,67	402.432,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742725
	0,00	1.186,98	403.619,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742723
10/08/2026	0,00	607,82	404.227,36	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 271417
	0,00	4.560,10	408.787,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176988
	0,00	2.370,00	411.157,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742720
	0,00	2.390,00	413.547,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742701
	0,00	3.215,00	416.762,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742665
	0,00	2.440,00	419.202,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742728
	0,00	4.350,00	423.552,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742596
11/08/2026	0,00	784,00	424.336,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 269
	0,00	5.015,00	429.351,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2761
	0,00	237,12	429.588,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742750
	0,00	12.980,00	442.568,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64380
	1.123,90	0,00	441.444,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740762
	1.123,90	0,00	440.320,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740767
	1.644,68	0,00	438.676,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740401
	572,36	0,00	438.103,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740396
	451,93	0,00	437.651,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740775
	1.123,90	0,00	436.527,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740749
	185,25	0,00	436.342,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 920.235,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	1.186,98	0,00	435.155,68	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740345
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740371
	3.435,00	0,00	431.720,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740284
	3.790,00	0,00	427.930,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740303
	3.435,00	0,00	424.495,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740811
	1.315,67	0,00	423.180,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740352
	1.123,90	0,00	422.056,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740381
	14.301,08	0,00	407.755,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT
				LTDA 159485
	9.900,00	0,00	397.855,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14787
	1.644,68	0,00	396.210,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740765
	2.390,00	0,00	393.820,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740813
	2.475,00	0,00	391.345,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740829
	1.123,90	0,00	390.221,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740432
	1.315,67	0,00	388.905,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740442
	1.500,00	0,00	387.405,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL
				TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2683
	1.315,67	0,00	386.090,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740798
	1.520,68	0,00	384.569,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740742
	1.123,90	0,00	383.445,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740755
	1.123,90	0,00	382.321,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740379
	1.315,67	0,00	381.005,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 920.235,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				740407
11/08/2026	185,25	0,00	380.820,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740777
	1.123,90	0,00	379.696,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740347
	1.520,68	0,00	378.176,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740351
	1.644,68	0,00	376.531,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740353
	1.186,98	0,00	375.344,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740355
	3.215,00	0,00	372.129,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740306
	3.763,12	0,00	368.366,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740770
	2.090,00	0,00	366.276,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740431
	474,24	0,00	365.802,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740399
	434,17	0,00	365.367,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740444
	133,16	0,00	365.234,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740808
	1.123,90	0,00	364.110,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740354
	1.123,90	0,00	362.986,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740366
	3.270,00	0,00	359.716,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740285
	3.470,00	0,00	356.246,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740321
	550,38	0,00	355.696,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740392
	1.302,51	0,00	354.394,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740438
	1.644,68	0,00	352.749,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740440
	1.644,68	0,00	351.104,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 920.235,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	662,06	0,00	350.442,67	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740772
	1.315,67	0,00	349.127,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740744
	3.670,00	0,00	345.457,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740258
	2.770,00	0,00	342.687,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740326
	5.540,00	0,00	337.147,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740820
	2.105,00	0,00	335.042,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740429
	1.315,67	0,00	333.726,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740405
	1.123,90	0,00	332.602,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740409
	582,02	0,00	332.020,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740412
	349,44	0,00	331.670,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740794
	1.186,98	0,00	330.483,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740735
	1.644,68	0,00	328.839,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740739
	4.240,00	0,00	324.599,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740282
	2.560,00	0,00	322.039,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740824
	1.303,78	0,00	320.735,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740433
	8.273,48	0,00	312.462,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 32616
	1.644,68	0,00	310.817,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740797
	0,00	5.645,00	316.462,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUMED MEDICAL LTDA 70603
	0,00	2.250,00	318.712,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2759

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	920.235,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2026	0,00	6.021,00	324.733,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 46003
	0,00	402,56	325.135,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742763
	0,00	4.000,24	329.136,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742951
	0,00	1.320,00	330.456,17	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4022
	0,00	120,00	330.576,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NASCIMENTO E CASTRO LTDA 250
	0,00	8.118,75	338.694,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 141177
	0,00	172,50	338.867,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 46004
	0,00	5.751,40	344.618,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2130
13/08/2026	616,00	0,00	344.002,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1751
	0,00	1.644,68	345.647,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743860
	2.070,00	0,00	343.577,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28685
	638,00	0,00	342.939,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4018
	958,00	0,00	341.981,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOIAMED HOSPITALAR LTDA 1352
	3.215,00	0,00	338.766,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740847
	3.550,00	0,00	335.216,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741473
	1.927,46	0,00	333.289,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741078
	1.637,46	0,00	331.651,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741458
	79,80	0,00	331.571,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 261
	1.650,00	0,00	329.921,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9535
	506,00	0,00	329.415,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 38295
	9.539,64	0,00	319.876,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 134667
	520,00	0,00	319.356,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28688
	2.600,00	0,00	316.756,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2704
	1.396,68	0,00	315.359,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 920.235,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	1.972,60	0,00	313.386,86	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740907
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 258
	279,00	0,00	313.107,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 263
	14.001,70	0,00	299.106,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115204
	319,52	0,00	298.786,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 424397
	1.315,67	0,00	297.470,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741459
	1.644,68	0,00	295.826,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741464
	2.250,00	0,00	293.576,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2712
	4.895,00	0,00	288.681,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740870
	1.123,90	0,00	287.557,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741451
	1.644,68	0,00	285.912,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741455
	2.250,00	0,00	283.662,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2693
	1.400,00	0,00	282.262,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 256
	2.870,00	0,00	279.392,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741442
	16.581,41	0,00	262.811,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2020153
	0,00	4.968,60	267.779,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2169
	0,00	725,53	268.505,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743895
	0,00	1.644,68	270.150,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743856
	0,00	1.644,68	271.794,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743881
	0,00	1.186,98	272.981,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743857
	0,00	1.644,68	274.626,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743862
	0,00	1.123,90	275.750,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743864

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 920.235,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	0,00	1.644,68	277.395,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743880
	0,00	1.367,50	278.762,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64406
	0,00	1.344,00	280.106,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743891
	0,00	1.186,98	281.293,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743878
	0,00	470,34	281.763,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743888
	3.150,00	0,00	278.613,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 260
14/08/2026	0,00	2.510,00	281.123,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743859
	0,00	175,68	281.299,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 275
	0,00	4.004,05	285.303,58	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36512
	0,00	127,35	285.430,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4017
	0,00	4.073,81	289.504,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 271
	0,00	1.700,00	291.204,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743899
	0,00	684,00	291.888,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 272
15/08/2026	0,00	1.123,90	293.012,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743500
	0,00	123,50	293.136,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743513
	0,00	1.123,90	294.260,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743504
	0,00	216,70	294.476,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743486
	0,00	247,00	294.723,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743477
	0,00	237,12	294.960,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743509
	0,00	185,25	295.146,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743502
	0,00	288,54	295.434,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743506
16/08/2026	0,00	1.700,00	297.134,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743481
	0,00	4.035,00	301.169,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743496
17/08/2026	0,00	3.520,00	304.689,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743942
	0,00	3.195,00	307.884,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743944
	0,00	500,58	308.385,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 33974

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 920.235,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2026	0,00	3.280,00	311.665,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743948
	0,00	3.280,00	314.945,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743947
	0,00	5.120,00	320.065,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744001
	0,00	4.030,00	324.095,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743941
	0,00	5.693,18	329.788,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 33860
	0,00	10.650,00	340.438,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69894
	0,00	3.455,00	343.893,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743946
	0,00	5.760,00	349.653,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2722
18/08/2026	1.123,90	0,00	348.529,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741449
	5.760,00	0,00	342.769,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2721
	5.200,00	0,00	337.569,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2750
	2.250,00	0,00	335.319,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2691
	1.315,67	0,00	334.003,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741430
	288,54	0,00	333.715,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741436
	2.250,00	0,00	331.465,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2720
	120,00	0,00	331.345,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NASCIMENTO E CASTRO LTDA 250
	318,22	0,00	331.027,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741422
	434,17	0,00	330.592,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741424
	922,27	0,00	329.670,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741447
	2.600,00	0,00	327.070,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2752
	1.315,67	0,00	325.754,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741448

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	920.235,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2026	0,00	1.644,68	327.399,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744036
	0,00	1.644,68	329.044,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744025
	0,00	1.315,67	330.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744005
	0,00	1.644,68	332.004,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744033
	0,00	319,34	332.324,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744002
	0,00	237,12	332.561,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744027
19/08/2026	0,00	2.035,00	334.596,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744536
	0,00	2.600,00	337.196,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2778
	0,00	3.599,56	340.795,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 178751
	0,00	2.525,00	343.320,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744531
	0,00	13.372,58	356.693,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 160353
	0,00	2.600,00	359.293,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2779
	0,00	429,00	359.722,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 429365
	0,00	2.168,00	361.890,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35069
	0,00	3.815,00	365.705,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744527
	0,00	1.100,00	366.805,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2780
	0,00	15.433,47	382.238,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 178789
	0,00	2.348,40	384.587,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 178664
20/08/2026	2.250,00	0,00	382.337,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2759
	0,00	8.554,00	390.891,15	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 367936
	6.859,50	0,00	384.031,65	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE CO
	965,39	0,00	383.066,26	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMAVE
	784,00	0,00	382.282,26	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR
	390,05	0,00	381.892,21	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EBENEZ
	440,00	0,00	381.452,21	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780
	8.701,72	0,00	372.750,49	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMAT
	1.248,90	0,00	371.501,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CBL E SUPRIMENTOS LTDA 44
	5.015,00	0,00	366.486,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2761

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 920.235,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2026	10.213,00	0,00	356.273,59	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NU
	3.983,70	0,00	352.289,89	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM
	7.411,50	0,00	344.878,39	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELA
	148,90	0,00	344.729,49	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE CO
	5.810,00	0,00	338.919,49	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS -
	1.560,00	0,00	337.359,49	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERN
	0,00	20.090,46	357.449,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285211
	0,00	6.779,40	364.229,35	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4116
	0,00	4.163,70	368.393,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322657
	5.645,00	0,00	362.748,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRUMED MEDICAL LTDA 70603
21/08/2026	0,00	5.140,00	367.888,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2797
	0,00	3.110,43	370.998,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430197
	0,00	3.916,60	374.915,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27872
	0,00	6.422,80	381.337,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3066
	0,00	5.612,98	386.950,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15194
	0,00	599,00	387.549,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 280
	0,00	11.025,04	398.574,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 120559
	0,00	479,40	399.054,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2301
	0,00	10.030,67	409.084,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70056
	0,00	17.160,00	426.244,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 580837
	0,00	1.986,00	428.230,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 260763
	0,00	4.062,00	432.292,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70784
	0,00	2.237,40	434.530,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 469405
	0,00	196,49	434.726,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744080
	0,00	247,00	434.973,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744197
24/08/2026	0,00	673,50	435.647,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 281
	0,00	4.100,00	439.747,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2769
	0,00	17.661,67	457.409,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430959
	0,00	24.600,00	482.009,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 579
	0,00	3.155,00	485.164,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 315029

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 920.235,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2026	0,00	14.770,30	499.934,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116785
	0,00	1.100,00	501.034,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2771
	0,00	31.301,36	532.335,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1080866
	0,00	4.716,90	537.052,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 179019
	0,00	1.394,00	538.446,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15065
	0,00	1.100,00	539.546,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2770
	0,00	24.979,50	564.526,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64482
	0,00	1.026,00	565.552,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 260965
25/08/2026	4.350,00	0,00	561.202,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742596
	0,00	125,75	561.327,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 273389
	3.470,00	0,00	557.857,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742786
	402,56	0,00	557.455,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742763
	1.644,68	0,00	555.810,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743856
	1.644,68	0,00	554.165,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743860
	1.644,68	0,00	552.521,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743881
	3.195,00	0,00	549.326,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743944
	3.065,00	0,00	546.261,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742760
	237,12	0,00	546.024,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742750
	4.000,24	0,00	542.023,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742951
	2.440,00	0,00	539.583,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742728
	725,53	0,00	538.858,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743895
	3.455,00	0,00	535.403,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 920.235,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				743946
25/08/2026	3.280,00	0,00	532.123,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743947
	125,75	0,00	531.997,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 273389
	3.670,00	0,00	528.327,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742795
	1.123,90	0,00	527.203,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743864
	1.644,68	0,00	525.559,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743880
	1.344,00	0,00	524.215,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743891
	3.520,00	0,00	520.695,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743942
	5.120,00	0,00	515.575,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744001
	5.760,00	0,00	509.815,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2722
	1.593,20	0,00	508.221,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36315
	2.440,00	0,00	505.781,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742775
	1.186,98	0,00	504.594,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743857
	1.186,98	0,00	503.407,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743878
	2.860,00	0,00	500.547,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742766
	2.370,00	0,00	498.177,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742720
	3.215,00	0,00	494.962,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742665
	470,34	0,00	494.492,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743888
	4.030,00	0,00	490.462,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743941
	2.390,00	0,00	488.072,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 920.235,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2026				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742701
	1.644,68	0,00	486.427,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743862
	2.510,00	0,00	483.917,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743859
	3.280,00	0,00	480.637,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743948
	0,00	3.060,00	483.697,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35150
	0,00	5.990,00	489.687,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS
				MEDICOS LTDA 2807
	0,00	5.270,00	494.957,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744411
	0,00	38.156,46	533.114,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA
				27832
	0,00	3.334,00	536.448,30	REF. A COMPRA/SERV. DE M R ACO INOXIDAVEL LTDA 861
	0,00	25.748,00	562.196,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15241
	0,00	20.576,10	582.772,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
				COMERCIAL LTDA 29136
	0,00	14.751,77	597.524,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70190
26/08/2026	0,00	7.471,02	604.995,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285240
	0,00	30.755,54	635.750,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 49319
	0,00	3.115,00	638.865,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4432
	0,00	11.084,80	649.950,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116854
	0,00	2.232,00	652.182,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70806
	1.700,00	0,00	650.482,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743899
	0,00	247,00	650.729,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745422
	0,00	5.478,00	656.207,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
27/08/2026				FARMACEUTICOS LTDA 1083167
	0,00	1.025,73	657.233,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745421
	0,00	306,95	657.540,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745419
	0,00	916,00	658.456,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
				COMERCIAL LTDA 29117
	0,00	8.315,00	666.771,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745350
	0,00	5.018,92	671.790,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
				MEDICA HOSPITAL LTDA 322731
	185,25	0,00	671.604,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743502
	0,00	8.455,00	680.059,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE
				HOSPITALAR LTDA 4434
	1.344,00	0,00	678.715,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 920.235,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				742737
27/08/2026	331,03	0,00	678.384,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742714
	1.315,67	0,00	677.069,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742725
	1.025,73	0,00	676.043,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742654
	784,00	0,00	675.259,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 269
	247,00	0,00	675.012,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743477
	5.484,60	0,00	669.527,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2151
	222,06	0,00	669.305,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36456
	1.123,90	0,00	668.181,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742662
	3.213,80	0,00	664.968,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 19655
	1.123,90	0,00	663.844,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743500
	1.123,90	0,00	662.720,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743504
	237,12	0,00	662.483,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743509
	1.700,00	0,00	660.783,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743481
	73,64	0,00	660.709,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742717
	1.186,98	0,00	659.522,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742723
	1.644,68	0,00	657.877,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742657
	251,72	0,00	657.626,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742660
	1.087,08	0,00	656.539,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742712
	1.768,68	0,00	654.770,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 920.235,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				742664
27/08/2026	1.123,90	0,00	653.646,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742706
	288,54	0,00	653.357,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742709
	123,50	0,00	653.234,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743513
	1.644,68	0,00	651.589,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742726
	1.315,67	0,00	650.274,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742733
	1.123,90	0,00	649.150,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742740
	1.302,51	0,00	647.847,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742658
	216,70	0,00	647.630,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742676
	4.230,00	0,00	643.400,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 409820
	216,70	0,00	643.184,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743486
	288,54	0,00	642.895,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743506
	1.123,90	0,00	641.771,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742738
	1.273,90	0,00	640.497,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 742668
	436,80	0,00	640.061,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 267
	0,00	804,00	640.865,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 136012
	0,00	2.570,70	643.435,85	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32250
	0,00	2.164,80	645.600,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 116944
	0,00	2.310,00	647.910,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5907
	0,00	1.575,65	649.486,30	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65330
	0,00	1.425,00	650.911,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1085462
	0,00	3.790,00	654.701,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 920.235,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				744078
27/08/2026	0,00	3.824,18	658.525,48	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32267
	0,00	630,00	659.155,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15111
	4.035,00	0,00	655.120,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 743496
28/08/2026	0,00	1.644,68	656.765,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744496
	0,00	1.315,67	658.080,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744519
	0,00	5.237,00	663.317,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 84608
	0,00	1.798,00	665.115,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1820
	0,00	1.644,68	666.760,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744507
	0,00	237,12	666.997,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744513
	0,00	3.685,67	670.683,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 742545
	0,00	11.352,71	682.036,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2036801
	0,00	1.644,68	683.680,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744537
	0,00	12.300,00	695.980,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 586
	0,00	6.736,00	702.716,69	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 52091
	0,00	3.134,00	705.850,69	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIMED CENTER LTDA 389
	0,00	237,12	706.087,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744516
	0,00	3.800,00	709.887,81	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 421459
	0,00	1.344,00	711.231,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744509
29/08/2026	0,00	3.910,00	715.141,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745544
	0,00	2.975,00	718.116,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745507
	0,00	3.640,00	721.756,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745540
	0,00	5.575,00	727.331,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745493
	0,00	2.920,00	730.251,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745497
31/08/2026	210,00	0,00	730.041,81	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.285346
	0,00	188,10	730.229,91	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	188,10	0,00	730.041,81	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 08/2026 DOC.70262

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	920.235,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	1.768,68	731.810,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745475
	0,00	237,12	732.047,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745445
	0,00	880,20	732.927,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 291
	0,00	210,00	733.137,81	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	0,00	1.520,68	734.658,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745452
	0,00	331,03	734.989,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745487
	0,00	3.289,36	738.278,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745442
	0,00	1.644,68	739.923,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745460
	0,00	2.240,00	742.163,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 7837
	0,00	1.644,68	743.808,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745464
	0,00	1.186,98	744.995,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745637
	0,00	351,22	745.346,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 292
	0,00	1.123,90	746.470,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745430
	0,00	29.729,70	776.200,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 7742
	0,00	1.025,73	777.225,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745457
	0,00	690,00	777.915,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 290
	0,00	748,50	778.664,27	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 1546
	0,00	1.087,08	779.751,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745429
	0,00	1.520,68	781.272,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745431
	0,00	1.644,68	782.916,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745453
	0,00	1.123,90	784.040,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745461
	0,00	216,70	784.257,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745473
	0,00	331,03	784.588,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745479
	0,00	3.289,36	787.877,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745450
	0,00	331,03	788.208,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745463
	0,00	1.123,90	789.332,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745437
	0,00	1.832,00	791.164,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29218
	0,00	1.644,68	792.809,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745469

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	920.235,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	331,03	793.140,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745483	
	0,00	938,40	794.078,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 289	
	0,00	1.315,67	795.394,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745435	
	0,00	3.289,36	798.683,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745449	
	108,00	0,00	798.575,77	ANULAR AJUSTE	
	1.060.308,51	938.648,46	798.575,77	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	343.772,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2026	0,00	16.585,00	360.357,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 636	
	0,00	16.503,53	376.861,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 816	
	0,00	55.840,75	432.701,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2287	
04/08/2026	244.854,65	0,00	187.847,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 395	
	0,00	5.631,00	193.478,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 131	
	16.585,00	0,00	176.893,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 636	
	55.840,75	0,00	121.052,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2287	
	0,00	5.631,00	126.683,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 820	
06/08/2026	0,00	57.314,19	183.997,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1241	
	0,00	301.232,92	485.230,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2250	
	0,00	355.745,77	840.976,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2251	
	98.917,90	0,00	742.058,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2407	
07/08/2026	0,00	259.194,95	1.001.253,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2255	
	0,00	3.378,60	1.004.631,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 960	
	0,00	150.169,25	1.154.801,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2253	
	0,00	75.884,90	1.230.686,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2254	
10/08/2026	0,00	287.532,95	1.518.219,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 23	
	0,00	60.632,60	1.578.851,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1024	
11/08/2026	16.503,53	0,00	1.562.348,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 343.772,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 816
11/08/2026	5.631,00	0,00	1.556.717,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 131
	5.631,00	0,00	1.551.086,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 820
12/08/2026	0,00	156.735,13	1.707.821,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 119
18/08/2026	150.169,25	0,00	1.557.652,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2253
	301.232,92	0,00	1.256.419,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2250
	259.194,95	0,00	997.224,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2255
	57.314,19	0,00	939.909,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1241
	75.884,90	0,00	864.025,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2254
	355.745,77	0,00	508.279,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2251
	3.378,60	0,00	504.900,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 960
	60.632,60	0,00	444.268,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1024
20/08/2026	156.735,13	0,00	287.532,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 119
	287.532,95	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA MED ANESTESIA LTDA 23
24/08/2026	0,00	98.917,90	98.917,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2447
	0,00	384.240,67	483.158,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 405
26/08/2026	0,00	5.161,75	488.320,32	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 85
	0,00	8.915,75	497.236,07	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 86
	2.151.785,09	2.305.248,61	497.236,07	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 67.207,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	0,00	8.000,00	75.207,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA ENGENHARIA LTDA 6
	0,00	1.359,27	76.566,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76472
03/08/2026	0,00	21.300,57	97.866,95	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 444
	0,00	3.284,75	101.151,70	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 471

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 67.207,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	0,00	29.400,00	130.551,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 68
	0,00	32.847,50	163.399,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1283
	0,00	2.500,00	165.899,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 237
	0,00	11.540,00	177.439,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 987
	0,00	13.766,30	191.205,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2720
	0,00	3.048,88	194.254,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 250
	0,00	3.939,95	198.194,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 1685
	0,00	4.367,20	202.561,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2719
	0,00	5.200,35	207.761,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 1212
	0,00	2.400,00	210.161,88	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 1105
	0,00	299.549,52	509.711,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 40
	0,00	10.000,00	519.711,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 62
	0,00	4.920,00	524.631,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 62
	0,00	16.000,00	540.631,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 236
	0,00	12.062,94	552.694,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 568505
	0,00	13.463,73	566.158,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7909
	0,00	25.339,50	591.497,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 472
04/08/2026	2.237,84	0,00	589.259,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 4801
	0,00	2.900,00	592.159,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 17449
	2.314,84	0,00	589.844,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6422
	8.000,00	0,00	581.844,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA ENGENHARIA LTDA 6
	250,00	0,00	581.594,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 129
	1.224,47	0,00	580.370,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2142
	6.100,00	0,00	574.270,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1948
	4.127,08	0,00	570.143,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59143
	10.000,00	0,00	560.143,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 62
	21.300,57	0,00	538.842,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 444
	5.735,20	0,00	533.107,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1949
	4.970,21	0,00	528.137,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59141

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 67.207,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	510,27	0,00	527.627,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6423
	1.989,40	0,00	525.637,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2710
	5.200,35	0,00	520.437,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 1212
	3.300,00	0,00	517.137,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EHS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 2033
	4.160,00	0,00	512.977,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2711
	1.126,20	0,00	511.851,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2143
	8.348,34	0,00	503.502,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59142
	41.542,38	0,00	461.960,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4587
	0,00	21.194,31	483.154,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11382
	0,00	2.047,97	485.202,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11332
	0,00	918,00	486.120,70	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2643
	0,00	41.542,38	527.663,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4587
	0,00	9.198,41	536.861,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 790335
	0,00	12.388,20	549.249,69	REF. A COMPRA/SERV. DE UTRIV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 546
	0,00	1.870,96	551.120,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 34752
	0,00	6.751,07	557.871,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 6306
	0,00	8.959,73	566.831,45	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 6305
	0,00	16.599,15	583.430,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2297606494
	1.450,00	0,00	581.980,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 992
06/08/2026	356,56	0,00	581.624,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 3957
	0,00	14.640,77	596.264,81	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42174, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.
	2.400,00	0,00	593.864,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 1105
	12.500,00	0,00	581.364,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 218
	1.359,27	0,00	580.005,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76472
	4.367,20	0,00	575.638,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2719

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 67.207,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	14.640,77	0,00	560.997,57	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.
	510,27	0,00	560.487,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6424
	13.766,30	0,00	546.721,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2720
	1.830,08	0,00	544.890,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 1108
	25.339,50	0,00	519.551,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 472
	29.400,00	0,00	490.151,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 68
	0,00	356,56	490.507,98	DARE REF PUBLICAÇÃO PROC 3957-26
	0,00	8.790,00	499.297,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 298
	0,00	8.550,00	507.847,98	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 2143
	0,00	2.928,12	510.776,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMASE LTDA 85
	0,00	372,00	511.148,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8171
	0,00	1.160,00	512.308,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2726
	0,00	4.800,00	517.108,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIFE SERVICE UTI MOVEL E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 42
	0,00	722,00	517.830,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8172
	0,00	7.469,99	525.300,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 866
	0,00	7.304,00	532.604,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2725
	0,00	5.500,00	538.104,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 299
	3.284,75	0,00	534.819,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 471
07/08/2026	0,00	213.064,32	747.883,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1737
	0,00	1.044,00	748.927,66	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/165
10/08/2026	0,00	2.735,20	751.662,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 46704
	0,00	6.000,00	757.662,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 113
	0,00	7.000,00	764.662,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 157
	0,00	18.550,68	783.213,54	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 1027
11/08/2026	722,00	0,00	782.491,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8172
	9.198,41	0,00	773.293,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 790335
	828,36	0,00	772.464,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 802

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 67.207,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	4.800,00	0,00	767.664,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAL LIFE SERVICE UTI MOVEL E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 42
	3.939,95	0,00	763.724,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 1685
	13.463,73	0,00	750.261,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7909
	372,00	0,00	749.889,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8171
	4.920,00	0,00	744.969,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 62
	122,01	0,00	744.847,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE LTDA 79
	299.549,52	0,00	445.297,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 40
	295,63	0,00	445.001,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1/2026
	0,00	3.000,00	448.001,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 223
	0,00	19.832,81	467.834,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 212884
	0,00	6.000,00	473.834,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 221
	0,00	3.000,00	476.834,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 222
	0,00	295,63	477.130,37	LOCAÇÃO DE VEICULO REF PROC 3886-26
	0,00	2.853,10	479.983,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4057
	0,00	3.057,55	483.041,02	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 9808
12/08/2026	0,00	4.912,70	487.953,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2738
	0,00	30,00	487.983,72	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2923
	0,00	7.520,40	495.504,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2737
	0,00	67,80	495.571,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 4079
	0,00	196,10	495.768,02	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL 4090
	0,00	3.073,60	498.841,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 5263
	0,00	54.902,25	553.743,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 481
13/08/2026	70,00	0,00	553.673,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2906
	0,00	10.871,90	564.545,77	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2451
	7.469,99	0,00	557.075,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 866
	196,10	0,00	556.879,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL 4090
	2.500,00	0,00	554.379,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 237

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 67.207,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	16.000,00	0,00	538.379,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 236
	3.048,88	0,00	535.330,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 250
	67,80	0,00	535.263,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 4079
	601,86	0,00	534.661,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 4055
	0,00	1.224,47	535.885,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2454
	0,00	1.985,50	537.871,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1438
	0,00	10.701,18	548.572,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1448
	0,00	5.621,64	554.193,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1451
	0,00	601,86	554.795,79	FATURA DA MOVIDA PROC 4055-26 FATURA 08796944
	0,00	21.451,64	576.247,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 294
	0,00	3.890,53	580.137,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1437
	0,00	1.950,00	582.087,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1439
	0,00	7.410,43	589.498,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1442
	0,00	1.126,20	590.624,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2455
	0,00	16.480,25	607.104,84	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 1068
	230,00	0,00	606.874,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 935
18/08/2026	1.366,96	0,00	605.507,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 25706
	3.000,00	0,00	602.507,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 222
	8.550,00	0,00	593.957,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 2143
	6.000,00	0,00	587.957,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 221
	8.959,73	0,00	578.998,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 6305
	0,00	1.366,96	580.365,11	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 25706
	918,00	0,00	579.447,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA 2643
	3.000,00	0,00	576.447,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 223
	32.847,50	0,00	543.599,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 67.207,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				1283
18/08/2026	6.751,07	0,00	536.848,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 6306
	2.853,10	0,00	533.995,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4057
	2.928,12	0,00	531.067,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE LTDA 85
19/08/2026	0,00	1.982,61	533.049,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4159
20/08/2026	2.900,00	0,00	530.149,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PROD SERVICOS LTDA - ME 17449
	7.304,00	0,00	522.845,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2725
	161.383,73	0,00	361.462,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 66/2026
	7.000,00	0,00	354.462,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 157
	0,00	5.518,40	359.980,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2747
	3.057,55	0,00	356.923,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 9808
	2.735,20	0,00	354.187,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 46704
	6.000,00	0,00	348.187,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 113
	0,00	828,36	349.016,21	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 844
	7.520,40	0,00	341.495,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2737
21/08/2026	0,00	250,00	341.745,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 135
	0,00	161.383,73	503.129,54	PAGTO DE DARE RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS PROC 4179-26
23/08/2026	0,00	169,50	503.299,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 4232
24/08/2026	0,00	551,08	503.850,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6482
	0,00	16.000,00	519.850,12	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 1196
	0,00	551,08	520.401,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6481
25/08/2026	54.902,25	0,00	465.498,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 481
	19.832,81	0,00	445.666,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM AMBIENTAL LTDA 212884
	3.073,60	0,00	442.592,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 5263
	0,00	4.138,00	446.730,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2755
	0,00	3.120,00	449.850,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2754
	0,00	90,00	449.940,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 374
	0,00	631,80	450.572,34	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	67.207,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/08/2026	8.790,00	0,00	441.782,34	SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8177	
27/08/2026	990,02	0,00	440.792,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 298	
	59.609,89	0,00	381.182,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 4280	
	0,00	990,02	382.172,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 4278	
	0,00	59.609,89	441.782,34	IRRF - FATURA EQUATORIAL 072026 REF OFICIO 1066/SES PROC 4280-26	
	0,00	1.830,08	443.612,42	FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF 072026 OFICIO N1066/2026/SES - PROC 4278-2026	
	169,50	0,00	443.442,92	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1147	
31/08/2026	1.052,34	0,00	442.390,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 4232	
	699,12	0,00	441.691,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4297	
	0,00	699,12	442.390,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4295	
	0,00	1.052,34	443.442,92	PAGTO DE PENHORA SALARIAL COLABORADORA SILVA FERREIRA PROC 4295-26	
	0,00	2.529,97	445.972,89	PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA CHARLENE DO NASC PROC 4297-26	
				REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6494	
	1.036.232,98	1.414.998,76	445.972,89	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	34.443.888,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	1.561.340,00	0,00	32.882.548,05	CONTRATOS A FATURAR	
	1.053.827,28	0,00	31.828.720,77	CONTRATOS A FATURAR	
	2.615.167,28	0,00	31.828.720,77	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	31.828.720,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	865.533,92	30.963.186,85	CONTRATOS A EXECUTAR	
	0,00	2.001.382,43	28.961.804,42	CONTRATOS A EXECUTAR	
	0,00	2.866.916,35	28.961.804,42	<<== 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	Histórico Padrão	
31/08/2026	107.058,78	0,00	-107.058,78	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	
	129.512,18	0,00	-236.570,96	INSS FUNCIONARIOS (SEGURADO)	
	36.374,84	0,00	-272.945,80	DESCONTO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	
	1.091.935,12	0,00	-1.364.880,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 67/2026	

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	35.750,56	-1.329.130,36	IRRF SOBRE FOLHA	
	0,00	107.058,78	-1.222.071,58	EMPRESTIMO CONSIGNADO	
	0,00	129.512,18	-1.092.559,40	INSS FUNCIONARIOS (SEGURADO)	
	0,00	36.374,84	-1.056.184,56	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	
	0,00	1.091.935,12	35.750,56	FOLHA DE PAGTO HERSO REF 082026 - PROC 4300-26	
	35.750,56	0,00	0,00	IRRF SOBRE FOLHA	
	1.400.631,48	1.400.631,48	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/08/2026	0,00	1.175,55	1.175,55	PAGTO DE RESCISAO VITORIA LUIZA ALMEIDA VALADAO PROC 4060-26	
	0,00	16.167,91	17.343,46	PAGTO DE RESCISAO SILVANA DA SILVA SANTANA PROC 4094-26	
	0,00	5.254,49	22.597,95	PAGTO DE RESCISAO ROSIMEIRE SILVA VIEIRA PROC 4115-26	
	1.175,55	0,00	21.422,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4060	
	16.167,91	0,00	5.254,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4094	
14/08/2026	0,00	387,26	5.641,75	PAGTO DE RESCISAO FRANCIELLY PROC 4097-26	
	5.254,49	0,00	387,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4115	
	387,26	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4097	
28/08/2026	37,23	0,00	-37,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4296	
	0,00	37,23	0,00	PAGTO DE RESCISAO AMANDA FERREIRA FERNANDES PROC 4296-26	
	23.022,44	23.022,44	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 110330 2.1.1.02.05.006 - EMPRESTIMO CONSIGNADO				Saldo Anterior:	99.096,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/08/2026	99.096,83	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 66/2026	
31/08/2026	0,00	107.058,78	107.058,78	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	
	99.096,83	107.058,78	107.058,78	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO CONSIGNADO	

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO				Saldo Anterior:	60.748,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2026	0,00	120,53	60.869,15	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF LIMPEZA PROC 3903-26	
	120,53	0,00	60.748,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3903	
11/08/2026	282,81	0,00	60.465,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO				Saldo Anterior:	60.748,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 3891	
11/08/2026	0,00	878,53	61.344,34	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF EQUATORIAL PROC 3990-26	
	0,00	146,24	61.490,58	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RHGESTOR PROC 3978-26	
	146,24	0,00	61.344,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	
	6.051,60	0,00	55.292,74	ESPECIALIZADOS - IPGSE 3978	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	
	0,00	480,00	55.772,74	ESPECIALIZADOS - IPGSE 3989	
				RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SINDHOESG 08/2026 PROC 3847-26	
	0,00	352,67	56.125,41	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SANEAGO PROC 3992-26	
	119,69	0,00	56.005,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	
	352,67	0,00	55.653,05	ESPECIALIZADOS - IPGSE 3995	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	
	105,80	0,00	55.547,25	ESPECIALIZADOS - IPGSE 3992	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	
	480,00	0,00	55.067,25	ESPECIALIZADOS - IPGSE 3988	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	
	0,00	282,81	55.350,06	ESPECIALIZADOS - IPGSE 3847	
	878,53	0,00	54.471,53	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF MOVIDA PROC 3891-26	
13/08/2026	0,00	6.051,60	60.523,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	
	0,00	119,69	60.642,82	ESPECIALIZADOS - IPGSE 3990	
	0,00	105,80	60.748,62	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF PAULO PROC 3989-26	
	3.228,94	0,00	57.519,68	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF TELFONICA PROC 3995-26	
				RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RV ALARMES PROC 3988-26	
	0,00	9.813,54	67.333,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 211/2026	
	0,00	1.050,97	68.384,19	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RESCISÃO - LEONARDO LOPES DE SOUZA	
	4.201,04	0,00	64.183,15	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FGTS MENSAL E CONSIGNADO - LEONARDO LOPES DE SOUZA - 0126081355287891-0	
	0,00	5.604,23	69.787,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS	
	1.050,97	0,00	68.736,41	ESPECIALIZADOS - IPGSE 212/2026	
				RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FGTS RESCISÓRIO- LEONARDO LOPES DE SOUZA - 0126081355276649-6	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Saldo Anterior: 60.748,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	0,00	4.201,04	72.937,45	580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 214/2026 RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RESCISÃO - AMANDA ALVES DA SILVA
	5.604,23	0,00	67.333,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 215/2026 RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FÉRIAS - THAIS DE PAULA SILVA
	0,00	3.228,94	70.562,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 213/2026 RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ CONSULTORIA CEBAS REF 072026 PROC 4095-26
18/08/2026	0,00	756,45	61.505,07	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF LADY HELP PROC 4056-26
	0,00	120,53	61.625,60	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF IAM 07226 - PROC 4071-26
	0,00	98,48	61.724,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3967
	352,61	0,00	61.371,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 216/2026
	50.231,31	0,00	11.140,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4022
	238,37	0,00	10.901,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4071
	98,48	0,00	10.803,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4095
	756,45	0,00	10.046,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4125
	2.998,82	0,00	7.048,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4056
	120,53	0,00	6.927,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 217/2026
	10.517,31	0,00	-3.589,80	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF UNIMED RV 082026 - PROC 4125
	0,00	2.998,82	-590,98	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF VOLUS REF 072026 -PROC 4022-26
	0,00	238,37	-352,61	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA ROMERO PROC 3967-26
	0,00	352,61	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E
20/08/2026	1.985,33	0,00	-1.985,33	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Saldo Anterior: 60.748,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3717
20/08/2026	0,00	165,87	-1.819,46	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ
	0,00	90,27	-1.729,19	REF ABASTECIMENTO PROC 4100-26
	0,00	112,93	-1.616,26	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ
	165,87	0,00	-1.782,13	REF CLICKSIGN PROC 4173-26
				RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ
				REF CERCON PROC 4200-26
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E
				GESTÃO DE SERVIÇOS
	0,00	161,38	-1.620,75	ESPECIALIZADOS - IPGSE 4100
				RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ
	112,93	0,00	-1.733,68	REF J A DESENTUPIDORA PROC 4171-26
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E
				GESTÃO DE SERVIÇOS
	0,00	1.985,33	251,65	ESPECIALIZADOS - IPGSE 4200
	161,38	0,00	90,27	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ
				REF FERIAS MARCELLA PROC 3717-26
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E
				GESTÃO DE SERVIÇOS
	90,27	0,00	0,00	ESPECIALIZADOS - IPGSE 4171
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E
				GESTÃO DE SERVIÇOS
25/08/2026	0,00	65.939,32	65.939,32	ESPECIALIZADOS - IPGSE 4173
				RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ
				REF FOLHA DE PAGTO 082026 - PROC
				4177
	65.939,32	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E
				GESTÃO DE SERVIÇOS
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 4177
31/08/2026	0,00	10.835,25	10.835,25	REF. RATEIO GFD E CONSIGNADO
				MATRIZ - COMP. 08.2026
	0,00	49.772,03	60.607,28	REF. RATEIO DARF ENCARGOS
				SOCIAIS MATRIZ COMP. 08.2026
	166.205,57	166.064,23	60.607,28	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 540.374,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2026	540.374,29	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA
				A RECOLHER 54/2026
31/08/2026	0,00	419.153,38	419.153,38	INSS SOBRE FOLHA
	0,00	129.512,18	548.665,56	INSS FUNCIONARIOS (SEGURADO)
	540.374,29	548.665,56	548.665,56	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 121.833,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	341,44	0,00	121.491,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A
				RECOLHER 4098
	0,00	341,44	121.833,38	GFD MENSAL REF COLABORADORA
				SILVANA DA SILVA PROC 4098-26
14/08/2026	460,32	0,00	121.373,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A
				RECOLHER 4117

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 121.833,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2026	0,00	460,32	121.833,38	GFD MENSAL REF COLABORADORA ROSIMEIRE SILVA VIEIRA PROC 4117-26
18/08/2026	121.833,38	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 126/2026
31/08/2026	0,00	121.530,17	121.530,17	GFD MENSAL REF 08.2026
	122.635,14	122.331,93	121.530,17	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 15.194,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2026	15.194,85	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 56/2026
31/08/2026	0,00	15.241,94	15.241,94	DARF - PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF 08-2026
	15.194,85	15.241,94	15.241,94	<<== 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
13/08/2026	4.354,10	0,00	-4.354,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 4099
	0,00	4.354,10	0,00	FGTS RESCISORIO SILVANA DA SILVA SANTANA PROC 4099-26
14/08/2026	0,00	670,30	670,30	GFD RESCISORIO ROSIMEIRE SILVA - PROC 4116-26
	670,30	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 4116
	5.024,40	5.024,40	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: 36.610,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2026	36.610,47	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 55/2026
31/08/2026	0,00	35.750,56	35.750,56	IRRF SOBRE FOLHA
	36.610,47	35.750,56	35.750,56	<<== 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: 35.513,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	0,00	21,73	35.535,02	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
03/08/2026	0,00	525,00	36.060,02	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	192,80	36.252,82	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	52,50	36.305,32	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA
	0,00	405,00	36.710,32	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA
	0,00	892,50	37.602,82	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA
	0,00	55,20	37.658,02	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 35.513,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EIRELI
03/08/2026	0,00	263,77	37.921,79	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA
04/08/2026	0,00	90,00	38.011,79	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA
	0,00	19,83	38.031,62	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS
	0,00	198,00	38.229,62	EIRELI Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	32,73	38.262,35	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	107,90	38.370,25	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
	0,00	90,00	38.460,25	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA
	0,00	632,62	39.092,87	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DENER FERREIRA BORGES
	0,00	338,75	39.431,62	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
06/08/2026	0,00	4.534,20	43.965,82	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.839,40	47.805,22	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	119,39	47.924,61	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	916,05	48.840,66	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
	0,00	46,80	48.887,46	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PRAMASE LTDA
07/08/2026	0,00	1.914,00	50.801,46	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	54,00	50.855,46	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S
	0,00	967,20	51.822,66	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.303,60	55.126,26	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
10/08/2026	0,00	983,36	56.109,62	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
	0,00	772,80	56.882,42	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	43,72	56.926,14	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
	0,00	4.595,62	61.521,76	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MAIA MED ANESTESIA LTDA
11/08/2026	0,00	210,20	61.731,96	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	45,60	61.777,56	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	162,08	61.939,64	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
12/08/2026	0,00	2.505,09	64.444,73	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MAPA MEDICINA LTDA
	0,00	877,50	65.322,23	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA
13/08/2026	0,00	19,57	65.341,80	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	342,86	65.684,66	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA

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

Saldo Anterior: 35.513,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	0,00	873,61	66.558,27	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
	0,00	18,00	66.576,27	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA
18/08/2026	21,63	0,00	66.554,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-42555
	107,90	0,00	66.446,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6159
	29,25	0,00	66.417,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1108
	19,83	0,00	66.397,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-34313
	21,73	0,00	66.375,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-76225
	886,50	0,00	65.489,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1235
	58,36	0,00	65.431,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1295
	756,00	0,00	64.675,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-998
	4.395,60	0,00	60.279,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2220
	3.913,50	0,00	56.365,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-395
	90,00	0,00	56.275,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-123
	52,50	0,00	56.223,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-456
	154,43	0,00	56.069,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1300
	3.222,00	0,00	52.847,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2218
	36,80	0,00	52.810,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-230
	4.342,50	0,00	48.467,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-22
	103,40	0,00	48.364,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1299
	997,50	0,00	47.366,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2277
	90,00	0,00	47.276,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-70
	405,00	0,00	46.871,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-457
	338,75	0,00	46.533,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-9980
	120,00	0,00	46.413,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-76
	18,00	0,00	46.395,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2143
	3.726,00	0,00	42.669,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 %

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

Saldo Anterior: 35.513,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HERSO D-2219
18/08/2026	162,59	0,00	42.506,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 %
				HERSO D-211654
	162,08	0,00	42.344,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-8589
	525,00	0,00	41.819,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1270
	83,19	0,00	41.736,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1301
	90,00	0,00	41.646,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-75
	135,86	0,00	41.510,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-561225
	43,50	0,00	41.466,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3661
	936,00	0,00	40.530,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 %
				HERSO D-2215
	119,39	0,00	40.411,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-775
	90,00	0,00	40.321,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-805
	1,95	0,00	40.319,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-79
	658,96	0,00	39.660,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-106
	29,25	0,00	39.631,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1297
	335,72	0,00	39.295,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-291
	32,73	0,00	39.262,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-9935
	1.581,00	0,00	37.681,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2407
	2.514,60	0,00	35.167,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-114
	19,57	0,00	35.147,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2142
	632,62	0,00	34.515,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4528
	877,50	0,00	33.637,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-461
	210,00	0,00	33.427,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-71
	198,00	0,00	33.229,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-541
	29,78	0,00	33.199,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1296
	248,25	0,00	32.951,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-807
	35,77	0,00	32.915,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 35.513,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HERSO D-4801
18/08/2026	1.852,80	0,00	31.062,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 %
				HERSO D-2217
19/08/2026	0,00	31,69	31.094,67	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
24/08/2026	0,00	1.581,00	32.675,67	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
	0,00	6.141,30	38.816,97	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA
26/08/2026	0,00	82,50	38.899,47	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	0,00	142,50	39.041,97	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
27/08/2026	0,00	29,25	39.071,22	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA
	35.513,29	39.071,22	39.071,22	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 1.253,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	0,00	1.253,22	2.506,51	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
07/08/2026	1.253,22	0,00	1.253,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-433
	1.253,22	1.253,22	1.253,29	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 119.099,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	0,00	67,34	119.167,16	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
03/08/2026	0,00	162,75	119.329,91	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA
	0,00	656,60	119.986,51	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	1.255,50	121.242,01	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA
	0,00	597,67	121.839,68	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	1.627,50	123.467,18	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	171,12	123.638,30	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	817,70	124.456,00	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA
	0,00	2.766,75	127.222,75	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA
04/08/2026	0,00	613,80	127.836,55	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	279,00	128.115,55	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA
	0,00	92,21	128.207,76	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
	0,00	279,00	128.486,76	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA
	0,00	1.050,12	129.536,88	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 119.099,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INFORMATICA NORDESTE LTDA
04/08/2026	0,00	334,49	129.871,37	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
	0,00	101,46	129.972,83	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
06/08/2026	0,00	17.570,03	147.542,86	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	370,11	147.912,97	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	2.839,76	150.752,73	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
	0,00	14.877,68	165.630,41	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	145,08	165.775,49	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRAMASE LTDA
07/08/2026	0,00	12.801,45	178.576,94	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	167,40	178.744,34	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S
	0,00	7.416,75	186.161,09	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.747,90	189.908,99	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
10/08/2026	0,00	14.246,43	204.155,42	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MAIA MED ANESTESIA LTDA
	0,00	952,63	205.108,05	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
	0,00	2.994,60	208.102,65	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	135,51	208.238,16	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
11/08/2026	0,00	141,36	208.379,52	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	977,44	209.356,96	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	157,02	209.513,98	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
12/08/2026	0,00	2.720,25	212.234,23	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA
	0,00	7.765,78	220.000,01	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MAPA MEDICINA LTDA
13/08/2026	0,00	60,67	220.060,68	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	55,80	220.116,48	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	846,30	220.962,78	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
	0,00	1.062,86	222.025,64	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA
18/08/2026	651,00	0,00	221.374,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-71
	55,80	0,00	221.318,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2143
	6,04	0,00	221.312,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-79
	372,00	0,00	220.940,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -

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

Saldo Anterior: 119.099,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HERSO D-76
18/08/2026	279,00	0,00	220.661,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-123
	13.461,75	0,00	207.200,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-22
	7.795,26	0,00	199.404,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-114
	134,86	0,00	199.269,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3661
	279,00	0,00	198.990,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-805
	2.042,79	0,00	196.948,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-106
	7.179,60	0,00	189.768,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2217
	1.040,73	0,00	188.727,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-291
	2.929,50	0,00	185.798,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-998
	2.748,15	0,00	183.050,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1235
	110,87	0,00	182.939,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4801
	101,46	0,00	182.837,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-9935
	157,02	0,00	182.680,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-8589
	24,88	0,00	182.655,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6424
	67,34	0,00	182.588,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-76225
	3.627,00	0,00	178.961,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2215
	12.485,25	0,00	166.476,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2218
	67,06	0,00	166.409,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-42555
	334,49	0,00	166.074,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6159
	421,16	0,00	165.653,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-561225
	60,67	0,00	165.592,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2142
	769,57	0,00	164.823,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-807
	12.131,85	0,00	152.691,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-395
	613,80	0,00	152.077,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-541
	171,12	0,00	151.906,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 119.099,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HERSO D-230
18/08/2026	30,82	0,00	151.875,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-8022
	1.255,50	0,00	150.620,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-457
	664,51	0,00	149.955,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7725
	14.438,25	0,00	135.517,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2219
	4.901,10	0,00	130.616,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2407
	92,21	0,00	130.524,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-34313
	370,11	0,00	130.154,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-775
	17.032,95	0,00	113.121,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2220
	1.627,50	0,00	111.493,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1270
	279,00	0,00	111.214,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-75
	756,04	0,00	110.458,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-211654
	1.050,12	0,00	109.408,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-9980
	112,89	0,00	109.295,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6422
	2.720,25	0,00	106.575,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-461
	90,67	0,00	106.484,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1108
	162,75	0,00	106.321,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-456
	279,00	0,00	106.042,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-70
	3.092,25	0,00	102.950,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2277
	24,88	0,00	102.925,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6423
19/08/2026	0,00	98,24	103.024,06	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
24/08/2026	0,00	4.901,10	107.925,16	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
	0,00	26,88	107.952,04	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	26,88	107.978,92	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	19.038,03	127.016,95	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA
25/08/2026	0,00	30,82	127.047,77	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA
26/08/2026	0,00	441,75	127.489,52	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	119.099,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MEDICA LTDA	
26/08/2026	0,00	255,75	127.745,27	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
27/08/2026	0,00	90,67	127.835,94	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA	
31/08/2026	0,00	123,38	127.959,32	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	119.099,82	127.959,32	127.959,32	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.915,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2026	0,00	2.510,69	5.426,18	Detalhamento INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCIA E SEGURANCA EIRELI	
	0,00	404,80	5.830,98	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
18/08/2026	404,80	0,00	5.426,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-230	
	2.510,69	0,00	2.915,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCIA D-433	
	2.915,49	2.915,49	2.915,49	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	2.431.589,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2026	6.070,02	0,00	2.425.519,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3726	
07/08/2026	5.583,48	0,00	2.419.936,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 99/2026	
	3.604,69	0,00	2.416.331,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3725	
13/08/2026	3.740,05	0,00	2.412.591,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3727	
27/08/2026	2.586,29	0,00	2.410.005,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3728	
	58.169,89	0,00	2.351.835,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4271	
	26.854,00	0,00	2.324.981,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4272	
31/08/2026	0,00	230.493,95	2.555.475,21	PROVISIONADO NO MES	
	80.092,87	0,00	2.475.382,34	GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO	
	186.701,29	230.493,95	2.475.382,34	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.122.764,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	170.679,48	1.293.444,27	PROVISIONADO NO MES	
	12.702,13	0,00	1.280.742,14	PAGO NO MES	
	12.702,13	170.679,48	1.280.742,14	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS Saldo Anterior: 1.122.764,79

Conta Analítica: 105470 2.1.1.02.17.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO Saldo Anterior: 7.643.158,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	0,00	4.538.570,42	12.181.728,85	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 320/2026 C/C 580134364-0 -
	0,00	475.315,78	12.657.044,63	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 323/2026 C/C 580134364-0 -
	0,00	538.521,44	13.195.566,07	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 322/2026 C/C 580134364-0 -
	0,00	23.200,00	13.218.766,07	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 325/2026 C/C 580134364-0 -
	0,00	68.700,00	13.287.466,07	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 328/2026 C/C 580134397-7 -
	0,00	28.244,37	13.315.710,44	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 327/2026 C/C 580134397-7 -
	0,00	162.000,00	13.477.710,44	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 324/2026 C/C 580134364-0 -
	0,00	891.098,26	14.368.808,70	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 321/2026 C/C 580134364-0 -
	0,00	325.662,05	14.694.470,75	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 326/2026 C/C 580134398-5 -
21/08/2026	0,00	42.109,52	14.736.580,27	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 329/2026 C/C 580134364-0 -
	161.383,73	0,00	14.575.196,54	CORREÇÃO CODIGO CONTABIL - PAGTO DE DARE RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS PROC 4179-26
31/08/2026	7.154.077,93	0,00	7.421.118,61	RECONHECIMENTO DE RECEITA CONFORME EXECUÇÃO DE DESPESA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2024
	7.315.461,66	7.093.421,84	7.421.118,61	<<== 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: 62.348.716,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2026	161.383,73	0,00	62.187.332,82	PAGTO DE DARE RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS PROC 4179-26
	0,00	161.383,73	62.348.716,55	CORREÇÃO CODIGO CONTABIL - PAGTO DE DARE RESTITUIÇÃO DE RENDIMENTOS FINANCEIROS PROC 4179-26
27/08/2026	0,00	990,02	62.349.706,57	CORREÇÃO CONTA CONTÁBIL IRRF - FATURA EQUATORIAL 072026 REF OFICIO 1066/SES PROC 4280-26
	990,02	0,00	62.348.716,55	IRRF - FATURA EQUATORIAL 072026 REF OFICIO 1066/SES PROC 4280-26
31/08/2026	7.093.421,84	0,00	55.255.294,71	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO
	7.255.795,59	162.373,75	55.255.294,71	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO

Conta Analítica: 105471 3.2.1.01.01.003 - RECEITA SUB. TC NR. 101/2024/SES/GO Saldo Anterior: 45.352.456,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	0,00	14.640,77	45.367.097,53	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA
31/08/2026	0,00	7.154.077,93	52.521.175,46	RECONHECIMENTO DE RECEITA CONFORME EXECUÇÃO DE DESPESA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2024
	0,00	7.168.718,70	52.521.175,46	<<== 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: 1.230.272,93

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.230.272,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	65.481,98	1.295.754,91	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/08/2026 RENDIMENTOS D
	0,00	108.922,24	1.404.677,15	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/08/2026 RENDIMENTOS D
	0,00	1.314,10	1.405.991,25	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/08/2026 RENDIMENTOS D
	0,00	175.718,32	1.405.991,25	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 4.786,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	0,00	0,01	4.786,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2020153
	0,00	0,01	4.786,87	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 20.399,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	0,00	0,62	20.399,75	NOTA DE DOACAO Nº 1659 SÉRIE 1
	0,00	1,05	20.400,80	NOTA DE DOACAO Nº 1659 SÉRIE 1
	0,00	0,45	20.401,25	NOTA DE DOACAO Nº 1659 SÉRIE 1
	0,00	0,74	20.401,99	NOTA DE DOACAO Nº 1659 SÉRIE 1
02/08/2026	0,00	0,40	20.402,39	NOTA DE DOACAO Nº 10542 SÉRIE 1
	0,00	0,34	20.402,73	NOTA DE DOACAO Nº 10542 SÉRIE 1
	0,00	0,53	20.403,26	NOTA DE DOACAO Nº 10542 SÉRIE 1
	0,00	0,26	20.403,52	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	0,00	0,67	20.404,19	NOTA DE DOACAO Nº 10542 SÉRIE 1
04/08/2026	0,00	2,12	20.406,31	NOTA DE DOACAO Nº 10702 SÉRIE 1
05/08/2026	0,00	1,02	20.407,33	NOTA DE DOACAO Nº 1601 SÉRIE 1
	0,00	1,57	20.408,90	NOTA DE DOACAO Nº 1601 SÉRIE 1
	0,00	0,58	20.409,48	NOTA DE DOACAO Nº 1601 SÉRIE 1
	0,00	0,57	20.410,05	NOTA DE DOACAO Nº 1601 SÉRIE 1
	0,00	0,49	20.410,54	NOTA DE DOACAO Nº 1601 SÉRIE 1
06/08/2026	0,00	0,76	20.411,30	NOTA DE DOACAO Nº 10813 SÉRIE 1
	0,00	1,60	20.412,90	NOTA DE DOACAO Nº 10813 SÉRIE 1
07/08/2026	0,00	0,41	20.413,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	0,00	1,36	20.414,67	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	0,00	137,06	20.551,73	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/08/2026	0,00	0,40	20.552,13	NOTA DE DOACAO Nº 10266 SÉRIE 1
	0,00	2,30	20.554,43	NOTA DE DOACAO Nº 10266 SÉRIE 1
11/08/2026	0,00	0,39	20.554,82	NOTA DE DOACAO Nº 092444 SÉRIE 1
13/08/2026	0,00	0,26	20.555,08	NOTA DE DOACAO Nº 163777 SÉRIE 1
	0,00	0,71	20.555,79	NOTA DE DOACAO Nº 163777 SÉRIE 1
	0,00	2,08	20.557,87	NOTA DE DOACAO Nº 163777 SÉRIE 1
	0,00	0,20	20.558,07	NOTA DE DOACAO Nº 163777 SÉRIE 1
	0,00	0,43	20.558,50	NOTA DE DOACAO Nº 163777 SÉRIE 1
16/08/2026	0,00	0,37	20.558,87	NOTA DE DOACAO Nº 11367 SÉRIE 1
	0,00	1,21	20.560,08	NOTA DE DOACAO Nº 11367 SÉRIE 1
	0,00	0,93	20.561,01	NOTA DE DOACAO Nº 11367 SÉRIE 1
	0,00	1,48	20.562,49	NOTA DE DOACAO Nº 11367 SÉRIE 1
17/08/2026	0,00	0,69	20.563,18	NOTA DE DOACAO Nº 0900 SÉRIE 1

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 20.399,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2026	0,00	3,59	20.566,77	NOTA DE DOACAO Nº 11444 SÉRIE 1
	0,00	2,51	20.569,28	NOTA DE DOACAO Nº 11444 SÉRIE 1
	0,00	1,43	20.570,71	NOTA DE DOACAO Nº 153553 SÉRIE 1
	0,00	0,39	20.571,10	NOTA DE DOACAO Nº 11444 SÉRIE 1
	0,00	1,31	20.572,41	NOTA DE DOACAO Nº 153553 SÉRIE 1
	0,00	1,08	20.573,49	NOTA DE DOACAO Nº 11444 SÉRIE 1
	0,00	2,65	20.576,14	NOTA DE DOACAO Nº 11444 SÉRIE 1
19/08/2026	0,00	0,64	20.576,78	NOTA DE DOACAO Nº 16499 SÉRIE
	0,00	0,13	20.576,91	NOTA DE DOACAO Nº 16499 SÉRIE
	0,00	0,60	20.577,51	NOTA DE DOACAO Nº 16499 SÉRIE
	0,00	0,85	20.578,36	NOTA DE DOACAO Nº 16499 SÉRIE
	0,00	0,10	20.578,46	NOTA DE DOACAO Nº 0919 SÉRIE 1
	0,00	0,73	20.579,19	NOTA DE DOACAO Nº 16399 SÉRIE 1
	0,00	1,76	20.580,95	NOTA DE DOACAO Nº 16499 SÉRIE
	0,00	3,85	20.584,80	NOTA DE DOACAO Nº 16499 SÉRIE
20/08/2026	0,00	1,41	20.586,21	NOTA DE DOACAO Nº 11610 SÉRIE 1
	0,00	2,43	20.588,64	NOTA DE DOACAO Nº 11610 SÉRIE 1
21/08/2026	0,00	2,40	20.591,04	NOTA DE DOACAO Nº 11692 SÉRIE 1
	0,00	1,01	20.592,05	NOTA DE DOACAO Nº 11692 SÉRIE 1
	0,00	0,98	20.593,03	NOTA DE DOACAO Nº 11692 SÉRIE 1
25/08/2026	0,00	1,29	20.594,32	NOTA DE DOACAO Nº 18244 SÉRIE 1
30/08/2026	0,00	0,51	20.594,83	NOTA DE DOACAO Nº 12204 SÉRIE 1
	0,00	0,37	20.595,20	NOTA DE DOACAO Nº 12204 SÉRIE 1
	0,00	2,58	20.597,78	NOTA DE DOACAO Nº 12204 SÉRIE 1
	0,00	0,18	20.597,96	NOTA DE DOACAO Nº 12204 SÉRIE 1
	0,00	198,83	20.597,96	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 9.486.487,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	107.058,78	0,00	9.593.545,96	EMPRESTIMO CONSIGNADO
	35.750,56	0,00	9.629.296,52	FUNCIONARIOS
	1.091.935,12	0,00	10.721.231,64	IRRFB SOBRE FOLHA
	36.374,84	0,00	10.757.606,48	FOLHA DE PAGTO HERSO REF 082026 - PROC 4300-26
	129.512,18	0,00	10.887.118,66	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS
	1.400.631,48	0,00	10.887.118,66	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 210.823,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	5.254,49	0,00	216.078,36	PAGTO DE RESCISAO ROSIMEIRE SILVA VIEIRA PROC 4115-26
	1.175,55	0,00	217.253,91	PAGTO DE RESCISAO VITORIA LUIZA ALMEIDA VALADAO PROC 4060-26
	16.167,91	0,00	233.421,82	PAGTO DE RESCISAO SILVANA DA SILVA SANTANA PROC 4094-26
14/08/2026	387,26	0,00	233.809,08	PAGTO DE RESCISAO FRANCIELLY PROC 4097-26
28/08/2026	37,23	0,00	233.846,31	PAGTO DE RESCISAO AMANDA FERREIRA FERNANDES PROC 4296-26
	23.022,44	0,00	233.846,31	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.767.057,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	419.153,38	0,00	3.186.210,93	INSS SOBRE FOLHA
	419.153,38	0,00	3.186.210,93	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 823.686,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	341,44	0,00	824.027,44	GFD MENSAL REF COLABORADORA SILVANA DA SILVA PROC 4098-26
14/08/2026	460,32	0,00	824.487,76	GFD MENSAL REF COLABORADORA ROSIMEIRE SILVA VIEIRA PROC 4117-26
31/08/2026	121.530,17	0,00	946.017,93	GFD MENSAL REF 08.2026
	122.331,93	0,00	946.017,93	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 102.525,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	15.241,94	0,00	117.767,05	DARF - PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF 08-2026
	15.241,94	0,00	117.767,05	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 110332 3.2.1.20.03.005 - FGTS S/ RESCISÃO

Saldo Anterior: 41.842,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	4.354,10	0,00	46.196,24	FGTS RESCISORIO SILVANA DA SILVA SANTANA PROC 4099-26
14/08/2026	670,30	0,00	46.866,54	GFD RESCISORIO ROSIMEIRE SILVA - PROC 4116-26
	5.024,40	0,00	46.866,54	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ RESCISÃO

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 894.616,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	80.092,87	814.523,72	GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO
	230.493,95	0,00	1.045.017,67	PROVISIONADO NO MES
	230.493,95	80.092,87	1.045.017,67	<<== 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: 1.122.764,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	12.702,13	1.110.062,66	PAGO NO MES
	170.679,48	0,00	1.280.742,14	PROVISIONADO NO MES
	170.679,48	12.702,13	1.280.742,14	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.721.328,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	2,50	0,00	3.721.330,79	INVENTÁRIO Nº 60755 DO MÊS 08/2026
	0,00	1.927,20	3.719.403,59	INVENTÁRIO Nº 60716 DO MÊS 08/2026
	0,00	3,08	3.719.400,51	INVENTÁRIO Nº 60755 DO MÊS 08/2026
	0,00	3,53	3.719.396,98	INVENTÁRIO Nº 60755 DO MÊS 08/2026
04/08/2026	0,00	2.044,32	3.717.352,66	INVENTÁRIO Nº 60804 DO MÊS 08/2026
	0,00	383,54	3.716.969,12	INVENTÁRIO Nº 60804 DO MÊS 08/2026
07/08/2026	121,03	0,00	3.717.090,15	INVENTÁRIO Nº 60979 DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.721.328,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2026	0,00	1.915,96	3.715.174,19	INVENTÁRIO Nº 60979 DO MÊS 08/2026
10/08/2026	0,00	46,50	3.715.127,69	INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026
	0,00	82,17	3.715.045,52	INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026
	0,00	371,35	3.714.674,17	INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026
	0,00	389,94	3.714.284,23	INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026
	0,00	348,44	3.713.935,79	INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026
	0,00	332,16	3.713.603,63	INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026
	1.242,31	0,00	3.714.845,94	INVENTÁRIO Nº 61112 DO MÊS 08/2026
	0,00	105,78	3.714.740,16	INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026
	0,00	216,94	3.714.523,22	INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026
	0,00	122,99	3.714.400,23	INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026
	0,00	315,57	3.714.084,66	INVENTÁRIO Nº 61067 DO MÊS 08/2026
	0,00	266.412,83	3.447.671,83	INVENTÁRIO Nº 61112 DO MÊS 08/2026
11/08/2026	0,00	179,44	3.447.492,39	INVENTÁRIO Nº 61165 DO MÊS 08/2026
	0,00	110,57	3.447.381,82	INVENTÁRIO Nº 61165 DO MÊS 08/2026
	0,00	144,76	3.447.237,06	INVENTÁRIO Nº 61165 DO MÊS 08/2026
	0,00	197,35	3.447.039,71	INVENTÁRIO Nº 61165 DO MÊS 08/2026
21/08/2026	0,00	3,53	3.447.036,18	INVENTÁRIO Nº 63578 DO MÊS 08/2026
	0,00	11,76	3.447.024,42	INVENTÁRIO Nº 63578 DO MÊS 08/2026
	0,00	48,33	3.446.976,09	INVENTÁRIO Nº 63578 DO MÊS 08/2026
	0,00	76,05	3.446.900,04	INVENTÁRIO Nº 63578 DO MÊS 08/2026
	0,00	0,02	3.446.900,02	INVENTÁRIO Nº 63578 DO MÊS 08/2026
	33,93	0,00	3.446.933,95	INVENTÁRIO Nº 63578 DO MÊS 08/2026
25/08/2026	0,00	27,35	3.446.906,60	INVENTÁRIO Nº 63852 DO MÊS 08/2026
	0,00	2,86	3.446.903,74	INVENTÁRIO Nº 63852 DO MÊS 08/2026
31/08/2026	0,10	0,00	3.446.903,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,11	0,00	3.446.904,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,07	0,00	3.446.905,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,92	0,00	3.446.905,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,41	0,00	3.446.906,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	3.446.906,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	11,94	0,00	3.446.918,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,10	0,00	3.446.918,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,12	0,00	3.446.918,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,44	0,00	3.446.918,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	3.446.918,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,04	0,00	3.446.919,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	3.446.919,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,07	0,00	3.446.919,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	8,56	0,00	3.446.927,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	351,22	0,00	3.447.278,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,58	0,00	3.447.280,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	3.447.280,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	3.447.280,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,86	0,00	3.447.283,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.721.328,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
31/08/2026	0,02	0,00	3.447.283,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	3.447.283,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,62	0,00	3.447.283,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,12	0,00	3.447.284,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	3.447.284,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	8,37	0,00	3.447.292,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	3.447.292,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	63,45	0,00	3.447.355,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	3.447.355,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,12	0,00	3.447.356,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,97	0,00	3.447.357,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,42	0,00	3.447.357,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	3.447.357,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	3.447.357,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,99	0,00	3.447.358,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	3.447.358,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,10	0,00	3.447.358,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	3.447.358,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,10	0,00	3.447.358,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,09	0,00	3.447.358,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	199,15	0,00	3.447.557,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,07	0,00	3.447.558,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,10	0,00	3.447.558,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	47,51	0,00	3.447.605,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,13	0,00	3.447.610,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,20	0,00	3.447.616,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	10,67	0,00	3.447.627,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	7,45	0,00	3.447.635,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	3.447.635,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	3.447.635,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	17,41	0,00	3.447.652,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,35	0,00	3.447.659,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,12	0,00	3.447.659,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	3.447.659,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	7.481,82	0,00	3.455.140,95	AJUSTE ESTOQUE
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	13,73	0,00	3.455.154,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	3.455.154,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.721.328,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,39	0,00	3.455.155,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	3.455.155,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,17	0,00	3.455.155,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,07	0,00	3.455.155,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	3.455.155,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,71	0,00	3.455.157,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	3.455.157,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	3.455.157,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	3.455.157,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,63	0,00	3.455.162,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	564.059,01	0,00	4.019.221,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	18,30	0,00	4.019.240,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	4.019.240,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	220.156,75	0,00	4.239.396,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	4,21	0,00	4.239.401,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	4.239.401,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,19	0,00	4.239.401,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	4.239.401,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	210,00	0,00	4.239.611,22	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	10,99	0,00	4.239.622,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,12	0,00	4.239.622,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,66	0,00	4.239.624,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	4.239.625,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	4.239.625,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	4.239.625,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,24	0,00	4.239.625,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,24	0,00	4.239.627,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,94	0,00	4.239.634,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,29	0,00	4.239.634,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,10	0,00	4.239.634,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,14	0,00	4.239.634,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,14	0,00	4.239.635,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	4.239.635,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,12	0,00	4.239.635,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,96	0,00	4.239.639,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,92	0,00	4.239.642,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,88	0,00	4.239.644,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,82	0,00	4.239.646,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.721.328,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,01	0,00	4.239.646,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,51	0,00	4.239.648,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,80	0,00	4.239.653,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	42,42	0,00	4.239.695,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	194,78	0,00	4.239.890,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,12	0,00	4.239.890,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	4.239.890,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	4.239.890,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	27,72	0,00	4.239.918,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	188,10	0,00	4.240.106,31	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	0,14	0,00	4.240.106,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	4.240.106,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,12	0,00	4.240.106,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	7,63	0,00	4.240.114,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	4.240.114,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,30	0,00	4.240.114,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,89	0,00	4.240.115,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	4.240.115,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	4.240.115,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	10,94	0,00	4.240.126,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,81	0,00	4.240.128,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,12	0,00	4.240.128,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	4.240.128,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,25	0,00	4.240.129,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	4.240.129,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,10	0,00	4.240.129,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,21	0,00	4.240.131,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,23	0,00	4.240.133,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	4.240.133,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	23,02	0,00	4.240.156,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	26,30	0,00	4.240.182,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,32	0,00	4.240.186,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,61	0,00	4.240.187,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,07	0,00	4.240.187,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	4.240.187,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	17,10	0,00	4.240.204,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,00	0,00	4.240.208,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,10	0,00	4.240.208,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.721.328,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,10	0,00	4.240.208,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	4.240.208,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,73	0,00	4.240.209,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	4.240.209,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,10	0,00	4.240.209,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	4.240.209,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	13,40	0,00	4.240.223,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	8,39	0,00	4.240.231,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	4.240.231,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,10	0,00	4.240.231,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,10	0,00	4.240.231,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,58	0,00	4.240.237,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,48	0,00	4.240.237,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,36	0,00	4.240.238,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	53,38	0,00	4.240.291,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	4.240.291,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	4.240.291,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	4.240.291,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,10	0,00	4.240.291,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	4.240.291,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	7,86	0,00	4.240.299,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	4.240.299,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,10	0,00	4.240.299,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,10	0,00	4.240.299,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,12	0,00	4.240.299,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,07	0,00	4.240.300,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	4.240.300,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,14	0,00	4.240.300,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,10	0,00	4.240.300,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	4.240.300,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,22	0,00	4.240.300,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	4.240.300,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	21,64	0,00	4.240.322,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,18	0,00	4.240.322,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,10	0,00	4.240.322,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,88	0,00	4.240.324,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,80	0,00	4.240.325,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	100,00	0,00	4.240.425,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.721.328,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	1,36	0,00	4.240.426,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,56	0,00	4.240.429,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	181,70	0,00	4.240.610,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	60,39	0,00	4.240.671,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	4.240.671,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	4.240.671,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,53	0,00	4.240.673,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	4.240.673,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	4.240.673,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,92	0,00	4.240.676,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,07	0,00	4.240.676,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	4.240.676,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,10	0,00	4.240.676,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,84	0,00	4.240.677,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	20,84	0,00	4.240.698,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	4.240.698,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,38	0,00	4.240.698,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,99	0,00	4.240.703,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	4.240.703,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,08	0,00	4.240.704,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,73	0,00	4.240.705,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,04	0,00	4.240.706,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	4.240.706,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,43	0,00	4.240.707,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,09	0,00	4.240.708,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	16,88	0,00	4.240.725,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,08	0,00	4.240.726,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,07	0,00	4.240.726,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,10	0,00	4.240.726,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	4.240.726,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	4.240.726,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,10	0,00	4.240.727,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,50	0,00	4.240.730,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,12	0,00	4.240.730,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	4.240.730,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,19	0,00	4.240.730,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1.580,16	0,00	4.242.310,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	162,69	0,00	4.242.473,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.721.328,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	47,49	0,00	4.242.520,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	65,66	0,00	4.242.586,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	4.242.586,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,12	0,00	4.242.586,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	17,63	0,00	4.242.604,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,10	0,00	4.242.604,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	4.242.604,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	4.242.604,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	4.242.604,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	14,45	4.242.589,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2,37	4.242.587,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	4.242.587,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,04	4.242.587,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	4.242.587,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	39,36	4.242.548,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	3,87	4.242.544,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	97,32	4.242.446,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	97,38	4.242.349,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,01	4.242.349,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	4.242.349,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,29	4.242.349,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	481,53	4.241.867,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	35,09	4.241.832,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,97	4.241.830,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,04	4.241.830,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	4.241.830,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	138,41	4.241.692,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	48,01	4.241.644,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	34,37	4.241.609,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	183,96	4.241.425,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,04	4.241.425,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	4.241.425,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	4.241.425,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,04	4.241.425,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	145,87	4.241.279,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,05	4.241.279,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	4.241.279,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,94	4.241.271,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.721.328,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	100,75	4.241.170,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	23,77	4.241.147,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,05	4.241.147,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	23,13	4.241.123,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	17,43	4.241.106,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	5,97	4.241.100,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,04	4.241.100,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	4.241.100,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	4.241.100,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	4.241.100,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	4.241.100,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,60	4.241.094,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	4.241.094,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	8,43	4.241.086,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	4,94	4.241.081,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	24,35	4.241.056,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,71	4.241.055,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	8,04	4.241.047,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,04	4.241.047,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	23,17	4.241.024,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,02	4.241.023,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	4.241.023,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	20,66	4.241.003,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	49,79	4.240.953,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,93	4.240.948,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	4.240.948,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	16,89	4.240.931,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	11,50	4.240.920,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	66,62	4.240.853,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,01	4.240.853,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	4.240.853,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,86	4.240.852,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,36	4.240.850,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,46	4.240.845,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	23,36	4.240.822,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	48,80	4.240.773,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,16	4.240.773,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	4.240.773,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.721.328,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	2,06	4.240.771,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,92	4.240.768,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	109,68	4.240.658,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,16	4.240.658,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,06	4.240.656,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	60,91	4.240.595,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,96	4.240.590,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,52	4.240.585,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,04	4.240.585,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	4.240.585,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,94	4.240.582,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,97	4.240.581,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,50	4.240.579,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,22	4.240.579,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	4.240.579,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,42	4.240.578,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,04	4.240.578,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	8,09	4.240.570,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,16	4.240.570,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,00	4.240.566,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	4.240.566,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,80	4.240.565,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,00	4.240.560,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2,23	4.240.558,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	16,86	4.240.541,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	11,56	4.240.530,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	4.240.530,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,85	4.240.529,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	183,35	4.240.345,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	32,88	4.240.312,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2,99	4.240.309,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	11,36	4.240.298,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	17,66	4.240.280,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	6,67	4.240.274,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	27,72	4.240.246,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	73,57	4.240.172,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,05	4.240.172,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	4.240.172,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.721.328,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	1,07	4.240.171,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,43	4.240.171,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,05	4.240.169,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,31	4.240.169,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,21	4.240.165,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	4.240.165,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,47	4.240.165,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	149,36	4.240.015,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	4.240.015,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	4.240.015,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	4.240.015,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,16	4.240.015,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,11	4.240.010,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	60,39	4.239.950,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	42,58	4.239.907,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,01	4.239.907,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	4.239.907,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	19,57	4.239.888,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	134,94	4.239.753,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,88	4.239.751,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	71,95	4.239.679,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,05	4.239.679,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	4.239.679,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	4.239.679,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	23,02	4.239.656,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,59	4.239.654,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	4.239.654,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,16	4.239.654,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	4.239.654,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	4.239.654,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,64	4.239.649,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,70	4.239.648,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	10,54	4.239.638,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	470,88	4.239.167,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	36,02	4.239.131,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,44	4.239.123,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	14,80	4.239.109,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	4.239.109,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.721.328,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,01	4.239.109,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,72	4.239.104,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,94	4.239.097,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	4.239.097,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,65	4.239.094,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	17,52	4.239.077,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,66	4.239.074,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	4.239.074,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,51	4.239.066,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	181,70	4.238.885,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	4.238.885,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	12,56	4.238.872,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	6,49	4.238.866,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,02	4.238.866,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	4.238.866,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	4.238.866,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	21,64	4.238.844,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,47	4.238.843,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,68	4.238.837,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,73	4.238.836,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	4.238.836,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	4.238.836,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,36	4.238.834,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	273,50	4.238.560,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,07	4.238.560,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	18,30	4.238.542,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	4.238.542,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,16	4.238.541,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	4.238.541,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	653,52	4.237.888,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,06	4.237.888,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	25,32	4.237.863,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,06	4.237.862,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	4.237.862,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	19,31	4.237.843,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,31	4.237.843,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	15,98	4.237.827,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	279,95	4.237.547,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.721.328,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	8,83	4.237.538,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,16	4.237.538,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	4.237.538,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,24	4.237.532,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	4.237.532,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	108,00	4.237.424,03	ANULAR AJUSTE
	0,00	0,62	4.237.423,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	4.237.423,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	4.237.423,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,78	4.237.421,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,10	4.237.421,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	47,03	4.237.374,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	61,07	4.237.313,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2.024,88	4.235.288,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,04	4.235.288,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	4.235.288,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	4.235.288,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,31	4.235.286,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	12,95	4.235.273,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	39,26	4.235.233,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,16	4.235.233,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	4.235.233,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	4.235.233,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	4.235.233,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	412,02	4.234.821,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	7,30	4.234.814,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,05	4.234.814,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	4.234.814,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	4.234.814,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	17,10	4.234.796,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	4.234.796,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,02	4.234.791,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,04	4.234.791,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	40,54	4.234.751,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,47	4.234.750,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	4.234.750,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	4.234.750,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	4.234.750,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.721.328,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	1,02	4.234.749,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,40	4.234.749,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	4.234.749,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1.305,60	4.233.443,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,08	4.233.443,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	4.233.443,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	4.233.443,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,37	4.233.442,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	77,12	4.233.365,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,05	4.233.364,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,92	4.233.362,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	4.233.362,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	76,85	4.233.285,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	14,26	4.233.270,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,01	4.233.270,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,85	4.233.265,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	4.233.264,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,89	4.233.264,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	4.233.264,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,16	4.233.263,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,07	4.233.263,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	4.233.263,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,16	4.233.263,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,16	4.233.263,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,06	4.233.263,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	161,50	4.233.101,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	7,63	4.233.094,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	388,49	4.232.705,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	4,32	4.232.701,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,04	4.232.701,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,97	4.232.699,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	4.232.699,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	33,20	4.232.666,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	40,94	4.232.625,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,05	4.232.625,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	4.232.625,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	26,30	4.232.598,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	20,68	4.232.578,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.721.328,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	314,85	4.232.263,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	7,50	4.232.255,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,05	4.232.255,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,01	4.232.255,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,91	4.232.251,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,04	4.232.250,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	111,60	4.232.139,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,04	4.232.139,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,21	4.232.135,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	797.100,37	286.292,68	4.232.135,98	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.716.051,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2026	142,64	0,00	1.716.194,00	INVENTÁRIO Nº 60698 DO MÊS 08/2026
	6,82	0,00	1.716.200,82	INVENTÁRIO Nº 60698 DO MÊS 08/2026
	0,00	150,79	1.716.050,03	INVENTÁRIO Nº 60690 DO MÊS 08/2026
	0,00	2,68	1.716.047,35	INVENTÁRIO Nº 60698 DO MÊS 08/2026
	0,00	20,45	1.716.026,90	INVENTÁRIO Nº 60690 DO MÊS 08/2026
	0,00	1,79	1.716.025,11	INVENTÁRIO Nº 60690 DO MÊS 08/2026
03/08/2026	12,94	0,00	1.716.038,05	INVENTÁRIO Nº 60714 DO MÊS 08/2026
	0,00	0,89	1.716.037,16	INVENTÁRIO Nº 60758 DO MÊS 08/2026
05/08/2026	0,00	5,08	1.716.032,08	INVENTÁRIO Nº 60895 DO MÊS 08/2026
	0,00	0,89	1.716.031,19	INVENTÁRIO Nº 60897 DO MÊS 08/2026
07/08/2026	0,00	18,55	1.716.012,64	INVENTÁRIO Nº 60963 DO MÊS 08/2026
10/08/2026	63,11	0,00	1.716.075,75	INVENTÁRIO Nº 61100 DO MÊS 08/2026
11/08/2026	55,49	0,00	1.716.131,24	INVENTÁRIO Nº 61146 DO MÊS 08/2026
25/08/2026	0,00	6,79	1.716.124,45	INVENTÁRIO Nº 63852 DO MÊS 08/2026
27/08/2026	11,45	0,00	1.716.135,90	INVENTÁRIO Nº 64099 DO MÊS 08/2026
	2,68	0,00	1.716.138,58	INVENTÁRIO Nº 64119 DO MÊS 08/2026
31/08/2026	10,48	0,00	1.716.149,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	18,73	0,00	1.716.167,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,94	0,00	1.716.168,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.716.168,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,15	0,00	1.716.174,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,07	0,00	1.716.174,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.716.174,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,21	0,00	1.716.175,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.716.175,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,47	0,00	1.716.175,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,59	0,00	1.716.177,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,89	0,00	1.716.184,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,94	0,00	1.716.185,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.716.051,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,11	0,00	1.716.185,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.716.185,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,32	0,00	1.716.187,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	46,51	0,00	1.716.234,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,42	0,00	1.716.235,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.716.235,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.716.235,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	28,72	0,00	1.716.264,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	115,23	0,00	1.716.379,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,43	0,00	1.716.379,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.716.379,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,19	0,00	1.716.384,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,74	0,00	1.716.386,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.716.386,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,57	0,00	1.716.387,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.716.387,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,74	0,00	1.716.389,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,39	0,00	1.716.389,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,98	0,00	1.716.390,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,58	0,00	1.716.391,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.716.391,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,65	0,00	1.716.391,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,77	0,00	1.716.392,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	13,47	0,00	1.716.406,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,37	0,00	1.716.406,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,21	0,00	1.716.406,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.716.406,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,15	0,00	1.716.406,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	28,34	0,00	1.716.435,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,30	0,00	1.716.437,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	51,16	0,00	1.716.488,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,37	0,00	1.716.489,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,21	0,00	1.716.489,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	9,90	0,00	1.716.499,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,41	0,00	1.716.501,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	59,86	0,00	1.716.561,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,77	0,00	1.716.562,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,75	0,00	1.716.566,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.716.051,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,02	0,00	1.716.566,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.716.567,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.716.567,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	9,85	0,00	1.716.577,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	10,04	0,00	1.716.587,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,77	0,00	1.716.587,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	15,05	0,00	1.716.602,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,78	0,00	1.716.606,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,11	0,00	1.716.607,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,77	0,00	1.716.610,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.716.610,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,37	0,00	1.716.610,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.716.610,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,64	0,00	1.716.611,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	12,07	0,00	1.716.623,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	64,29	0,00	1.716.687,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,12	0,00	1.716.688,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	20,96	0,00	1.716.709,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	9,24	0,00	1.716.718,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,96	0,00	1.716.719,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,10	0,00	1.716.720,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,03	0,00	1.716.721,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,18	0,00	1.716.721,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,45	0,00	1.716.725,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,86	0,00	1.716.726,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,32	0,00	1.716.727,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,17	0,00	1.716.729,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.716.729,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.716.729,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,14	0,00	1.716.729,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,37	0,00	1.716.729,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.716.730,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	380,21	0,00	1.717.110,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,82	0,00	1.717.112,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,71	0,00	1.717.114,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,49	0,00	1.717.115,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	25,54	0,00	1.717.140,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.717.140,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.716.051,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,77	0,00	1.717.141,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,13	0,00	1.717.141,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.717.141,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	1.717.141,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,47	0,00	1.717.147,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,21	0,00	1.717.147,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,90	0,00	1.717.148,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,03	0,00	1.717.148,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	1.717.148,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,15	0,00	1.717.149,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.717.149,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,04	0,00	1.717.149,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,21	0,00	1.717.150,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,22	0,00	1.717.154,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,28	0,00	1.717.156,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.717.156,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,64	0,00	1.717.160,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,67	0,00	1.717.164,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	21,03	0,00	1.717.186,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,12	0,00	1.717.188,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,09	0,00	1.717.188,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,61	0,00	1.717.188,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,77	0,00	1.717.189,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,20	0,00	1.717.190,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,94	0,00	1.717.194,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	7,65	0,00	1.717.202,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,37	0,00	1.717.202,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	16,81	0,00	1.717.219,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,21	0,00	1.717.219,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	19,94	0,00	1.717.239,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,37	0,00	1.717.240,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,51	0,00	1.717.240,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,97	0,00	1.717.241,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,05	0,00	1.717.241,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.717.241,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,44	0,00	1.717.243,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,16	0,00	1.717.243,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,69	0,00	1.717.248,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.716.051,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,08	0,00	1.717.248,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.717.248,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,09	0,00	1.717.248,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,56	0,00	1.717.248,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,85	0,00	1.717.251,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,37	0,00	1.717.252,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.717.252,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,48	0,00	1.717.253,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,45	0,00	1.717.254,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,74	0,00	1.717.257,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,77	0,00	1.717.258,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,77	0,00	1.717.259,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	14,88	0,00	1.717.274,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,22	0,00	1.717.274,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,56	0,00	1.717.274,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	29,09	0,00	1.717.304,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,34	0,00	1.717.306,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,37	0,00	1.717.306,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,77	0,00	1.717.307,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	6,59	0,00	1.717.314,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	22,51	0,00	1.717.336,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,43	0,00	1.717.337,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	57,35	0,00	1.717.394,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,21	0,00	1.717.394,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	16,56	0,00	1.717.411,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,14	0,00	1.717.411,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.717.411,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.717.411,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,06	0,00	1.717.411,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,93	0,00	1.717.412,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.717.412,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	8,86	0,00	1.717.421,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,61	0,00	1.717.422,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.717.422,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,14	0,00	1.717.423,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,81	0,00	1.717.423,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.717.423,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	15,90	0,00	1.717.439,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.716.051,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,42	0,00	1.717.440,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,77	0,00	1.717.441,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	17,79	0,00	1.717.458,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,71	0,00	1.717.459,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,59	0,00	1.717.460,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,11	0,00	1.717.460,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	267.350,09	0,00	1.984.810,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,45	0,00	1.984.812,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,27	0,00	1.984.817,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,27	0,00	1.984.820,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,92	0,00	1.984.823,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.984.823,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	141,36	0,00	1.984.964,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,37	0,00	1.984.964,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,21	0,00	1.984.965,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,77	0,00	1.984.965,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	19,51	0,00	1.984.985,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,13	0,00	1.984.989,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,77	0,00	1.984.990,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,30	0,00	1.984.990,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,37	0,00	1.984.991,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,57	0,00	1.984.994,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,04	0,00	1.984.994,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,24	0,00	1.984.997,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	12,03	0,00	1.985.009,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,20	0,00	1.985.010,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.985.010,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,75	0,00	1.985.010,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,88	0,00	1.985.011,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.985.011,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,21	0,00	1.985.011,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,06	0,00	1.985.013,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.985.013,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	15,87	0,00	1.985.028,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	12,41	0,00	1.985.041,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	35,44	0,00	1.985.076,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,37	0,00	1.985.077,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,76	0,00	1.985.080,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.716.051,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	29,90	0,00	1.985.110,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,74	0,00	1.985.111,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	40,94	0,00	1.985.152,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,21	0,00	1.985.157,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,37	0,00	1.985.158,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,63	0,00	1.985.160,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,12	0,00	1.985.160,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,37	0,00	1.985.161,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,60	0,00	1.985.163,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,55	0,00	1.985.168,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,73	0,00	1.985.172,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,11	0,00	1.985.173,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,63	0,00	1.985.173,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,19	0,00	1.985.174,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,01	0,00	1.985.174,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.985.174,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	4,96	0,00	1.985.178,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	34,07	0,00	1.985.213,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	11,02	0,00	1.985.224,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,39	0,00	1.985.225,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	22,59	0,00	1.985.248,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,21	0,00	1.985.248,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	2,83	0,00	1.985.251,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	13,35	0,00	1.985.264,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,41	0,00	1.985.264,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,02	0,00	1.985.264,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	1,09	0,00	1.985.265,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	3,47	0,00	1.985.269,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,72	0,00	1.985.270,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	12,03	1.985.258,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	16,81	1.985.241,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,49	1.985.240,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,81	1.985.240,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,54	1.985.236,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,05	1.985.236,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	157,99	1.985.078,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	23,68	1.985.054,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,62	1.985.047,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.716.051,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	15,24	1.985.031,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	15,00	1.985.016,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,01	1.985.016,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	28,72	1.984.988,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,31	1.984.981,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,30	1.984.981,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	43,59	1.984.937,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,20	1.984.937,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,41	1.984.935,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	1.984.935,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	17,55	1.984.917,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	271,24	1.984.646,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	3,68	1.984.642,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	237,05	1.984.405,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,11	1.984.405,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	1.984.405,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,85	1.984.402,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,30	1.984.402,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	1.984.402,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,31	1.984.396,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	11,71	1.984.384,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,14	1.984.384,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	377,73	1.984.006,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	118,33	1.983.888,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,17	1.983.884,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	12,47	1.983.871,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,05	1.983.871,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,31	1.983.865,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,71	1.983.862,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	9,14	1.983.853,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,87	1.983.852,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,51	1.983.851,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,38	1.983.845,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,01	1.983.844,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,11	1.983.844,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,30	1.983.844,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,63	1.983.843,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,03	1.983.842,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.716.051,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	55,65	1.983.786,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,30	1.983.786,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,08	1.983.781,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	10,21	1.983.771,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,25	1.983.771,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,27	1.983.769,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.983.769,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,31	1.983.769,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.983.769,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	15,31	1.983.754,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	34,88	1.983.719,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,37	1.983.718,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,20	1.983.718,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	11,90	1.983.706,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	4,08	1.983.702,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,30	1.983.702,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.983.702,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	1.983.702,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	38,89	1.983.663,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	102,75	1.983.560,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	137,88	1.983.422,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,40	1.983.422,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,52	1.983.421,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,10	1.983.421,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	1.983.421,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,12	1.983.421,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,20	1.983.421,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	117,81	1.983.303,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,19	1.983.303,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	19,44	1.983.283,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,11	1.983.283,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	1.983.283,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,54	1.983.277,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	17,24	1.983.259,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,04	1.983.259,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,03	1.983.257,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,56	1.983.255,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,72	1.983.254,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.716.051,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,41	1.983.254,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	282,87	1.982.971,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,05	1.982.971,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,80	1.982.967,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,81	1.982.966,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,05	1.982.966,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,30	1.982.966,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,20	1.982.966,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,43	1.982.965,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	18,58	1.982.947,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,29	1.982.945,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	4,10	1.982.941,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2,03	1.982.939,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	57,60	1.982.882,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,13	1.982.880,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	20,32	1.982.860,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	227,64	1.982.632,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,02	1.982.632,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,60	1.982.630,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,32	1.982.628,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,94	1.982.626,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	4,42	1.982.621,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	47,67	1.982.573,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,05	1.982.573,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	1.982.573,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,01	1.982.571,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	206,31	1.982.365,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	15,79	1.982.349,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,31	1.982.343,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,88	1.982.341,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,11	1.982.340,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	15,90	1.982.324,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	1.982.324,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	20,85	1.982.303,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,18	1.982.303,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,08	1.982.302,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,03	1.982.302,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,53	1.982.296,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.716.051,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	40,40	1.982.256,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,03	1.982.256,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	21,18	1.982.235,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	80,59	1.982.154,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,30	1.982.154,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	1.982.154,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	15,32	1.982.138,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,22	1.982.137,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,40	1.982.136,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	23,39	1.982.112,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	1.982.112,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,30	1.982.112,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	12,26	1.982.100,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,01	1.982.100,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,20	1.982.100,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	121,26	1.981.978,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	10,73	1.981.968,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,57	1.981.967,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	48,88	1.981.918,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	565,37	1.981.353,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,30	1.981.352,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	8,00	1.981.344,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	23,26	1.981.321,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,20	1.981.321,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,18	1.981.321,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,44	1.981.319,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	1.981.319,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,21	1.981.315,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,50	1.981.314,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,05	1.981.314,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,20	1.981.313,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	119,85	1.981.194,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	4,85	1.981.189,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,12	1.981.187,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,56	1.981.186,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	11,68	1.981.174,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	209,99	1.980.964,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	34,07	1.980.930,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.716.051,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,95	1.980.929,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,60	1.980.929,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2,01	1.980.927,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	1.980.927,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	1.980.927,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	1.980.927,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,47	1.980.921,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	87,16	1.980.834,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,02	1.980.834,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,83	1.980.827,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,10	1.980.823,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,95	1.980.821,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	162,60	1.980.658,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,11	1.980.658,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,07	1.980.658,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	80,95	1.980.577,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	113,49	1.980.464,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	203,21	1.980.261,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	3,37	1.980.257,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,06	1.980.257,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	18,62	1.980.239,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,30	1.980.238,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	12,97	1.980.225,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,06	1.980.225,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	11,12	1.980.214,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,77	1.980.213,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	33,63	1.980.180,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	13,02	1.980.167,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,74	1.980.164,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,01	1.980.163,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	9,95	1.980.153,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	10,84	1.980.142,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	83,81	1.980.058,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	11,97	1.980.046,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	98,99	1.979.947,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,07	1.979.946,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,02	1.979.946,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	240,40	1.979.706,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.716.051,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	61,16	1.979.645,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,22	1.979.644,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,97	1.979.643,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,31	1.979.641,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	142,97	1.979.498,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	284,67	1.979.214,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	33,33	1.979.180,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,28	1.979.180,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	157,55	1.979.022,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,30	1.979.022,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,83	1.979.016,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,12	1.979.016,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,30	1.979.016,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	21,69	1.978.994,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,49	1.978.994,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	43,31	1.978.950,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,05	1.978.950,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	13,11	1.978.937,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	17,12	1.978.920,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,05	1.978.920,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,42	1.978.914,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,03	1.978.913,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,97	1.978.912,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	6,31	1.978.905,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	431,37	1.978.474,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	14,56	1.978.459,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	3,58	1.978.456,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	4,42	1.978.451,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,82	1.978.448,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,10	1.978.440,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,12	1.978.440,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,30	1.978.440,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	1.978.440,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,15	1.978.440,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,24	1.978.440,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,00	1.978.438,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	3,66	1.978.434,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,49	1.978.432,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.716.051,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	2,80	1.978.430,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2,79	1.978.427,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	592,25	1.977.835,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	27,96	1.977.807,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,31	1.977.800,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,59	1.977.800,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,19	1.977.799,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,20	1.977.799,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,20	1.977.796,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	10,19	1.977.786,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	55,74	1.977.730,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	24,40	1.977.706,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,30	1.977.705,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,20	1.977.705,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	1.977.705,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,87	1.977.704,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	132,47	1.977.572,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	16,07	1.977.556,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,05	1.977.556,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	16,56	1.977.539,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	80,80	1.977.458,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,30	1.977.458,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,31	1.977.452,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,60	1.977.451,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	310,72	1.977.140,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,11	1.977.140,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,33	1.977.140,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,30	1.977.140,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,54	1.977.138,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,07	1.977.132,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,85	1.977.131,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	123,49	1.977.008,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	452,36	1.976.555,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	3,29	1.976.552,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,30	1.976.552,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,12	1.976.552,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.976.552,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,92	1.976.551,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.716.051,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	5,78	1.976.545,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	22,57	1.976.522,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,03	1.976.517,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,82	1.976.516,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,32	1.976.510,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	25,09	1.976.485,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,30	1.976.485,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,15	1.976.485,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	44,21	1.976.440,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,18	1.976.439,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,23	1.976.434,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	18,73	1.976.415,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,30	1.976.415,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	1.976.415,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,22	1.976.410,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	142,12	1.976.268,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	8,15	1.976.259,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	1.976.259,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	110,63	1.976.149,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,04	1.976.149,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,55	1.976.148,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	94,76	1.976.053,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,34	1.976.053,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,08	1.976.053,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,05	1.976.046,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,17	1.976.045,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	14,22	1.976.031,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,02	1.976.031,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	1.976.030,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	9,31	1.976.021,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	154,87	1.975.866,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,02	1.975.866,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	18,82	1.975.847,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,41	1.975.847,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	7,20	1.975.840,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,11	1.975.840,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,88	1.975.839,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	18,12	1.975.821,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.716.051,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,30	1.975.820,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,31	1.975.814,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,71	1.975.813,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,65	1.975.810,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	146,61	1.975.663,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,99	1.975.662,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,30	1.975.662,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,08	1.975.657,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,51	1.975.656,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,09	1.975.656,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,88	1.975.654,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,13	1.975.654,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2.284,82	1.973.369,78	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	5,50	1.973.364,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,31	1.973.357,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,83	1.973.355,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	17,79	1.973.337,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.973.337,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,05	1.973.337,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	41,12	1.973.296,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,62	1.973.294,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,43	1.973.294,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	15,05	1.973.279,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,16	1.973.278,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,31	1.973.272,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	5,93	1.973.266,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	37,11	1.973.229,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,81	1.973.228,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	65,00	1.973.163,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,48	1.973.162,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	32,90	1.973.129,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2.385,00	1.970.744,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	6,73	1.970.737,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,00	1.970.736,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,30	1.970.736,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.970.736,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,12	1.970.736,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.970.736,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.716.051,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	9,36	1.970.726,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,12	1.970.726,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.970.726,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	18,05	1.970.708,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,74	1.970.705,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	495,02	1.970.210,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,64	1.970.210,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	37,84	1.970.172,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,12	1.970.172,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	1.970.172,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,34	1.970.165,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,45	1.970.162,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,06	1.970.158,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	5,62	1.970.152,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,12	1.970.152,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,20	1.970.152,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,78	1.970.150,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,83	1.970.147,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	8,01	1.970.139,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	789,77	1.969.349,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	22,14	1.969.327,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	59,86	1.969.267,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,61	1.969.267,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	59,98	1.969.207,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2,07	1.969.205,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	28,53	1.969.176,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,12	1.969.176,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,20	1.969.176,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,21	1.969.176,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,57	1.969.175,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	575,37	1.968.600,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	8,12	1.968.592,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	3,27	1.968.588,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	17,00	1.968.571,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	34,88	1.968.537,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	69,28	1.968.467,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	6,95	1.968.460,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	42,85	1.968.417,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.716.051,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	32,42	1.968.385,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	12,50	1.968.373,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	8,77	1.968.364,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,12	1.968.362,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	16,68	1.968.345,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,18	1.968.345,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,20	1.968.345,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	9,56	1.968.335,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,78	1.968.334,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	38,34	1.968.296,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,12	1.968.296,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,31	1.968.289,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	9,65	1.968.280,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,04	1.968.280,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,11	1.968.280,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2,36	1.968.277,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,58	1.968.277,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,11	1.968.277,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,98	1.968.270,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	115,26	1.968.154,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	45,43	1.968.109,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	123,14	1.967.986,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.967.986,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	6,31	1.967.979,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	4,75	1.967.975,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,42	1.967.973,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2,26	1.967.971,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	57,35	1.967.914,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,02	1.967.914,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	35,44	1.967.878,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,00	1.967.877,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,06	1.967.876,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	141,36	1.967.735,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,16	1.967.735,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	67,46	1.967.667,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	4,21	1.967.663,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	19,84	1.967.643,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	343,21	1.967.300,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.716.051,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	0,00	0,02	1.967.300,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,72	1.967.299,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	22,83	1.967.276,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	2,06	1.967.274,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	96,50	1.967.178,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,20	1.967.178,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	1,02	1.967.177,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	21,44	1.967.155,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	32,82	1.967.122,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	2,12	1.967.120,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	51,83	1.967.068,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,42	1.967.067,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	1,12	1.967.066,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,00	0,30	1.967.066,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	269.426,71	18.412,02	1.967.066,05	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 113.996,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	15.526,21	0,00	129.522,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	15.526,21	0,00	129.522,85	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 2.141.511,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	299.549,52	0,00	2.441.061,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 40
31/08/2026	0,00	106,70	2.440.954,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	8,85	0,00	2.440.963,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	168,55	0,00	2.441.132,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	5,51	0,00	2.441.137,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,86	0,00	2.441.138,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	34,80	0,00	2.441.173,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	106,70	0,00	2.441.279,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	15,40	0,00	2.441.295,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	34,80	2.441.260,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	8,85	2.441.251,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	15,40	2.441.236,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	0,86	2.441.235,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026
	0,00	168,55	2.441.066,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 08/2026

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE				Saldo Anterior:	2.141.511,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	0,00	5,51	2.441.061,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	28.059,87	0,00	2.469.121,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	10.906,65	0,00	2.480.027,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	338.856,71	340,67	2.480.027,93	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	34.199,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	1.003,18	0,00	35.202,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	0,00	148,03	35.054,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	0,00	8,71	35.045,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	156,73	0,00	35.202,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	1.159,91	156,74	35.202,47	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 15385 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS				Saldo Anterior:	28.810,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	2,68	0,00	28.812,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	1,38	0,00	28.814,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	3,23	0,00	28.817,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	1,09	0,00	28.818,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	13,30	0,00	28.831,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	47,37	0,00	28.879,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	2,10	0,00	28.881,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	274,03	0,00	29.155,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	281,20	0,00	29.436,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	4,28	0,00	29.440,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	11,97	0,00	29.452,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	0,52	0,00	29.453,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	26,18	0,00	29.479,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	8,34	0,00	29.487,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	18,44	0,00	29.506,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	8,01	0,00	29.514,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	3,30	0,00	29.517,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	38,40	0,00	29.555,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	5,08	0,00	29.561,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	0,29	0,00	29.561,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	0,89	0,00	29.562,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	129,98	0,00	29.692,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15385 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

Saldo Anterior: 28.810,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	3,53	0,00	29.695,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	98,10	0,00	29.793,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	7,62	0,00	29.801,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,18	0,00	29.803,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	9,11	0,00	29.812,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,79	0,00	29.814,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,63	0,00	29.815,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	75,91	0,00	29.891,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	299,07	0,00	30.190,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	760,98	0,00	30.951,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,11	0,00	30.952,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,70	0,00	30.953,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,91	0,00	30.956,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	13,96	0,00	30.970,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	14,44	0,00	30.985,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	72,88	0,00	31.058,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	9,43	0,00	31.067,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,23	0,00	31.067,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,51	0,00	31.069,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	37,95	0,00	31.107,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,53	0,00	31.107,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	66,43	0,00	31.174,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,33	0,00	31.175,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	148,29	0,00	31.323,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	14,37	0,00	31.338,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	6,07	0,00	31.344,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,13	0,00	31.344,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1.859,83	0,00	33.204,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	241,67	0,00	33.445,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,28	0,00	33.447,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	79,61	0,00	33.526,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	8,63	0,00	33.535,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,54	0,00	33.535,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	4,08	0,00	33.540,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,67	0,00	33.540,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,54	0,00	33.541,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,54	0,00	33.542,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	3,60	0,00	33.546,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15385 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

Saldo Anterior: 28.810,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	44,19	0,00	33.590,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	11,20	0,00	33.601,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	14,28	0,00	33.616,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1.055,00	0,00	34.671,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2.599,47	0,00	37.270,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	25,96	0,00	37.296,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,96	0,00	37.299,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	4,70	0,00	37.304,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,88	0,00	37.307,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,21	0,00	37.308,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1,16	0,00	37.309,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	3,20	0,00	37.312,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	11,30	0,00	37.323,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	12,83	0,00	37.336,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	3,59	0,00	37.340,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	5,79	0,00	37.346,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,41	0,00	37.346,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	6,79	0,00	37.353,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	3,94	0,00	37.357,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	19,49	0,00	37.376,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,73	0,00	37.377,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	807,28	0,00	38.184,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	31,59	0,00	38.216,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	776,20	0,00	38.992,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	9,11	0,00	39.001,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	0,56	0,00	39.002,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,99	0,00	39.005,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,31	0,00	39.007,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	17,56	0,00	39.025,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	567,83	0,00	39.592,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	16,85	0,00	39.609,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	2,74	0,00	39.612,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	21,79	0,00	39.634,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	20,32	0,00	39.654,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	382,09	0,00	40.036,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	290,14	0,00	40.326,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	1.671,00	0,00	41.997,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026
	184,39	0,00	42.182,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026

Conta Analítica: 15385 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS				Saldo Anterior:	28.810,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	2,36	0,00	42.184,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	1,07	0,00	42.185,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	5,05	0,00	42.190,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	144,76	0,00	42.335,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	0,90	0,00	42.336,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	13.526,21	0,00	42.336,36	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS	

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	730.602,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	71,10	0,00	730.674,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	52.507,52	0,00	783.181,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	2,06	0,00	783.183,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	0,00	2,06	783.181,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	6.634,04	0,00	789.815,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	793,75	0,00	790.609,37	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	71,10	790.538,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	56.798,13	0,00	847.336,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	116.806,60	73,16	847.336,40	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS				Saldo Anterior:	11.359,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	2.240,56	0,00	13.600,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2026	
	2.240,56	0,00	13.600,14	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS	

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	520.632,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/08/2026	59.609,89	0,00	580.242,77	FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF 072026 OFICIO N1066/2026/SES - PROC 4278-2026	
	59.609,89	0,00	580.242,77	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	6.725,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/08/2026	250,00	0,00	6.975,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 135	
	250,00	0,00	6.975,55	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	118.961,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2026	16.599,15	0,00	135.560,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA	

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 118.961,57

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				2297606494
	16.599,15	0,00	135.560,72	<=== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 22.290,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/08/2026	3.680,00	0,00	25.970,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 250
	3.680,00	0,00	25.970,00	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 3.083,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2026	4.800,00	0,00	7.883,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIFE SERVICE UTI MOVEI E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 42
	4.800,00	0,00	7.883,40	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 15.237.089,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/08/2026	59.500,00	0,00	15.296.589,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2287
	16.585,00	0,00	15.313.174,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 636
	17.585,00	0,00	15.330.759,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 816
	35.000,00	0,00	15.365.759,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1283
04/08/2026	6.000,00	0,00	15.371.759,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 820
	13.200,00	0,00	15.384.959,50	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 546
	6.000,00	0,00	15.390.959,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 131
06/08/2026	319.950,00	0,00	15.710.909,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2250
	61.070,00	0,00	15.771.979,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1241
	377.850,00	0,00	16.149.829,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2251
	3.120,00	0,00	16.152.949,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMASE LTDA 85
07/08/2026	3.600,00	0,00	16.156.549,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 960
	159.500,00	0,00	16.316.049,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2253
	80.600,00	0,00	16.396.649,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2254
	275.300,00	0,00	16.671.949,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2255
10/08/2026	306.375,00	0,00	16.978.324,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 23
	6.000,00	0,00	16.984.324,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 15.237.089,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ASSISTENCIA MEDICA LTDA 113
10/08/2026	64.400,00	0,00	17.048.724,50	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1024
12/08/2026	167.006,00	0,00	17.215.730,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 119
13/08/2026	22.857,36	0,00	17.238.587,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 294
	1.304,71	0,00	17.239.892,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2454
24/08/2026	16.000,00	0,00	17.255.892,57	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 1196
	105.400,00	0,00	17.361.292,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2447
	409.420,00	0,00	17.770.712,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUMA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 405
26/08/2026	9.500,00	0,00	17.780.212,57	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 86
	5.500,00	0,00	17.785.712,57	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 85
31/08/2026	0,00	1.561.340,00	16.224.372,57	CONTRATOS A FATURAR
	2.001.382,43	0,00	18.225.755,00	CONTRATOS A EXECUTAR
	4.550.005,50	1.561.340,00	18.225.755,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 456.157,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	2.500,00	0,00	458.657,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 237
	16.000,00	0,00	474.657,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 236
	4.920,00	0,00	479.577,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 62
07/08/2026	1.044,00	0,00	480.621,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/165
12/08/2026	3.073,60	0,00	483.695,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 5263
13/08/2026	1.985,50	0,00	485.680,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1438
	1.950,00	0,00	487.630,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1439
	3.890,53	0,00	491.521,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1437
20/08/2026	828,36	0,00	492.349,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 844
	36.191,99	0,00	492.349,78	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 236.985,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	12.853,41	0,00	249.839,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 568505
10/08/2026	2.914,43	0,00	252.753,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 46704
	20.486,67	0,00	273.240,48	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 1027

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	236.985,97
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2026	3.040,06	0,00	276.280,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4057	
13/08/2026	7.410,43	0,00	283.690,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1442	
	10.701,18	0,00	294.392,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1448	
	5.621,64	0,00	300.013,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1451	
	18.200,16	0,00	318.213,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 1068	
19/08/2026	2.112,54	0,00	320.326,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4159	
	83.340,52	0,00	320.326,49	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	1.352.736,47
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/08/2026	213.064,32	0,00	1.565.800,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1737	
	213.064,32	0,00	1.565.800,79	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	116.608,12
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2026	21.020,45	0,00	137.628,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 212884	
	21.020,45	0,00	137.628,57	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO				Saldo Anterior:	13.693,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2026	1.983,00	0,00	15.676,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 34752	
	1.983,00	0,00	15.676,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	175.451,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2026	25.064,48	0,00	200.515,84	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 444	
	25.064,48	0,00	200.515,84	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	580.457,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/08/2026	11.540,00	0,00	591.997,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 987	
	3.500,00	0,00	595.497,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 471	
	14.120,33	0,00	609.617,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7909	

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	580.457,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/08/2026	722,00	0,00	610.339,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8172	
	8.790,00	0,00	619.129,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 298	
	5.500,00	0,00	624.629,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 299	
	372,00	0,00	625.001,69	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8171	
24/08/2026	577,96	0,00	625.579,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6481	
	577,96	0,00	626.157,61	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6482	
25/08/2026	662,62	0,00	626.820,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8177	
31/08/2026	2.653,35	0,00	629.473,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6494	
	49.016,22	0,00	629.473,58	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 15411 3.2.1.30.07.003 - EQUIPAMENTOS GERAIS				Saldo Anterior:	2.643,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2026	1.195,00	0,00	3.838,24	AJUSTE ESTOQUE	
	1.195,00	0,00	3.838,24	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS GERAIS	

Conta Analítica: 15434 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2026	295,63	0,00	295,63	LOCAÇÃO DE VEICULO REF PROC 3886-26	
13/08/2026	601,86	0,00	897,49	FATURA DA MOVIDA PROC 4055-26 FATURA 08796944	
	897,49	0,00	897,49	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	339.156,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2026	42.175,00	0,00	381.331,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4587	
	42.175,00	0,00	381.331,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	99.150,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/08/2026	3.000,00	0,00	102.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 223	
	6.000,00	0,00	108.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 221	
	3.000,00	0,00	111.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 222	
	12.000,00	0,00	111.150,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 15440 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	45.300,00
---	--	--	--	-----------------	-----------

Conta Analítica: 15440 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 45.300,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	8.000,00	0,00	53.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA ENGENHARIA LTDA 6
	8.000,00	0,00	53.300,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 679.363,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2026	1.448,34	0,00	680.811,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76472
03/08/2026	29.400,00	0,00	710.211,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 68
	5.200,35	0,00	715.412,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 1212
	3.939,95	0,00	719.352,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 1685
	10.000,00	0,00	729.352,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 62
04/08/2026	2.182,16	0,00	731.534,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11332
	22.583,18	0,00	754.117,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11382
06/08/2026	7.959,49	0,00	762.076,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 866
	14.640,77	0,00	776.717,67	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42174, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.
13/08/2026	1.200,00	0,00	777.917,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2455
	10.871,90	0,00	788.789,57	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2451
	109.426,14	0,00	788.789,57	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 840.300,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2026	2.400,00	0,00	842.700,96	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 1105
	27.000,00	0,00	869.700,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 472
04/08/2026	7.193,46	0,00	876.894,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 6306
11/08/2026	3.376,65	0,00	880.271,07	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 9808
12/08/2026	58.500,00	0,00	938.771,07	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 481
27/08/2026	1.950,00	0,00	940.721,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1147
	100.420,11	0,00	940.721,07	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 348.612,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	200,00	0,00	348.812,69	DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA PROC 3782/26
	100,00	0,00	348.912,69	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO PROC 3831-26
11/08/2026	100,00	0,00	349.012,69	DIARIA DE VIAGEM REF ANDREIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA PROC 3905-26

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO			Saldo Anterior:	348.612,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	125,00	0,00	349.137,69	DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 3911-2026
12/08/2026	67,80	0,00	349.205,49	AJUSTE CONTA CONTABIL
13/08/2026	100,00	0,00	349.305,49	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF ILZA FRANCISCA DE GOIAS SANTOS PROC 4003-26
	100,00	0,00	349.405,49	DIARIA DE VIAGEM REF HELIANE DA COSTA PAULA PROC 4001-26
	100,00	0,00	349.505,49	PAGTO DE DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 3983-26
	100,00	0,00	349.605,49	DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 4000-26
18/08/2026	247,80	0,00	349.853,29	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4072-26
	100,00	0,00	349.953,29	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4067-26
	1.366,96	0,00	351.320,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 25706
	100,00	0,00	351.420,25	DIARIA DE VIAGEM REF HELIANE DA COSTA PAULA PROC 4068-26
	462,50	0,00	351.882,75	DIARIA DE VIAGEM REF UYRATAN GONZAGA COELHO PROC 4108-26
	125,00	0,00	352.007,75	DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 4106-26
20/08/2026	100,00	0,00	352.107,75	DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 4002-26
	100,00	0,00	352.207,75	DIARIA DE VIAGEM REF LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA PROC 4075-26
	100,00	0,00	352.307,75	DIARIA DE VIAGEM REF FRANCIELY SANTOS RAMOS PROC 4076-26
23/08/2026	169,50	0,00	352.477,25	AJUSTE CONTA CONTABIL
27/08/2026	100,00	0,00	352.577,25	DIARIA DE VIAGEM REF EDMILSON PEREIRA BASTOS PROC 4219-26
	150,00	0,00	352.727,25	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4221-2026
	100,00	0,00	352.827,25	DIARIA DE VIAGEM REF ANDREIA MARIA DA CONCEIÇÃO PROC 4220-26
31/08/2026	108,88	0,00	352.936,13	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGURO ALLIANZ, PARC. 04/12, REF. COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2026
	0,00	1.053.827,28	-700.891,15	CONTRATOS A FATURAR
	865.533,92	0,00	164.642,77	CONTRATOS A EXECUTAR
	869.857,36	1.053.827,28	164.642,77	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING			Saldo Anterior:	50.388,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2026	7.000,00	0,00	57.388,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 157
12/08/2026	196,10	0,00	57.584,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL 4090
	7.196,10	0,00	57.584,93	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS			Saldo Anterior:	10.964,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	918,00	0,00	11.882,15	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2643
06/08/2026	8.550,00	0,00	20.432,15	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 2143
12/08/2026	30,00	0,00	20.462,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2923

Período: 01/08/2026 até 31/08/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior: 10.964,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2026	90,00	0,00	20.552,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 374
	9.588,00	0,00	20.552,15	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 15446 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE DIÁRIAS E HOSPEDAGENS

Saldo Anterior: 14.470,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2026	1.050,00	0,00	15.520,34	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. ADIANTAMENTO UBYRATAN
	1.050,00	0,00	15.520,34	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIÁRIAS E HOSPEDAGENS

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 21.446,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	2.900,00	0,00	24.346,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 17449
	2.900,00	0,00	24.346,05	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 14.816,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2026	1.052,34	0,00	15.868,89	PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA CHARLENE DO NASC PROC 4297-26
	699,12	0,00	16.568,01	PAGTO DE PENHORA SALARIAL COLABORADORA SILVA FERREIRA PROC 4295-26
	1.751,46	0,00	16.568,01	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 28.471,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	356,56	0,00	28.827,78	DARE REF PUBLICAÇÃO PROC 3957-26
	356,56	0,00	28.827,78	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 72.611,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	9.198,41	0,00	81.809,56	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 790335
	9.198,41	0,00	81.809,56	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS

Saldo Anterior: 63.278,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2026	8.959,73	0,00	72.237,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 6305

Conta Analítica: 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS			Saldo Anterior:	63.278,02
	8.959,73	0,00	72.237,75	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS

Conta Analítica: 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL			Saldo Anterior:	10.474,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2026	990,02	0,00	11.464,32	CORREÇÃO CONTA CONTÁBIL IRRF - FATURA EQUATORIAL 072026 REF OFICIO 1066/SES PROC 4280-26
	990,02	0,00	11.464,32	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 15472 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	591,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	119,69	0,00	711,26	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF TELFONICA PROC 3995-26
	119,69	0,00	711,26	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15474 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	1.931,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	352,67	0,00	2.283,73	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SANEAGO PROC 3992-26
	352,67	0,00	2.283,73	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15475 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	5.959,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2026	878,53	0,00	6.837,59	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF EQUATORIAL PROC 3990-26
18/08/2026	352,61	0,00	7.190,20	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA ROMERO PROC 3967-26
	98,48	0,00	7.288,68	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF IAM 07226 - PROC 4071-26
	1.329,62	0,00	7.288,68	<<== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15476 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	296.038,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2026	120,53	0,00	296.159,44	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF LIMPEZA PROC 3903-26
11/08/2026	146,24	0,00	296.305,68	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RHGESTOR PROC 3978-26
	105,80	0,00	296.411,48	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RV ALARMES PROC 3988-26
	480,00	0,00	296.891,48	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SINDHOESG 08/2026 PROC 3847-26
	6.051,60	0,00	302.943,08	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF PAULO PROC 3989-26
	282,81	0,00	303.225,89	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF MOVIDA PROC 3891-26
18/08/2026	120,53	0,00	303.346,42	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF LADY HELP PROC 4056-26
	2.998,82	0,00	306.345,24	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF UNIMED RV 082026 - PROC 4125
	238,37	0,00	306.583,61	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF VOLUS REF 072026 -PROC 4022-26
	756,45	0,00	307.340,06	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ CONSULTORIA CEBAS REF 072026 PROC 4095-26
20/08/2026	161,38	0,00	307.501,44	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF J A DESENTUPIDORA PROC 4171-

Conta Analítica: 15476 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 296.038,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				26
20/08/2026	165,87	0,00	307.667,31	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ
	90,27	0,00	307.757,58	REF ABASTECIMENTO PROC 4100-26
	112,93	0,00	307.870,51	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ
				REF CLICKSIGN PROC 4173-26
				RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ
				REF CERCON PROC 4200-26
	11.831,60	0,00	307.870,51	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 687.687,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2026	9.813,54	0,00	697.500,84	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RESCISÃO - LEONARDO LOPES DE SOUZA
	4.201,04	0,00	701.701,88	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RESCISÃO - AMANDA ALVES DA SILVA
	5.604,23	0,00	707.306,11	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FGTS RESCISÓRIO- LEONARDO LOPES DE SOUZA - 0126081355276649-6
	3.228,94	0,00	710.535,05	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FÉRIAS - THAIS DE PAULA SILVA
	1.050,97	0,00	711.586,02	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FGTS MENSAL E CONSIGNADO - LEONARDO LOPES DE SOUZA - 0126081355287891-0
20/08/2026	1.985,33	0,00	713.571,35	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ
25/08/2026	65.939,32	0,00	779.510,67	REF FERIAS MARCELLA PROC 3717-26
				RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ
				REF FOLHA DE PAGTO 082026 - PROC 4177
31/08/2026	10.835,25	0,00	790.345,92	REF. RATEIO GFD E CONSIGNADO
	49.772,03	0,00	840.117,95	MATRIZ - COMP. 08.2026
				REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS MATRIZ COMP. 08.2026
	152.430,65	0,00	840.117,95	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2026	67,80	0,00	67,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 4079
	0,00	67,80	0,00	AJUSTE CONTA CONTABIL
23/08/2026	0,00	169,50	-169,50	AJUSTE CONTA CONTABIL
	169,50	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 4232
	237,30	237,30	0,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS