

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
01/09/2026	538.521,44	0,00	538.521,44	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 330/2026
	0,00	10.650,00	527.871,44	C/C 580134364-0 - PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69894
	0,00	1.367,50	526.503,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64406
	0,00	21.194,31	505.309,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11382
	0,00	4.073,81	501.235,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 271
	0,00	356,56	500.879,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 67/2026
	0,00	100,00	500.779,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 433/2026
	0,00	10.701,18	490.078,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1448
	0,00	1.224,47	488.853,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2454
	0,00	213.064,32	275.789,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCAÇAO E LAVANDERIA 1737
	0,00	237,12	275.552,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744027
	0,00	429,00	275.123,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 429365
	0,00	3.890,53	271.232,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1437
	0,00	16.480,25	254.752,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 1068
	0,00	1.870,96	252.881,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 34752
	0,00	1.100,00	251.781,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2780
	0,00	100,00	251.681,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4218
	0,00	8.915,75	242.765,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 86
	0,00	684,00	242.081,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 272
	0,00	1.044,00	241.037,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/142
	0,00	806,80	240.230,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 69/2026
	0,00	1.126,20	239.104,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2455

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
01/09/2026	0,00	1.644,68	237.460,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744033
	0,00	100,00	237.360,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4248
	0,00	100,00	237.260,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4249
	0,00	1.644,68	235.615,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744025
	0,00	5.621,64	229.993,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1451
	0,00	175,68	229.818,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 275
	0,00	100,00	229.718,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4286
	0,00	2.600,00	227.118,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2779
	0,00	100,00	227.018,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4217.
	0,00	4.968,60	222.049,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2169
	0,00	30,00	222.019,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2923
	0,00	1.950,00	220.069,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1439
	0,00	1.315,67	218.753,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744005
	0,00	11.540,00	207.213,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 987
	0,00	7.410,43	199.803,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1442
	0,00	21.451,64	178.351,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 294
	0,00	1.260,00	177.091,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINFITO - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DO ESTADO DE GOIAS 4306
	0,00	681,78	176.409,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIÁS 68/2026
	0,00	8.118,67	168.291,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 141177
	0,00	2.600,00	165.691,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2778
	0,00	100,00	165.591,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FUNCIONÁRIOS 4287	
01/09/2026	0,00	10.871,90	154.719,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2451	
	0,00	319,34	154.399,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744002	
	0,00	1.644,68	152.755,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744036	
	0,00	1.985,50	150.769,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1438	
	0,00	1.982,61	148.787,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4159	
	0,00	5.161,75	143.625,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 85	
	0,00	12.388,20	131.237,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 546	
	0,00	12.980,00	118.257,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64380	
02/09/2026	891.098,26	0,00	1.009.355,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 332/2026 C/C 580134364-0 -	
	5.163.568,84	0,00	6.172.924,33	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 331/2026 C/C 580134364-0 -	
03/09/2026	0,00	3.939,95	6.168.984,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 2734	
	0,00	1.160,00	6.167.824,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2726	
	0,00	2.237,40	6.165.586,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 469405	
	0,00	17.160,00	6.148.426,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 580837	
	0,00	3.110,43	6.145.316,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430197	
	0,00	5.153,79	6.140.162,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4266	
	0,00	4.748,00	6.135.414,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 18606	
	0,00	1.100,00	6.134.314,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2770	
	0,00	21.300,57	6.113.014,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 457	
	0,00	5.448,76	6.107.565,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4315	
	0,00	3.712,05	6.103.853,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36512	
	0,00	5.464,20	6.098.389,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2130	
	0,00	2.168,00	6.096.221,18	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	
03/09/2026	0,00	366,97	6.095.854,21	580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35069 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.233,52	6.094.620,69	580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 4317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	2.200,00	6.092.420,69	580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	3.916,60	6.088.504,09	580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	4.163,70	6.084.340,39	580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.674,00	6.082.666,39	580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	11.025,04	6.071.641,35	580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 934336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	6.779,40	6.064.861,95	580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 120559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	24.600,00	6.040.261,95	580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	561,37	6.039.700,58	580134364-0 - CUSTEIO MEDWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	4.100,00	6.035.600,58	580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 274373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	10.000,00	6.025.600,58	580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	828,36	6.024.772,22	580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	16.585,00	6.008.187,22	580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.852,50	6.006.334,72	580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 651 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	631,80	6.005.702,92	580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 4300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	41.542,38	5.964.160,54	580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	100,00	5.964.060,54	580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	4.912,70	5.959.147,84	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	24.979,50	5.934.168,34	580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	29.400,00	5.904.768,34	580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	4.062,00	5.900.706,34	580134364-0 - CUSTEIO PRIME GESTÃO E ASSESSORIA LTDA 69 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO ASTHAMED	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	
				COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70784	
03/09/2026	0,00	127,35	5.900.578,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4017	
	0,00	5.612,98	5.894.966,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15194	
	0,00	476,96	5.894.489,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4390	
	0,00	9.073,38	5.885.415,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4363	
	0,00	1.986,00	5.883.429,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 260763	
	0,00	1.320,00	5.882.109,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4022	
	0,00	10.405,00	5.871.704,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69252	
	0,00	98.917,90	5.772.786,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2447	
	0,00	52.556,00	5.720.230,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2299	
	0,00	1.100,00	5.719.130,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2771	
	0,00	599,00	5.718.531,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 280	
04/09/2026	690,28	0,00	5.719.222,05	DEVOLUÇÃO PL DE SAUDE LUDIELY	
09/09/2026	0,00	1.123,90	5.718.098,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745437	
	0,00	889,20	5.717.208,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4492	
	0,00	75,81	5.717.133,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4448	
	0,00	3.060,00	5.714.073,14	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDS	
	0,00	1.520,68	5.712.552,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745431	
	0,00	3.289,36	5.709.263,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745449	
	0,00	14.563,67	5.694.699,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70190	
	0,00	1.650,00	5.693.049,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO (TRT 18) 4311	
	0,00	5.018,92	5.688.030,51	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
09/09/2026	0,00	1.425,00	5.686.605,51	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	0,00	2.240,00	5.684.365,51	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CA
	0,00	3.134,00	5.681.231,51	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIMED
	0,00	500,58	5.680.730,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 33974
	0,00	5.693,18	5.675.037,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 33860
	0,00	1.359,27	5.673.678,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76801
	0,00	1.520,68	5.672.157,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745452
	0,00	8.989,22	5.663.168,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4493
	0,00	20.090,46	5.643.078,12	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA
	0,00	3.155,00	5.639.923,12	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA
	0,00	673,50	5.639.249,62	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR
	0,00	551,08	5.638.698,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6481
	0,00	5.990,00	5.632.708,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2807
	0,00	1.171,68	5.631.536,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 25884
	0,00	384.240,67	5.247.296,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 405
	0,00	100,00	5.247.196,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4251
	0,00	18.550,68	5.228.645,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 1027
	0,00	8.315,00	5.220.330,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745350
	0,00	8.554,00	5.211.776,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 367936
	0,00	18.709,13	5.193.067,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4494
	0,00	3.443,99	5.189.623,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 4497
	0,00	6.000,00	5.183.623,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO (TRT 18) 4318
	0,00	97,85	5.183.525,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4398

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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	
09/09/2026	0,00	362,92	5.183.162,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4460	
	0,00	1.798,00	5.181.364,62	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CR COM	
	0,00	1.026,00	5.180.338,62	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI	
	0,00	100,00	5.180.238,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4341	
	0,00	5.500,00	5.174.738,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 299	
	0,00	16.000,00	5.158.738,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE ARAUJO NETO LTDA 1196	
	0,00	3.080,00	5.155.658,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AQUASONUS MEDICAL COMPANY LTDA 6954	
	0,00	1.253,22	5.154.405,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-444	
	0,00	247,00	5.154.158,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744197	
	0,00	6.021,00	5.148.137,40	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLU	
	0,00	31.301,36	5.116.836,04	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA	
	0,00	14.770,30	5.102.065,74	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D	
	0,00	1.087,08	5.100.978,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745429	
	0,00	1.123,90	5.099.854,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745430	
	0,00	3.289,36	5.096.565,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745442	
	0,00	100,00	5.096.465,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4339	
	0,00	1.830,08	5.094.635,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 1147	
	0,00	483,62	5.094.151,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 4496	
	0,00	94,76	5.094.056,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4469	
	0,00	6.422,80	5.087.634,14	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX	
	0,00	5.478,00	5.082.156,14	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA	
	0,00	551,08	5.081.605,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6482	
	0,00	2.529,97	5.079.075,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6494	
	0,00	7.132,60	5.071.942,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 2135	
	0,00	5.270,00	5.066.672,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	0,00	3.289,36	5.063.383,13	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744411
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745450
	0,00	1.644,68	5.061.738,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745453
	0,00	12.388,20	5.049.350,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV
				SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 558
	0,00	1.035,17	5.048.315,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	0,00	30.755,54	5.017.559,54	ESPECIALIZADOS - IPGSE 4456
	0,00	3.115,00	5.014.444,54	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA F
	0,00	1.044,00	5.013.400,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA
				BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/165
	0,00	1.186,98	5.012.213,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745637
	0,00	237,12	5.011.976,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745445
	0,00	12,59	5.011.963,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	0,00	6.013,20	5.005.950,65	ESPECIALIZADOS - IPGSE 4455
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	0,00	2.232,00	5.003.718,65	ESPECIALIZADOS - IPGSE 4462
	0,00	11.084,80	4.992.633,85	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ASTHAM
	0,00	196,49	4.992.437,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744080
	0,00	145,31	4.992.292,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	0,00	3.284,75	4.989.007,30	ESPECIALIZADOS - IPGSE 4377
	0,00	2.344,52	4.986.662,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS
				OUTSOURCING LTDA 483
	0,00	3.790,00	4.982.872,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS
				LTDA 4866
	0,00	1.315,67	4.981.557,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744078
	0,00			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745435
11/09/2026	0,00	3.120,00	4.978.437,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD
				DISTRIBUIDORA 2754

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
11/09/2026	0,00	5.237,00	4.973.200,11	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTEC
	0,00	216,70	4.972.983,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745473
	0,00	331,03	4.972.652,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745479
	0,00	331,03	4.972.321,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745483
	0,00	10.030,67	4.962.290,68	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE
	0,00	1.575,65	4.960.715,03	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERC
	0,00	6.736,00	4.953.979,03	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPE
	0,00	331,03	4.953.648,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745463
	0,00	1.644,68	4.952.003,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745464
	0,00	25.748,00	4.926.255,32	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE
	0,00	1.768,68	4.924.486,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745475
	0,00	105,13	4.924.381,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4472
	0,00	3.334,00	4.921.047,51	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO M R AC
	0,00	479,40	4.920.568,11	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE CO
	0,00	2.164,80	4.918.403,31	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D
	0,00	135,60	4.918.267,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A. 04464
	0,00	15.433,47	4.902.834,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 178789
	0,00	35.703,17	4.867.131,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 4489
	0,00	304.979,40	4.562.151,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 46
	0,00	237,12	4.561.914,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744513
	0,00	1.025,73	4.560.888,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745457
	0,00	1.123,90	4.559.764,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745461
	0,00	1.394,00	4.558.370,92	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX
	0,00	11.091,40	4.547.279,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 812475

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
11/09/2026	0,00	133,78	4.547.145,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4429
	0,00	3.824,18	4.543.321,56	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERI
	0,00	1.647,50	4.541.674,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4267
	0,00	1.344,00	4.540.330,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744509
	0,00	1.644,68	4.538.685,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744537
	0,00	17.661,67	4.521.023,71	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM
	0,00	8.455,00	4.512.568,71	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE
	0,00	331,03	4.512.237,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745487
	0,00	38.156,46	4.474.081,22	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICA
	0,00	2.348,40	4.471.732,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 178664
	0,00	7.469,99	4.464.262,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 946
	0,00	4.138,00	4.460.124,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2755
	0,00	720,00	4.459.404,83	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPME
	0,00	351,22	4.459.053,61	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR
	0,00	4.716,90	4.454.336,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 179019
	0,00	237,12	4.454.099,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744516
	0,00	1.315,67	4.452.783,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744519
	0,00	1.644,68	4.451.139,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745460
	0,00	29.729,70	4.421.409,54	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CA
	0,00	5.518,40	4.415.891,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2747
	0,00	13.372,58	4.402.518,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 160353
	0,00	1.644,68	4.400.873,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744496
	0,00	1.644,68	4.399.229,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744507
	0,00	12.300,00	4.386.929,20	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDWAY

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
11/09/2026	0,00	3.599,56	4.383.329,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 178751
	0,00	916,00	4.382.413,64	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENU
	0,00	804,00	4.381.609,64	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MA
	0,00	1.644,68	4.379.964,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745469
14/09/2026	0,00	4.379.964,96	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/09/2026 APLICACAO FIN
15/09/2026	1.402.079,37	0,00	1.402.079,37	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 15/09/2026 RESGATE DE AP
	0,00	3.303,60	1.398.775,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2255
	0,00	43,72	1.398.732,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-46704
	0,00	192,80	1.398.539,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-568505
	0,00	342,86	1.398.196,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-294
	0,00	525,00	1.397.671,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1283
	0,00	873,61	1.396.797,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-1068
	0,00	123,38	1.396.674,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6494
	0,00	12.801,45	1.383.872,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2255
	0,00	952,63	1.382.920,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1027
	0,00	26,88	1.382.893,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6481
	0,00	7.416,75	1.375.476,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2253
	0,00	19.038,03	1.356.438,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-405
	0,00	2.525,00	1.353.913,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744531
	0,00	6.600,00	1.347.313,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15236
	0,00	49.772,03	1.297.541,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 218/2026
	0,00	10.835,25	1.286.706,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 219/2026
	0,00	6.000,00	1.280.706,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 227
	0,00	2.505,09	1.278.201,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-119

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	0,00	338,75	1.277.862,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-11382
	0,00	632,62	1.277.229,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4587
	0,00	4.595,62	1.272.634,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-23
	0,00	142,50	1.272.491,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-86
	0,00	983,36	1.271.508,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-1027
	0,00	100,00	1.271.408,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4461
	0,00	8.000,00	1.263.408,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA ENGENHARIA LTDA 7
	0,00	2.839,76	1.260.568,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1241
	0,00	101,46	1.260.467,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-11332
	0,00	977,44	1.259.489,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-212884
	0,00	2.510,69	1.256.979,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI D-444
	0,00	3.815,00	1.253.164,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744527
	0,00	7.261,02	1.245.903,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285240
	0,00	751,65	1.245.151,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4537
	0,00	1.002,20	1.244.149,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4394
	0,00	722,00	1.243.427,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8231
	0,00	4.534,20	1.238.893,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2251
	0,00	90,00	1.238.803,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-820
	0,00	90,00	1.238.713,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-131
	0,00	46,80	1.238.666,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-85
	0,00	877,50	1.237.788,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-481
	0,00	162.959,26	1.074.829,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 121
	0,00	14.246,43	1.060.583,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-23
	0,00	817,70	1.059.765,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HERSO D-816
15/09/2026	0,00	7.765,78	1.051.999,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-119
	0,00	92,21	1.051.907,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-34752
	0,00	279,00	1.051.628,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-131
	0,00	5.067,90	1.046.560,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 2141
	0,00	118,18	1.046.442,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4559
	0,00	5.631,00	1.040.811,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 144
	0,00	35.750,56	1.005.060,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 58/2026
	0,00	210,20	1.004.850,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-212884
	0,00	1.914,00	1.002.936,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2253
	0,00	967,20	1.001.969,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2254
	0,00	3.709,50	998.259,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 179378
	0,00	52,50	998.207,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-471
	0,00	54,00	998.153,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-960
	0,00	1.062,86	997.090,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-294
	0,00	90,67	996.999,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1147
	0,00	17.570,03	979.429,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2251
	0,00	171,12	979.258,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-250
	0,00	846,30	978.412,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1068
	0,00	4.920,00	973.492,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 77
	0,00	2.035,00	971.457,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744536
	0,00	690,00	970.767,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 290
	0,00	172,50	970.594,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 46004
	0,00	307,51	970.287,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 274670

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	0,00	4.054,32	966.232,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE LTDA 100
	0,00	15.241,94	950.991,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 59/2026
	0,00	2.518,50	948.472,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 179696
	0,00	55,20	948.417,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-250
	0,00	405,00	948.012,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-472
	0,00	916,05	947.096,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1241
	0,00	107,90	946.988,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6306
	0,00	162,08	946.826,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-9808
	0,00	334,49	946.491,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6306
	0,00	30,82	946.461,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-8177
	0,00	60.632,60	885.828,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1067
	0,00	195,00	885.633,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE LEAO BORGES - MUNDO DAS CHAVES 62
	0,00	90,00	885.543,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 374
	0,00	121.530,17	764.013,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 127/2026
	0,00	107.058,78	656.954,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 128/2026
	0,00	1.478,58	655.475,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	0,00	19,83	655.456,05	ESPECIALIZADOS - IPGSE 4558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-34752
	0,00	5.200,35	650.255,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 1292
	0,00	29,25	650.226,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1147
	0,00	18,00	650.208,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2455
	0,00	31,69	650.176,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4159
	0,00	82,50	650.094,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-85
	0,00	119,39	649.974,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-866
	0,00	21,73	649.953,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-76472

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	0,00	1.050,12	648.903,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-11382
	0,00	26,88	648.876,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6482
	0,00	167,40	648.708,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-960
	0,00	441,75	648.266,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-86
	0,00	157,02	648.109,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-9808
	0,00	60,67	648.049,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2454
	0,00	2.766,75	645.282,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2287
	0,00	548.665,56	96.616,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 57/2026
	0,00	100,00	96.516,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4403
	0,00	1.832,00	94.684,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29218
	0,00	2.347,72	92.337,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4487.1
	0,00	2.400,00	89.937,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 1233
	0,00	372,00	89.565,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8230
	0,00	19,57	89.545,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2454
	0,00	263,77	89.281,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-816
	0,00	198,00	89.083,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-546
	0,00	892,50	88.191,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2287
	0,00	1.627,50	86.563,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1283
	0,00	162,75	86.401,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-471
	0,00	279,00	86.122,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-820
	0,00	370,11	85.752,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-866
	0,00	656,60	85.095,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7909
	0,00	98,24	84.997,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4159
	0,00	145,08	84.852,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-85
	0,00	404,80	84.447,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% -

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/09/2026	0,00	938,40	83.508,95	HERSO D-250	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 289	
	0,00	880,20	82.628,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 291	
	0,00	772,80	81.855,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1024	
	0,00	5.152,60	76.703,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2762	
	0,00	6.568,00	70.135,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2761	
	0,00	3.839,40	66.295,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2250	
	0,00	1.581,00	64.714,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2447	
	0,00	45,60	64.669,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4057	
	0,00	6.141,30	58.528,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-405	
	0,00	32,73	58.495,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-11332	
	0,00	255,75	58.239,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-85	
	0,00	2.720,25	55.519,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-481	
	0,00	597,67	54.921,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-568505	
	0,00	2.994,60	51.927,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1024	
	0,00	135,51	51.791,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-46704	
	0,00	14.877,68	36.913,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2250	
	0,00	613,80	36.300,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-546	
	0,00	1.255,50	35.044,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-472	
	0,00	4.901,10	30.143,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2447	
	0,00	67,34	30.076,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-76472	
	0,00	141,36	29.934,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4057	
	0,00	3.747,90	26.186,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2254	
	0,00	55,80	26.131,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2455	
	0,00	7.430,00	18.701,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8058	
	0,00	2.310,00	16.391,06	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	
15/09/2026	0,00	4.635,00	11.756,06	580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5907	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70646	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 743010	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 7844	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15111	
17/09/2026	1.650,00	0,00	1.650,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4543	
				18802 TRANSFERENCIA (-) 17/09/2026 TRANSF REF BOLE	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 575926	
				1.249.569,41	
				0,00	
				1.242.295,19	
				9.073,38	
				0,00	
				1.251.368,57	
				18796 TRANSFERENCIA (-) 17/09/2026 TRANSF REF RESC	
				8.989,22	
				0,00	
				1.260.357,79	
				18806 TRANSFERENCIA (-) 17/09/2026 TRANSF RESC ANA	
				5.448,76	
				0,00	
				1.265.806,55	
				18798 TRANSFERENCIA (-) 17/09/2026 TRANSF RESC LUA	
				366,97	
				0,00	
				1.266.173,52	
				18800 TRANSFERENCIA (-) 17/09/2026 TRANSF FGTS RES	
				6.000,00	
				0,00	
				1.272.173,52	
				18794 TRANSFERENCIA (-) 17/09/2026 TRANSF REF 1 PA	
				18.709,13	
				0,00	
				1.290.882,65	
				18808 TRANSFERENCIA (-) 17/09/2026 TRANSF RESC NAR	
				0,00	
				1.290.716,13	
				580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 129/2026	
				0,00	
				252.099,87	
				1.038.616,26	
				580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUMA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 412	
				0,00	
				2.111,63	
				1.036.504,63	
				580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 973	
				0,00	
				3.670,00	
				1.032.834,63	
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745539	
				0,00	
				294,40	
				1.032.540,23	
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 220/2026	
				0,00	
				5.140,00	
				1.027.400,23	
				580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2797	
				0,00	
				306,95	
				1.027.093,28	
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745419	
				0,00	
				247,00	
				1.026.846,28	
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745422	
				0,00	
				1.915,86	
				1.024.930,42	
				580134364-0 - CUSTEIO ULTRATINTAS SANTA HELENA LTDA 961	

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
17/09/2026	0,00	2.433,28	1.022.497,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65586
	0,00	214,47	1.022.282,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 222/2026
	0,00	54.902,25	967.380,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 490
	0,00	13.642,75	953.737,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 8118
	0,00	75.884,90	877.852,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2289
	0,00	349.814,32	528.038,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2290
	0,00	631,80	527.406,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8187
	0,00	16.972,78	510.433,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 840
	0,00	4.690,67	505.743,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4270
	0,00	2.920,00	502.823,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745497
	0,00	1.025,73	501.797,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745421
	0,00	2.763,79	499.033,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4611
	0,00	20.576,10	478.457,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29136
	0,00	215,97	478.241,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 221/2026
	0,00	2.570,70	475.670,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32250
	0,00	301.232,92	174.437,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2288
	0,00	146.968,15	27.469,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2291
	0,00	3.910,00	23.559,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745544
	0,00	5.575,00	17.984,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745493
	0,00	196,10	17.788,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL 4631

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
17/09/2026	0,00	2.975,00	14.813,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745507
	0,00	3.640,00	11.173,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745540
	0,00	12.062,94	-889,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 568505
	889,20	0,00	0,00	18804 TRANSFERENCIA (-) 17/09/2026 TRANSF RESC ANA
22/09/2026	0,00	5.500,00	-5.500,00	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQ
	0,00	1.075,20	-6.575,20	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERN
	0,00	1.794,00	-8.369,20	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RS EXT
	0,00	294,21	-8.663,41	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	0,00	1.520,68	-10.184,09	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	0,00	3.165,36	-13.349,45	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	0,00	2.764,53	-16.113,98	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VILELA
	0,00	1.202,64	-17.316,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3901
	0,00	100,00	-17.416,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4656
	0,00	16.000,00	-33.416,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 258
	594.460,81	0,00	561.044,19	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 22/09/2026 RESGATE DE AP
	0,00	217,47	560.826,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4652
	0,00	2.286,69	558.540,03	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI
	0,00	6.853,70	551.686,33	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR
	0,00	2.748,00	548.938,33	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENU
	0,00	7.688,00	541.250,33	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS -
	0,00	3.057,55	538.192,78	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO
	0,00	82,50	538.110,28	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELA
	0,00	89,70	538.020,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4649
	0,00	100,00	537.920,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4638
	0,00	3.890,53	534.030,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1584
	0,00	8.580,00	525.450,05	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE CO
	0,00	2.965,00	522.485,05	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENU
	0,00	748,50	521.736,55	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOIAME

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	0,00	8.820,00	512.916,55	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME
	0,00	1.025,73	511.890,82	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	0,00	1.950,00	509.940,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1582
	0,00	7.873,00	502.067,82	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D
	0,00	4.385,00	497.682,82	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA
	0,00	8.705,00	488.977,82	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD
	0,00	5.247,00	483.730,82	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PION G
	0,00	430,45	483.300,37	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	0,00	1.025,73	482.274,64	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	0,00	1.315,67	480.958,97	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	0,00	1.344,00	479.614,97	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	0,00	3.215,00	476.399,97	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	0,00	1.870,96	474.529,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 35113
	0,00	17.281,37	457.247,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 1167
	0,00	1.044,00	456.203,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/176
	0,00	7.023,85	449.179,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1581
	0,00	6.000,00	443.179,79	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA A
	0,00	347,90	442.831,89	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	0,00	1.123,90	441.707,99	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	0,00	1.644,68	440.063,31	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	0,00	3.560,00	436.503,31	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	0,00	3.715,00	432.788,31	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	0,00	3.910,00	428.878,31	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	0,00	62,65	428.815,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 223/2026
	0,00	12.200,50	416.615,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 484
	0,00	32.847,50	383.767,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1295
	0,00	9.629,10	374.138,56	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA
	0,00	2.600,00	371.538,56	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA
	0,00	1.985,50	369.553,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1583

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/09/2026	0,00	100,00	369.453,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4619	
	0,00	3.200,00	366.253,06	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA	
	0,00	806,40	365.446,66	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED	
	0,00	7.000,00	358.446,66	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA	
	0,00	679,36	357.767,30	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DSM EQ	
	0,00	1.808,00	355.959,30	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER	
	0,00	1.520,68	354.438,62	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	
	0,00	73,17	354.365,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 10030	
	0,00	259.194,95	95.170,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2292	
	0,00	2.516,48	92.654,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4674	
	0,00	100,00	92.554,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4640	
	0,00	62,64	92.491,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4644	
	0,00	5.631,00	86.860,38	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULAR	
	0,00	6.928,80	79.931,58	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	
	0,00	237,12	79.694,46	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	
	0,00	1.123,90	78.570,56	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	
	0,00	1.644,68	76.925,88	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES	
	0,00	4.921,02	72.004,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1592	
	0,00	11.045,66	60.959,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1591	
	0,00	3.645,01	57.314,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 742545	
	0,00	57.314,19	0,00	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT P	
24/09/2026	191.958,72	0,00	191.958,72	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 24/09/2026 RESGATE DE AP	
	0,00	298,05	191.660,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4718	
	0,00	6.751,07	184.909,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 6478	
	0,00	2.500,00	182.409,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 257	
	0,00	3.995,72	178.413,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 4732.2	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	0,00	125,00	178.288,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4708
	0,00	4.560,10	173.728,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176988
	0,00	3.581,84	170.146,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 175787
	0,00	11.999,01	158.147,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 175920
	0,00	3.048,88	155.099,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 256
	0,00	374,39	154.724,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 274848
	0,00	191,92	154.532,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	0,00	4.970,21	149.562,53	ESPECIALIZADOS - IPGSE 4685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59347
	0,00	3.777,12	145.785,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176385
	0,00	4.127,08	141.658,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59349
	0,00	2.674,32	138.984,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 175453
	0,00	10.384,00	128.600,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64572
	0,00	2.900,00	125.700,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 17784
	0,00	2.125,20	123.574,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323339
	0,00	8.951,00	114.623,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323382
	0,00	19.590,00	95.033,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 582478
	0,00	100,00	94.933,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 436/2026
	0,00	12.481,45	82.452,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4731
	0,00	100,00	82.352,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4704
	0,00	1.024,00	81.328,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA 2668
	0,00	2.520,00	78.808,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 474809
	0,00	100,00	78.708,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4705
	0,00	7.923,46	70.784,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 4732.1
	0,00	11.352,70	59.432,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2036801

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	0,00	147,04	59.285,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176732
	0,00	8.959,73	50.325,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (
	0,00	11.147,00	39.178,43	SEM IMPOSTO) - BLOQ. 6477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO
	0,00	745,00	38.433,43	DISTRIBUICAO LTDA 117704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON
	0,00	3.830,40	34.603,03	RODRIGUES RANULFO LTDA 35284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL
	0,00	3.239,52	31.363,51	HOSPITALAR LTDA 28259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE
	0,00	441,12	30.922,39	BRASIL LTDA 176700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE
	0,00	2.354,96	28.567,43	BRASIL LTDA 176710 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE
	0,00	14.096,65	14.470,78	BRASIL LTDA 176051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE
	0,00	1.366,00	13.104,78	BRASIL LTDA 176298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT
	0,00	948,64	12.156,14	NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150501 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	8.348,34	3.807,80	580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	2.496,00	1.311,80	580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.211,80	100,00	580134364-0 - CUSTEIO FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2212
	0,00	100,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4509
25/09/2026	12.481,45	0,00	12.481,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4706 19062 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026
	166,52	0,00	12.647,97	TRANSF REF RESC 19056 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026
	3.443,99	0,00	16.091,96	TRANSF FGTS RES 19042 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026
	7.923,46	0,00	24.015,42	TRANSF FGTS RES 19064 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026
	0,00	282.253,87	-258.238,45	TRANSF REF FGTS PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA MED
	2.516,48	0,00	-255.721,97	ANESTESIA LTDA 29 19058 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026
	948,64	0,00	-254.773,33	TRANSF RESCISAO 19060 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026
	2.763,79	0,00	-252.009,54	TRANSF RESCISAO 19054 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026
	0,00	62.829,14	-314.838,68	TRANSF RECISAO PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -
	314.838,68	0,00	0,00	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 225/2026
28/09/2026	0,00	364,10	-364,10	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 25/09/2026 RESGATE DE AP PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 4779

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	364,10	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/09/2026 RESGATE DE AP
30/09/2026	0,00	8.790,00	-8.790,00	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQ
	0,00	3.311,00	-12.101,00	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HALEX
	0,00	3.600,00	-15.701,00	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERI
	0,00	8.364,50	-24.065,50	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX
	0,00	840,00	-24.905,50	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI
	0,00	700,00	-25.605,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2956
	0,00	662,32	-26.267,82	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	0,00	4.474,80	-30.742,62	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HO
	0,00	6.888,00	-37.630,62	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX
	0,00	4.950,00	-42.580,62	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	0,00	851,48	-43.432,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 54225
	0,00	1.707,64	-45.139,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4818
	0,00	303,77	-45.443,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4813
	0,00	250,00	-45.693,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 135
	0,00	3.526,00	-49.219,51	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	0,00	4.844,00	-54.063,51	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD
	0,00	166,00	-54.229,51	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM
	0,00	3.720,00	-57.949,51	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	0,00	19.250,00	-77.199,51	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA F
	0,00	33.990,70	-111.190,21	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE
	1.549.518,46	0,00	1.438.328,25	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/09/2026 RESGATE DE AP
	0,00	100,00	1.438.228,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4769
	0,00	1.085.818,96	352.409,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 4811
	0,00	1.783,15	350.626,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 9740
	0,00	113,27	350.512,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	0,00	125,00	350.387,87	ESPECIALIZADOS - IPGSE 30092026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4698.1
	0,00	434,17	349.953,70	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	0,00	1.562,67	348.391,03	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	0,00	1.518,00	346.873,03	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
30/09/2026	0,00	1.072,00	345.801,03	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HO
	0,00	8.071,15	337.729,88	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELA
	0,00	1.040,22	336.689,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA
	0,00	806,80	335.882,86	DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 4774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINDICATO
	0,00	302,40	335.580,46	DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 70/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES
	0,00	1.032,20	334.548,26	PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2951 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
	0,00	10.871,90	323.676,36	- CUSTEIO AIR LI PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
	0,00	8.550,00	315.126,36	- CUSTEIO NOXTEC PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
	0,00	3.073,60	312.052,76	- CUSTEIO LC SIS PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
	0,00	11.540,00	300.512,76	- CUSTEIO CESAR PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
	0,00	1.057,00	299.455,76	- CUSTEIO SANTER PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
	0,00	2.863,00	296.592,76	- CUSTEIO GLEIDS PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
	0,00	7.818,94	288.773,82	- CUSTEIO DISTRI PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
	0,00	1.176,00	287.597,82	- CUSTEIO BEE CO PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
	0,00	2.721,91	284.875,91	- CUSTEIO PRIOM PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
	0,00	63.940,75	220.935,16	- CUSTEIO MAEVE PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL
	0,00	3.600,00	217.335,16	GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 4773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTENSIVEMED
	0,00	567,82	216.767,34	IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 421459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE
	0,00	4.234,00	212.533,34	JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4812 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
	0,00	4.955,10	207.578,24	- CUSTEIO SINTES PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
	0,00	1.126,20	206.452,04	- CUSTEIO AIR LI PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
	0,00	21.451,64	185.000,40	- CUSTEIO NOXTEC PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
	0,00	7.071,20	177.929,20	- CUSTEIO ALEXAN PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
	0,00	5.808,40	172.120,80	- CUSTEIO HAZARD PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
	0,00	13.457,33	158.663,47	- CUSTEIO HAZARD PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
	0,00	2.493,79	156.169,68	- CUSTEIO INDCOM PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
	0,00	2.241,47	153.928,21	- CUSTEIO CONAGU PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
	0,00	1.082,24	152.845,97	- CUSTEIO R M HO PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
	0,00	3.200,00	149.645,97	- CUSTEIO LUNAX PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
	0,00	239,00	149.406,97	- CUSTEIO CRISTA PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
	0,00	1.087,08	148.319,89	- CUSTEIO ALENIR PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
	0,00	717,29	147.602,60	- CUSTEIO SINTES PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
	0,00	14.657,76	132.944,84	- CUSTEIO SINTES PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
				- CUSTEIO AIR LI

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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
30/09/2026	0,00	7.301,61	125.643,23	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM
	0,00	1.516,30	124.126,93	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM
	0,00	38.132,02	85.994,91	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	0,00	3.526,00	82.468,91	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	0,00	2.250,00	80.218,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A C DA S R CAVALCANTE 23
	0,00	100,00	80.118,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4770
	0,00	1.325,00	78.793,91	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO F & F
	0,00	4.399,30	74.394,61	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI
	0,00	12.186,50	62.208,11	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICA
	0,00	2.480,00	59.728,11	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPME
	0,00	520,00	59.208,11	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KINFEL
	0,00	15.196,00	44.012,11	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D
	0,00	260,10	43.752,01	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D
	0,00	15.097,56	28.654,45	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D
	0,00	16.453,80	12.200,65	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAM
	0,00	325,00	11.875,65	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	0,00	122,50	11.753,15	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI
	0,00	7.480,00	4.273,15	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EXITO
	0,00	60,00	4.213,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2960
	0,00	1.344,00	2.869,15	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	0,00	1.644,68	1.224,47	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	0,00	1.224,47	0,00	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC
	11.978.039,36	11.978.039,36	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
02/09/2026	1.400,00	0,00	1.400,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 335/2026 C/C 580134397-7 -
	11.800,00	0,00	13.200,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 334/2026 C/C 580134397-7 -
	8.500,00	0,00	21.700,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 336/2026 C/C 580134397-7 -
04/09/2026	19.016,37	0,00	40.716,37	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 337/2026 C/C 580134397-7 -
14/09/2026	0,00	40.716,37	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/09/2026 APLICACAO FIN
22/09/2026	2.820,89	0,00	2.820,89	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 338/2026 C/C 580134397-7 -
30/09/2026	163.695,93	0,00	166.516,82	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 340/2026 C/C 580134397-7 -
	25.500,00	0,00	192.016,82	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 339/2026 C/C 580134397-7 -
	232.733,19	40.716,37	192.016,82	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 – INVESTIMENTO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

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
02/09/2026	325.662,05	0,00	325.662,05	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 333/2026 C/C 580134398-5 -
14/09/2026	0,00	325.662,05	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/09/2026 APLICACAO FIN
17/09/2026	0,00	366,97	-366,97	18800 TRANSFERENCIA (-) 17/09/2026 TRANSF FGTS RES
	0,00	1.650,00	-2.016,97	18802 TRANSFERENCIA (-) 17/09/2026 TRANSF REF BOLE
	0,00	889,20	-2.906,17	18804 TRANSFERENCIA (-) 17/09/2026 TRANSF RESC ANA
	51.126,66	0,00	48.220,49	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 17/09/2026 RESGATE DE AP
	0,00	9.073,38	39.147,11	18796 TRANSFERENCIA (-) 17/09/2026 TRANSF REF RESC
	0,00	6.000,00	33.147,11	18794 TRANSFERENCIA (-) 17/09/2026 TRANSF REF 1 PA
	0,00	8.989,22	24.157,89	18806 TRANSFERENCIA (-) 17/09/2026 TRANSF RESC ANA
	0,00	5.448,76	18.709,13	18798 TRANSFERENCIA (-) 17/09/2026 TRANSF RESC LUA
	0,00	18.709,13	0,00	18808 TRANSFERENCIA (-) 17/09/2026 TRANSF RESC NAR
25/09/2026	0,00	12.481,45	-12.481,45	19062 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF REF RESC
	0,00	2.516,48	-14.997,93	19058 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF RESCISAO
	0,00	948,64	-15.946,57	19060 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF RESCISAO
	0,00	2.763,79	-18.710,36	19054 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF RECISAO
	0,00	166,52	-18.876,88	19056 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF FGTS RES
	30.244,33	0,00	11.367,45	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 25/09/2026 RESGATE DE AP
	0,00	7.923,46	3.443,99	19064 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF REF FGTS
	0,00	3.443,99	0,00	19042 TRANSFERENCIA (-) 25/09/2026 TRANSF FGTS RES
	407.033,04	407.033,04	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: 5.089.345,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	4.379.964,96	0,00	9.469.310,58	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/09/2026 APLICACAO FIN
15/09/2026	0,00	1.402.079,37	8.067.231,21	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 15/09/2026 RESGATE DE AP
17/09/2026	0,00	1.249.569,41	6.817.661,80	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 17/09/2026 RESGATE DE AP
22/09/2026	0,00	594.460,81	6.223.200,99	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 22/09/2026 RESGATE DE AP
24/09/2026	0,00	191.958,72	6.031.242,27	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 24/09/2026 RESGATE DE AP
25/09/2026	0,00	314.838,68	5.716.403,59	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 25/09/2026 RESGATE DE AP
28/09/2026	0,00	364,10	5.716.039,49	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/09/2026 RESGATE DE AP
30/09/2026	0,00	1.549.518,46	4.166.521,03	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/09/2026 RESGATE DE AP
	62.227,17	0,00	4.228.748,20	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/09/2026 RENDIMENTOS D
	4.442.192,13	5.302.789,55	4.228.748,20	<<== 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: 29.804,02

Conta Analítica: 96104 1.1.1.02.04.014 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	29.804,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/09/2026	40.716,37	0,00	70.520,39	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/09/2026 APLICACAO FIN	
30/09/2026	540,93	0,00	71.061,32	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/09/2026 RENDIMENTOS D	
	41.257,30	0,00	71.061,32	<<== 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:	10.546.541,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/09/2026	325.662,05	0,00	10.872.203,39	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/09/2026 APLICACAO FIN	
17/09/2026	0,00	51.126,66	10.821.076,73	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 17/09/2026 RESGATE DE AP	
25/09/2026	0,00	30.244,33	10.790.832,40	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 25/09/2026 RESGATE DE AP	
30/09/2026	109.726,92	0,00	10.900.559,32	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/09/2026 RENDIMENTOS D	
	435.388,97	81.370,99	10.900.559,32	<<== 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	
02/09/2026	0,00	14.640,77	-14.640,77	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40992, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.	
	14.640,77	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	
01/09/2026	100,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 433/2026	
	100,00	0,00	200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4217.	
	0,00	100,00	100,00	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR EDMILSON BASTOS PROC 4286-26	
	0,00	100,00	0,00	DIARIA DE VIAGEM REF EDMILSON PEREIRA BASTOS PROC 4248-26	
	0,00	100,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM REF EDIVANIA MARIANO DE OLIVEIRA PROC 4218-26	
	0,00	100,00	-200,00	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4247-26	
	0,00	100,00	-300,00	DIARIA DE VIAGEM REF ANDREIA MARIA DA CONCEICAO PROC 4249-26	
	0,00	100,00	-400,00	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4217-26	
	100,00	0,00	-300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4249	
	100,00	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4286	
	100,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4287	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4248
	0,00	100,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM REF ALINE MENDES DA SILVA PROC 4287-26
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4218
03/09/2026	100,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4250
	0,00	100,00	0,00	DIARIA DE VIAGEM REF EDMILSON PEREIRA BASTOS PROC 4250-26
09/09/2026	100,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4251
	100,00	0,00	200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4341
	0,00	100,00	100,00	DIARIA DE VIAGEM REF LEILA BENTA DA SILVA PROC 4251
	0,00	100,00	0,00	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4339-26
	0,00	100,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM REF EDIVANIA MARIANO DE OLIVEIRA - PROC 4341-26
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4339
15/09/2026	100,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4403
	0,00	100,00	0,00	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL PROC 4543-26
	0,00	100,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4403-26
	0,00	100,00	-200,00	DIARIA DE VIAGEM REF LORYENNE RODRIGUES LOPES PROC 4461-26
	100,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4461
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4543
22/09/2026	100,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4656
	0,00	100,00	0,00	DIARIA DE VIAGEM REF ALINE D OLIVEIRA ALVES PROC 4656-26
	0,00	100,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4619-2026
	0,00	100,00	-200,00	DIARIA DE VIAGEM REF LUANA LOPES PROC 4640
	100,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4638
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4619
	100,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4640
	0,00	100,00	0,00	DIARIA DE VIAGEM REF EDIMILSON P BASTOS PROC 4638-26
24/09/2026	0,00	100,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4704-2026
	0,00	100,00	-200,00	DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS PROC 4733-2026
	100,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4704
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4705
	100,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4706

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	125,00	0,00	225,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4708
	100,00	0,00	325,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 436/2026
	0,00	125,00	200,00	DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 4708-26
	0,00	100,00	100,00	DIARIA DE VIAGEM REF ISABELLA CRISTINA O COSTA PROC 4706-26
	0,00	100,00	0,00	DIARIA DE VIAGEM REF LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA PROC 4705-26
30/09/2026	125,00	0,00	125,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4698.1
	100,00	0,00	225,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4769
	100,00	0,00	325,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 4770
	0,00	100,00	225,00	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL PROC 4769-2026
	0,00	125,00	100,00	DIARIA DE VAIGEM REF UBYRATAN PROC 4698-2026
	0,00	100,00	0,00	DAIRIA DE VIAGEM REF LUCIENE ALVES PROC 4770-26
	2.650,00	2.650,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 15167 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	0,00	690,28	-690,28	DEVOLUÇÃO PL DE SAUDE LUDIELY
11/09/2026	35.703,17	0,00	35.012,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 4489
30/09/2026	0,00	35.012,89	0,00	DESCONTO SALARIAL REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DO FUNCIONÁRIO
	35.703,17	35.703,17	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

Conta Analítica: 15169 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Saldo Anterior: 68.700,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	0,00	68.700,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIS MEDICAL LTDA 22868
	0,00	68.700,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Conta Analítica: 15177 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR

Saldo Anterior: 871,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	108,88	762,18	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGURO ALLIANZ, PARC. 05/12, REF. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2026
	0,00	108,88	762,18	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 775.900,66

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 775.900,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	1.087,08	0,00	776.987,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746636
	1.768,68	0,00	778.756,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746632
	2.286,69	0,00	781.043,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2307
	470,34	0,00	781.513,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746634
	1.644,68	0,00	783.158,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746644
	1.186,98	0,00	784.345,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746671
	589,80	0,00	784.934,91	NOTA DE DOACAO Nº 70647 SÉRIE 1
	7.054,56	0,00	791.989,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 7844
	6.600,00	0,00	798.589,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15236
	720,00	0,00	799.309,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8059
	859,99	0,00	800.169,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746643
	1.123,90	0,00	801.293,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746665
	239,00	0,00	801.532,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLENIR LEAO BRITO 294
	3.971,50	0,00	805.503,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 743010
03/09/2026	1.644,68	0,00	807.148,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746685
	1.186,98	0,00	808.335,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746687
	1.025,73	0,00	809.361,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746668
	1.123,90	0,00	810.485,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746681
	1.025,73	0,00	811.510,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746673
	1.123,90	0,00	812.634,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746679
	806,40	0,00	813.441,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1706
	325,36	0,00	813.766,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746676
04/09/2026	1.644,68	0,00	815.411,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746810
	1.123,90	0,00	816.535,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746808
	1.644,68	0,00	818.179,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746812
	10.384,00	0,00	828.563,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64572
	1.315,67	0,00	829.879,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	775.900,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				746761	
04/09/2026	1.644,68	0,00	831.524,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746811	
	237,12	0,00	831.761,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746751	
	488,75	0,00	832.250,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746756	
	1.808,00	0,00	834.058,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 103303	
05/09/2026	1.087,08	0,00	835.145,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746815	
	1.856,68	0,00	837.001,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746830	
	288,54	0,00	837.290,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746816	
	1.123,90	0,00	838.414,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746813	
	1.186,98	0,00	839.601,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746833	
	284,97	0,00	839.886,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746817	
06/09/2026	2.490,00	0,00	842.376,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746783	
	8.570,00	0,00	850.946,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746776	
	5.070,00	0,00	856.016,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746825	
	5.155,00	0,00	861.171,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746770	
08/09/2026	1.644,68	0,00	862.815,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746724	
	1.520,68	0,00	864.336,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746714	
	1.123,90	0,00	865.460,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746716	
	1.520,68	0,00	866.981,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746715	
	430,45	0,00	867.411,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746717	
	679,36	0,00	868.090,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DSM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LTDA 939	
	1.025,73	0,00	869.116,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746720	
	15.159,10	0,00	884.275,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 161391	
	294,21	0,00	884.569,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746713	
	237,12	0,00	884.807,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746723	
09/09/2026	122,72	0,00	884.929,80	INVENTÁRIO Nº 64999 DO MÊS 09/2026	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 775.900,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	0,00	186,19	884.743,61	INVENTÁRIO Nº 64999 DO MÊS 09/2026
	439,12	0,00	885.182,73	INVENTÁRIO Nº 65000 DO MÊS 09/2026
	7.688,00	0,00	892.870,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 262525
10/09/2026	3.325,00	0,00	896.195,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747662
	3.670,00	0,00	899.865,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745539
	3.335,00	0,00	903.200,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747643
	3.550,00	0,00	906.750,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747652
	3.095,00	0,00	909.845,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747656
11/09/2026	745,00	0,00	910.590,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35284
	1.025,73	0,00	911.616,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747675
	4.653,14	0,00	916.269,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 35789
	517,13	0,00	916.786,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747679
	1.334,08	0,00	918.120,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747667
	1.644,68	0,00	919.765,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747671
	1.123,90	0,00	920.889,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747673
14/09/2026	347,90	0,00	921.237,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746731
	1.344,00	0,00	922.581,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746734
	2.600,00	0,00	925.181,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2884
	1.123,90	0,00	926.305,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746741
	1.025,73	0,00	927.330,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746732
	3.910,00	0,00	931.240,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746729
	1.315,67	0,00	932.556,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746740
	1.644,68	0,00	934.201,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746739
	4.385,00	0,00	938.586,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2885
	3.165,36	0,00	941.751,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746726
15/09/2026	11.147,00	0,00	952.898,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117704
	3.830,40	0,00	956.729,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 775.900,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			28259	
15/09/2026	993,00	0,00	957.722,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 24927
	467,04	0,00	958.189,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4331
	2.496,00	0,00	960.685,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2212
	1.211,80	0,00	961.896,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4509
	1.176,00	0,00	963.072,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 18844
	8.821,20	0,00	971.894,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323382
16/09/2026	520,00	0,00	972.414,07	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8141
	840,00	0,00	973.254,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323428
	3.600,00	0,00	976.854,07	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32463
	122,50	0,00	976.976,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323418
	3.215,00	0,00	980.191,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746749
	8.364,50	0,00	988.556,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3241
	589,80	0,00	989.145,87	NOTA DE DOACAO Nº 71212 SÉRIE 1
	3.560,00	0,00	992.705,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746763
	3.715,00	0,00	996.420,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746792
17/09/2026	37.959,50	0,00	1.034.380,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64666
	1.395,00	0,00	1.035.775,37	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 319761
	33.031,30	0,00	1.068.806,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71161
	2.241,47	0,00	1.071.048,14	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430827
	8.464,38	0,00	1.079.512,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2207394
	2.863,00	0,00	1.082.375,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 262631
	1.516,30	0,00	1.083.891,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1319
	7.301,61	0,00	1.091.193,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 436774
18/09/2026	1.644,68	0,00	1.092.838,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748465
	1.644,68	0,00	1.094.482,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748472
	5.185,39	0,00	1.099.668,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 946222
	865,00	0,00	1.100.533,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35339
	1.057,00	0,00	1.101.590,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35338

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO			Saldo Anterior:	775.900,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
18/09/2026	166,00	0,00	1.101.756,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 437651
	325,36	0,00	1.102.081,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748477
	1.087,08	0,00	1.103.168,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748462
	288,54	0,00	1.103.457,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748490
	1.186,98	0,00	1.104.644,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748470
	1.644,68	0,00	1.106.288,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748478
	216,70	0,00	1.106.505,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748466
	1.644,68	0,00	1.108.150,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748468
	331,03	0,00	1.108.481,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748460
	18.956,55	0,00	1.127.437,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2046613
19/09/2026	1.644,68	0,00	1.129.082,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748392
	1.644,68	0,00	1.130.727,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748372
	1.186,98	0,00	1.131.914,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748375
	1.315,67	0,00	1.133.229,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748380
	1.123,90	0,00	1.134.353,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748363
	1.195,43	0,00	1.135.549,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748382
	1.025,73	0,00	1.136.574,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748369
	1.644,68	0,00	1.138.219,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748386
22/09/2026	3.060,00	0,00	1.141.279,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2047727
	3.526,00	0,00	1.144.805,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748405
	1.344,00	0,00	1.146.149,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748399
	1.562,67	0,00	1.147.712,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748445
	434,17	0,00	1.148.146,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748415
	1.087,08	0,00	1.149.233,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748394
	3.660,20	0,00	1.152.893,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO			Saldo Anterior:	775.900,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			MEDICOS EIRELI 85316	
22/09/2026	662,32	0,00	1.153.555,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748401
	717,29	0,00	1.154.273,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748446
	233,70	0,00	1.154.506,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 316
	4.234,00	0,00	1.158.740,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748410
	10.812,75	0,00	1.169.553,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2409
	3.526,00	0,00	1.173.079,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748396
	1.644,68	0,00	1.174.724,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748449
23/09/2026	1.875,00	0,00	1.176.599,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8153
	6.710,35	0,00	1.183.309,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 161738
	1.135,80	0,00	1.184.445,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 38179
	539,00	0,00	1.184.984,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323565
24/09/2026	2.525,00	0,00	1.187.509,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748458
	5.720,00	0,00	1.193.229,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748385
	3.215,00	0,00	1.196.444,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748448
	6.070,00	0,00	1.202.514,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748451
	1.072,76	0,00	1.203.587,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 35810
	4.278,44	0,00	1.207.865,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 747504
	3.335,00	0,00	1.211.200,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748391
	1.468,00	0,00	1.212.668,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18656
	3.075,00	0,00	1.215.743,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748408
25/09/2026	5.882,40	0,00	1.221.626,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137986
	285,00	0,00	1.221.911,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 319
	22.800,00	0,00	1.244.711,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 24942
	3.762,50	0,00	1.248.473,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15582
26/09/2026	1.644,68	0,00	1.250.118,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749457
	1.123,90	0,00	1.251.242,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749471
	1.644,68	0,00	1.252.886,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749466

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	775.900,66
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2026	1.520,68	0,00	1.254.407,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749469
	1.644,68	0,00	1.256.052,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749473
	1.087,08	0,00	1.257.139,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749462
	1.315,67	0,00	1.258.455,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749459
	1.644,68	0,00	1.260.099,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749467
27/09/2026	2,88	0,00	1.260.102,57	INVENTÁRIO Nº 66210 DO MÊS 09/2026
	0,00	2,92	1.260.099,65	INVENTÁRIO Nº 66210 DO MÊS 09/2026
	0,00	3,53	1.260.096,12	INVENTÁRIO Nº 66210 DO MÊS 09/2026
28/09/2026	1.123,90	0,00	1.261.220,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749450
	1.644,68	0,00	1.262.864,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749444
	3,30	0,00	1.262.868,00	INVENTÁRIO Nº 66251 DO MÊS 09/2026
	3.700,00	0,00	1.266.568,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2914
	1.348,50	0,00	1.267.916,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1879
	44.524,72	0,00	1.312.441,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 10899
	237,12	0,00	1.312.678,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749426
	1.644,68	0,00	1.314.323,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749447
	1.123,90	0,00	1.315.446,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749439
	1.025,73	0,00	1.316.472,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749433
	1.644,68	0,00	1.318.117,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749453
	1.123,90	0,00	1.319.241,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749418
29/09/2026	105,78	0,00	1.319.347,01	INVENTÁRIO Nº 66366 DO MÊS 09/2026
	1.388,64	0,00	1.320.735,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36940
	1.850,00	0,00	1.322.585,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 68942
	2.400,63	0,00	1.324.986,28	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36922
	325,05	0,00	1.325.311,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749763
	1.217,43	0,00	1.326.528,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 439970
	293,00	0,00	1.326.821,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2912
	5.359,19	0,00	1.332.180,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 142471

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 775.900,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2026	414,32	0,00	1.332.595,27	INVENTÁRIO Nº 66366 DO MÊS 09/2026
	5.136,00	0,00	1.337.731,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 263700
30/09/2026	2.600,00	0,00	1.340.331,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2928
	0,09	0,00	1.340.331,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,61	0,00	1.340.332,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,19	0,00	1.340.335,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,88	0,00	1.340.338,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	32,02	0,00	1.340.370,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,76	0,00	1.340.374,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	1.340.374,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	1.340.374,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,90	0,00	1.340.385,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	114,88	0,00	1.340.500,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	1.340.500,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	13,15	0,00	1.340.513,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,60	0,00	1.340.514,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	1.340.514,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	1.340.514,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	1.340.514,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,88	0,00	1.340.519,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	75,45	0,00	1.340.594,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	14,46	0,00	1.340.609,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	38,38	0,00	1.340.647,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,19	0,00	1.340.648,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,17	0,00	1.340.652,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,49	0,00	1.340.656,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,03	0,00	1.340.656,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	13,11	0,00	1.340.669,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,47	0,00	1.340.680,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,67	0,00	1.340.683,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,58	0,00	1.340.689,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	882,64	0,00	1.341.572,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	33,06	0,00	1.341.605,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	11,63	0,00	1.341.616,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,08	0,00	1.341.616,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,20	0,00	1.341.620,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.088,00	0,00	1.342.708,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 775.900,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	58,36	0,00	1.342.766,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	1.342.766,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,62	0,00	1.342.767,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,43	0,00	1.342.768,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	1.342.768,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	1.342.768,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,09	0,00	1.342.768,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,97	0,00	1.342.769,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	1.342.769,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,60	0,00	1.342.773,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,63	0,00	1.342.774,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,24	0,00	1.342.775,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	121,04	0,00	1.342.896,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	1.342.896,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	73,93	0,00	1.342.970,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,80	0,00	1.342.972,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	1.342.972,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,52	0,00	1.342.974,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12,95	0,00	1.342.987,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,38	0,00	1.342.987,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,82	0,00	1.342.988,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	373,15	0,00	1.343.361,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,46	0,00	1.343.363,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	24,72	0,00	1.343.388,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,60	0,00	1.343.393,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,42	0,00	1.343.395,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	20,81	0,00	1.343.415,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,70	0,00	1.343.419,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,09	0,00	1.343.419,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	1.343.419,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	1.343.419,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,70	0,00	1.343.428,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,02	0,00	1.343.429,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	17,45	0,00	1.343.446,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,06	0,00	1.343.447,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	14,37	0,00	1.343.461,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,56	0,00	1.343.466,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 775.900,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	44,87	0,00	1.343.511,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	1.343.511,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	23,52	0,00	1.343.535,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,37	0,00	1.343.535,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,30	0,00	1.343.536,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	16,91	0,00	1.343.552,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	1.343.552,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,44	0,00	1.343.555,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	25,62	0,00	1.343.581,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,93	0,00	1.343.583,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	170,85	0,00	1.343.754,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	44,38	0,00	1.343.799,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,68	0,00	1.343.800,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	123,22	0,00	1.343.924,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,23	0,00	1.343.927,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,08	0,00	1.343.927,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,27	0,00	1.343.929,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	1.343.929,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	1.343.929,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	1.343.929,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	1.343.929,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	1.343.929,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	1.343.930,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,88	0,00	1.343.938,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	18,71	0,00	1.343.957,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	329,18	0,00	1.344.286,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,09	0,00	1.344.286,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	1.344.286,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,65	0,00	1.344.289,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,07	0,00	1.344.289,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,18	0,00	1.344.294,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4.765,00	0,00	1.349.059,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA
				MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS
				MEDICOS LTDA 2929
	23,88	0,00	1.349.083,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	34,88	0,00	1.349.118,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	67,18	0,00	1.349.185,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,07	0,00	1.349.185,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	1.349.185,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 775.900,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,07	0,00	1.349.185,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,08	0,00	1.349.186,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	1.349.186,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,36	0,00	1.349.188,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,71	0,00	1.349.189,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	13,70	0,00	1.349.202,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	32,63	0,00	1.349.235,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,94	0,00	1.349.243,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,64	0,00	1.349.244,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,31	0,00	1.349.245,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,37	0,00	1.349.247,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	1.349.247,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	193,12	0,00	1.349.440,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	127,67	0,00	1.349.568,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	1.349.568,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,11	0,00	1.349.570,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,89	0,00	1.349.571,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	238,20	0,00	1.349.809,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,66	0,00	1.349.811,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	13,77	0,00	1.349.825,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	33,92	0,00	1.349.859,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,17	0,00	1.349.859,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,09	0,00	1.349.859,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	1.349.859,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	392,28	0,00	1.350.251,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,15	0,00	1.350.252,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	234,96	0,00	1.350.487,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,16	0,00	1.350.489,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	34,33	0,00	1.350.523,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	1.350.523,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	1.350.523,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,09	0,00	1.350.523,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	1.350.523,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,83	0,00	1.350.528,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	1.350.528,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,42	0,00	1.350.530,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	1.350.531,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,74	0,00	1.350.535,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 775.900,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	213,35	0,00	1.350.749,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,04	0,00	1.350.749,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	27,37	0,00	1.350.776,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	25,23	0,00	1.350.801,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,26	0,00	1.350.801,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,90	0,00	1.350.802,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,15	0,00	1.350.809,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,01	0,00	1.350.812,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,77	0,00	1.350.812,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,09	0,00	1.350.812,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,40	0,00	1.350.815,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,03	0,00	1.350.815,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	67,92	0,00	1.350.883,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,93	0,00	1.350.889,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	1.350.889,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,08	0,00	1.350.894,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,08	0,00	1.350.894,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,09	0,00	1.350.894,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,06	0,00	1.350.897,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	15,80	0,00	1.350.913,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	1.350.913,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,51	0,00	1.350.921,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	1.350.921,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,08	0,00	1.350.922,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,46	0,00	1.350.923,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,75	0,00	1.350.926,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	1.350.926,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,32	0,00	1.350.935,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,04	0,00	1.350.935,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	1.350.935,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,27	0,00	1.350.936,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	280,40	0,00	1.351.217,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,99	0,00	1.351.222,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,77	0,00	1.351.231,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,02	0,00	1.351.231,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	1.351.231,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,52	0,00	1.351.240,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,22	0,00	1.351.248,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 775.900,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,28	0,00	1.351.249,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	1.351.249,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	81,60	0,00	1.351.330,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	46,00	0,00	1.351.376,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,07	0,00	1.351.379,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,04	0,00	1.351.380,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,07	0,00	1.351.381,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	1.351.381,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	144,31	0,00	1.351.525,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,48	0,00	1.351.527,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	27,35	0,00	1.351.555,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,56	0,00	1.351.555,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,02	0,00	1.351.555,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,90	0,00	1.351.564,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,50	0,00	1.351.570,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,69	0,00	1.351.571,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,48	0,00	1.351.583,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,09	0,00	1.351.583,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	1.351.583,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,14	0,00	1.351.583,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,04	0,00	1.351.585,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	25,77	0,00	1.351.611,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,39	0,00	1.351.616,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	65,86	0,00	1.351.682,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,50	0,00	1.351.690,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,05	0,00	1.351.690,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	34,63	0,00	1.351.724,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	36,53	0,00	1.351.761,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,36	0,00	1.351.764,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,08	0,00	1.351.764,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	1.351.764,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,20	0,00	1.351.765,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,47	0,00	1.351.765,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	12,08	0,00	1.351.777,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,71	0,00	1.351.779,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	35,82	0,00	1.351.815,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,96	0,00	1.351.819,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,03	0,00	1.351.826,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 775.900,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,70	0,00	1.351.826,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	45,65	0,00	1.351.872,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9,28	0,00	1.351.881,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	36,48	0,00	1.351.918,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,68	0,00	1.351.918,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	32,87	0,00	1.351.951,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	63,26	0,00	1.352.015,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,32	0,00	1.352.021,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	70,94	0,00	1.352.092,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,28	0,00	1.352.092,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,14	0,00	1.352.097,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,32	0,00	1.352.103,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	1.352.103,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,08	0,00	1.352.103,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,09	0,00	1.352.103,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	1.352.103,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	1.352.103,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,09	0,00	1.352.103,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,45	0,00	1.352.104,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	13,36	0,00	1.352.118,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,21	0,00	1.352.118,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	1.352.118,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	1.352.118,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,68	0,00	1.352.119,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,23	0,00	1.352.119,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	23,17	0,00	1.352.142,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,69	0,00	1.352.144,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,83	0,00	1.352.147,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,60	0,00	1.352.147,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,04	0,00	1.352.147,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	22,69	0,00	1.352.170,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,86	0,00	1.352.171,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	24,62	0,00	1.352.196,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	115,96	0,00	1.352.312,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,02	0,00	1.352.312,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,83	0,00	1.352.313,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,68	0,00	1.352.318,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	34,21	0,00	1.352.352,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 775.900,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,01	0,00	1.352.352,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,03	0,00	1.352.352,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,08	0,00	1.352.352,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,08	0,00	1.352.352,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,59	1.352.352,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	200,00	1.352.152,39	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES
				09/2026 DOC.424492
	0,00	0,04	1.352.152,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	1.352.152,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	37,80	1.352.114,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,36	1.352.110,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	1.352.110,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	1.352.110,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	1.352.110,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	1.352.110,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	1.352.110,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	1.352.110,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	1.352.109,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	1.352.109,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,15	1.352.103,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	373,15	1.351.730,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	1.351.730,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,70	1.351.717,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,67	1.351.712,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,06	1.351.712,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	1.351.712,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,24	1.351.710,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,70	1.351.697,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	14,37	1.351.682,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,14	1.351.676,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,42	1.351.676,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	301,67	1.351.374,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	6,54	1.351.368,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	1.351.367,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,52	1.351.358,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,82	1.351.357,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	1.351.357,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,50	1.351.352,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	1.351.352,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 775.900,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,02	1.351.352,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,05	1.351.351,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,48	1.351.350,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,30	1.351.350,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,99	1.351.349,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,42	1.351.348,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,25	1.351.348,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	1.351.348,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,71	1.351.346,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	1.351.346,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	213,00	1.351.133,85	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES
				09/2026 DOC.749913
	0,00	0,35	1.351.133,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	1.351.133,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	1.351.133,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	1.351.133,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	1.351.133,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	1.351.133,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	1.351.133,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	1.351.133,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,62	1.351.132,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,83	1.351.131,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	1.351.131,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	1.351.131,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,02	1.351.128,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,73	1.351.115,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	1.351.115,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,64	1.351.115,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	1.351.115,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,71	1.351.114,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,30	1.351.114,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,35	1.351.113,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,22	1.351.113,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,41	1.351.106,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,22	1.351.103,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,03	1.351.099,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	1.351.099,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	1.351.099,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7.027,88	1.344.071,95	AJUSTE ESTOQUE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 775.900,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	356.382,33	987.689,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,06	987.689,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	987.689,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	987.689,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	987.689,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	987.689,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	987.689,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	987.689,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	987.689,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,73	987.685,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	28,56	987.657,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,18	987.654,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,12	987.653,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,35	987.653,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	987.653,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	987.653,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	987.653,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	987.653,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	987.653,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,35	987.652,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,49	987.652,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,60	987.648,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	987.648,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	16,68	987.631,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,78	987.630,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	987.630,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	15,95	987.614,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	987.614,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	987.614,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	93,60	987.520,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,06	987.520,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	987.520,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	987.520,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,65	987.517,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	987.517,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	987.517,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	987.517,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	46,93	987.470,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 775.900,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	8,94	987.461,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	987.461,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	987.461,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	987.461,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	987.461,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	987.461,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	987.461,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,80	987.456,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	987.456,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	987.456,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	987.456,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	987.456,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	987.456,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,43	987.456,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	987.456,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	987.455,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,35	987.455,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,86	987.445,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	987.445,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	34,33	987.411,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,29	987.411,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	987.411,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	987.411,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	15,80	987.395,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,23	987.394,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	151,07	987.243,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	38,38	987.205,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,90	987.204,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,85	987.203,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,75	987.201,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,35	987.200,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	987.200,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	987.200,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	987.200,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,46	987.200,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,74	987.195,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	987.195,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	987.195,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 775.900,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,51	987.194,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,35	987.194,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	987.194,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	987.194,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	987.194,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	987.194,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,60	987.188,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	987.188,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	987.188,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	987.188,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,78	987.187,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,67	987.185,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	44,87	987.140,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	987.140,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	987.140,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,51	987.136,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,20	987.134,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,35	987.133,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	987.133,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	987.133,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	77,08	987.056,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,64	987.055,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	55,24	986.999,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	986.999,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	986.999,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	19,36	986.980,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,48	986.969,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	986.969,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	986.969,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	986.968,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	986.968,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	986.968,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	986.968,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	986.968,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	986.968,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	986.968,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	986.968,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	69,96	986.898,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 775.900,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,01	986.898,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	986.898,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	986.898,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	986.898,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	986.898,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	986.898,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,66	986.896,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,10	986.886,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	15,57	986.871,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	986.870,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	986.870,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	986.870,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	196.889,57	789.981,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,56	789.980,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	789.980,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,15	789.980,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,21	789.977,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	789.977,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,26	789.976,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,05	789.975,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	789.975,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	789.975,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	789.975,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	789.975,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	789.975,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	789.975,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	789.975,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,20	789.972,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,94	789.970,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	789.970,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,14	789.970,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,91	789.960,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	789.960,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,76	789.959,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	28,00	789.931,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,52	789.927,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	789.927,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,35	789.927,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 775.900,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,01	789.927,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	789.927,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	789.927,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,35	789.927,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	789.926,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	789.926,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	789.926,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	789.926,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	789.926,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	789.926,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	789.926,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	31,68	789.895,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	789.895,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,76	789.888,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	789.888,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	789.888,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	789.888,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	789.888,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	789.887,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	789.887,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	789.887,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	789.887,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,08	789.887,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	789.887,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	14,46	789.873,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	8,22	789.865,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	789.865,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	789.864,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,18	789.862,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	789.862,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	789.862,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,69	789.860,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	789.860,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,94	789.850,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	789.850,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	789.850,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,22	789.847,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	789.847,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 775.900,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	1,62	789.845,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	789.845,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	789.845,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	789.845,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,16	789.844,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,46	789.842,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,32	789.842,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	789.842,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,37	789.840,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	789.840,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	789.840,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	789.840,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,05	789.839,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	789.839,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,59	789.838,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,35	789.838,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	164,14	789.673,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	789.673,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	789.673,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	789.673,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	789.673,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	745,95	788.927,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,05	788.927,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,04	788.925,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	788.925,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	788.925,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,36	788.920,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,89	788.919,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	788.919,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	788.919,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	788.919,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	204,10	788.715,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,02	788.715,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	788.715,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,32	788.709,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	788.709,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	788.709,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	788.709,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 775.900,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	4,41	788.705,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	788.705,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	788.705,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,09	788.705,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,35	788.704,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	788.704,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	788.704,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	788.704,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,31	788.701,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,15	788.701,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	788.701,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	788.701,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	576.644,96	563.844,58	788.701,04	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 459.472,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,98	0,00	459.473,07	NOTA DE DOACAO Nº 12331 SÉRIE 1
	2,66	0,00	459.475,73	NOTA DE DOACAO Nº 12331 SÉRIE 1
	2,07	0,00	459.477,80	NOTA DE DOACAO Nº 12331 SÉRIE 1
02/09/2026	4.635,00	0,00	464.112,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70646
	2.520,00	0,00	466.632,80	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 474809
03/09/2026	561,37	0,00	467.194,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 274373
	0,71	0,00	467.194,88	NOTA DE DOACAO Nº 12444 SÉRIE 1
	9,14	0,00	467.204,02	NOTA DE DOACAO Nº 12444 SÉRIE 1
	0,00	9,25	467.194,77	INVENTÁRIO Nº 64732 DO MÊS 09/2026
	1,03	0,00	467.195,80	NOTA DE DOACAO Nº 12444 SÉRIE 1
	0,65	0,00	467.196,45	NOTA DE DOACAO Nº 12444 SÉRIE 1
	7.873,00	0,00	475.069,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117296
04/09/2026	3.200,00	0,00	478.269,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1094133
	0,48	0,00	478.269,93	NOTA DE DOACAO Nº 17171 SÉRIE 1
	0,59	0,00	478.270,52	NOTA DE DOACAO Nº 17171 SÉRIE 1
	1,02	0,00	478.271,54	NOTA DE DOACAO Nº 17171 SÉRIE 1
05/09/2026	0,37	0,00	478.271,91	NOTA DE DOACAO Nº 12542 SÉRIE 1
	0,74	0,00	478.272,65	NOTA DE DOACAO Nº 195555 SÉRIE 1
	0,51	0,00	478.273,16	NOTA DE DOACAO Nº 12542 SÉRIE 1
	0,60	0,00	478.273,76	NOTA DE DOACAO Nº 12542 SÉRIE 1
	1,90	0,00	478.275,66	NOTA DE DOACAO Nº 12542 SÉRIE 1
	0,31	0,00	478.275,97	NOTA DE DOACAO Nº 12542 SÉRIE 1
	1,31	0,00	478.277,28	NOTA DE DOACAO Nº 12542 SÉRIE 1
	2,53	0,00	478.279,81	NOTA DE DOACAO Nº 195555 SÉRIE 1
	0,47	0,00	478.280,28	NOTA DE DOACAO Nº 12542 SÉRIE 1
07/09/2026	9,75	0,00	478.290,03	NOTA DE DOACAO Nº 12627 SÉRIE 1
	5,17	0,00	478.295,20	NOTA DE DOACAO Nº 12627 SÉRIE 1

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 459.472,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/09/2026	0,10	0,00	478.295,30	NOTA DE DOACAO Nº 12627 SÉRIE 1
	0,61	0,00	478.295,91	NOTA DE DOACAO Nº 12627 SÉRIE 1
	0,85	0,00	478.296,76	NOTA DE DOACAO Nº 12627 SÉRIE 1
	0,73	0,00	478.297,49	NOTA DE DOACAO Nº 12627 SÉRIE 1
09/09/2026	2.748,00	0,00	481.045,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29311
10/09/2026	1,24	0,00	481.046,73	NOTA DE DOACAO Nº 18333 SÉRIE 1
	1,03	0,00	481.047,76	NOTA DE DOACAO Nº 18333 SÉRIE 1
11/09/2026	0,17	0,00	481.047,93	NOTA DE DOACAO Nº 12847 SÉRIE 1
	0,72	0,00	481.048,65	NOTA DE DOACAO Nº 12847 SÉRIE 1
	0,14	0,00	481.048,79	NOTA DE DOACAO Nº 12847 SÉRIE 1
13/09/2026	0,59	0,00	481.049,38	NOTA DE DOACAO Nº 22222 SÉRIE 1
	3,60	0,00	481.052,98	INVENTÁRIO Nº 65328 DO MÊS 09/2026
14/09/2026	9.629,10	0,00	490.682,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285854
	2,94	0,00	490.685,02	NOTA DE DOACAO Nº 17377 SÉRIE 1
15/09/2026	2.125,20	0,00	492.810,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323339
	129,80	0,00	492.940,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323382
	2.721,91	0,00	495.661,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71150
	307,51	0,00	495.969,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 274670
	19.590,00	0,00	515.559,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 582478
	6.888,00	0,00	522.447,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4323
	1.325,00	0,00	523.772,44	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 373662
16/09/2026	0,95	0,00	523.773,39	NOTA DE DOACAO Nº 18333 SÉRIE 1
	38.132,02	0,00	561.905,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1104397
	7.480,00	0,00	569.385,41	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16169
	18,56	0,00	569.403,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,87	0,00	569.404,84	NOTA DE DOACAO Nº 18333 SÉRIE 1
	12.186,50	0,00	581.591,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28265
	3.200,00	0,00	584.791,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1104711
	3.311,00	0,00	588.102,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 471315
17/09/2026	16.453,80	0,00	604.556,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 357268
	4.474,80	0,00	609.030,94	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430815
	1.072,00	0,00	610.102,94	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 430821
	10.957,88	0,00	621.060,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 436592
	4.950,00	0,00	626.010,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1104989
18/09/2026	19.250,00	0,00	645.260,82	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 50536
	52,50	0,00	645.313,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2046613
	325,00	0,00	645.638,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 459.472,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUTOS QUIMICOS
18/09/2026	15.097,56	0,00	660.735,88	FARMACEUTICOS LTDA 1106238
				REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
	9.293,45	0,00	670.029,33	DISTRIBUICAO LTDA 117881
				REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
				2207401
	15.196,00	0,00	685.225,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA 117875
	260,10	0,00	685.485,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA 117878
	3.720,00	0,00	689.205,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
				PRODUTOS QUIMICOS
19/09/2026	0,23	0,00	689.205,66	FARMACEUTICOS LTDA 1107727
				NOTA DE DOACAO Nº 1111111111 SÉRIE
				1
20/09/2026	0,57	0,00	689.206,23	NOTA DE DOACAO Nº 13411 SÉRIE 1
	0,24	0,00	689.206,47	NOTA DE DOACAO Nº 1911 SÉRIE 1
	2,39	0,00	689.208,86	NOTA DE DOACAO Nº 13411 SÉRIE 1
21/09/2026	25.752,00	0,00	714.960,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA 117889
	2,43	0,00	714.963,29	NOTA DE DOACAO Nº 13447 SÉRIE 1
	0,38	0,00	714.963,67	NOTA DE DOACAO Nº 13447 SÉRIE 1
	0,21	0,00	714.963,88	NOTA DE DOACAO Nº 13447 SÉRIE 1
22/09/2026	0,09	0,00	714.963,97	NOTA DE DOACAO Nº 13542 SÉRIE 1
	1,20	0,00	714.965,17	NOTA DE DOACAO Nº 13542 SÉRIE 1
	1,67	0,00	714.966,84	NOTA DE DOACAO Nº 13542 SÉRIE 1
	1.350,00	0,00	716.316,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
				PRODUTOS QUIMICOS
	1,28	0,00	716.318,12	FARMACEUTICOS LTDA 1109664
				NOTA DE DOACAO Nº 13542 SÉRIE 1
23/09/2026	0,52	0,00	716.318,64	NOTA DE DOACAO Nº 555555 SÉRIE 1
	5.175,00	0,00	721.493,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA 118021
	6.170,14	0,00	727.663,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER
				MEDICAMENTOS LTDA 121749
	1.368,00	0,00	729.031,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 476743
	6.045,28	0,00	735.077,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA 118029
	5.920,00	0,00	740.997,06	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO
				MEDICAMENTOS LTDA 16294
24/09/2026	0,10	0,00	740.997,16	NOTA DE DOACAO Nº 13685 SÉRIE 1
	0,14	0,00	740.997,30	NOTA DE DOACAO Nº 13685 SÉRIE 1
	0,27	0,00	740.997,57	NOTA DE DOACAO Nº 13685 SÉRIE 1
	1,14	0,00	740.998,71	NOTA DE DOACAO Nº 13685 SÉRIE 1
	0,51	0,00	740.999,22	NOTA DE DOACAO Nº 13685 SÉRIE 1
25/09/2026	23,24	0,00	741.022,46	INVENTÁRIO Nº 66107 DO MÊS 09/2026
	374,39	0,00	741.396,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO
				NASCIMENTO - FARMA LTDA 274848
	0,00	229,34	741.167,51	INVENTÁRIO Nº 66095 DO MÊS 09/2026
	1.200,00	0,00	742.367,51	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 477141
	335,65	0,00	742.703,16	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	9,28	0,00	742.712,44	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
27/09/2026	2,11	0,00	742.714,55	INVENTÁRIO Nº 66211 DO MÊS 09/2026
	6,82	0,00	742.721,37	INVENTÁRIO Nº 66208 DO MÊS 09/2026
	2,74	0,00	742.724,11	INVENTÁRIO Nº 66211 DO MÊS 09/2026
	0,00	2,54	742.721,57	INVENTÁRIO Nº 66210 DO MÊS 09/2026
	0,00	2,74	742.718,83	INVENTÁRIO Nº 66212 DO MÊS 09/2026
	0,00	2,91	742.715,92	INVENTÁRIO Nº 66208 DO MÊS 09/2026
	12,26	0,00	742.728,18	INVENTÁRIO Nº 66208 DO MÊS 09/2026
28/09/2026	1.425,00	0,00	744.153,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
				PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 459.472,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FARMACEUTICOS LTDA 1116036
28/09/2026	1,76	0,00	744.154,94	NOTA DE DOACAO Nº 16299 SÉRIE 1
	0,34	0,00	744.155,28	NOTA DE DOACAO Nº 2809 SÉRIE 1
	2.589,60	0,00	746.744,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118199
29/09/2026	0,36	0,00	746.745,24	NOTA DE DOACAO Nº 1956 SÉRIE 1
	0,20	0,00	746.745,44	NOTA DE DOACAO Nº 1956 SÉRIE 1
	1,96	0,00	746.747,40	NOTA DE DOACAO Nº 1956 SÉRIE 1
	4,43	0,00	746.751,83	NOTA DE DOACAO Nº 1956 SÉRIE 1
30/09/2026	1.070,50	0,00	747.822,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 122101
	2,59	0,00	747.824,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	747.824,94	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	747.825,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,43	0,00	747.825,49	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,64	0,00	747.826,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,12	0,00	747.826,25	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	747.826,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,19	0,00	747.826,48	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	747.826,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	2,55	0,00	747.829,05	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	747.829,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	747.829,11	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,64	0,00	747.829,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	25,70	0,00	747.855,45	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,59	0,00	747.859,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
	1,11	0,00	747.860,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,51	0,00	747.860,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	3,44	0,00	747.864,10	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,76	0,00	747.864,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
	0,64	0,00	747.865,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,48	0,00	747.865,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,05	0,00	747.866,03	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,19	0,00	747.876,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	10,71	0,00	747.886,93	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,33	0,00	747.889,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
	53,47	0,00	747.942,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	12,26	0,00	747.954,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
	5,54	0,00	747.960,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,21	0,00	747.960,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,07	0,00	747.960,81	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	52,48	0,00	748.013,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
				DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 459.472,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 09/2026
30/09/2026	12,08	0,00	748.025,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,03	0,00	748.030,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,14	0,00	748.030,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	20,23	0,00	748.050,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,03	0,00	748.050,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	145,64	0,00	748.196,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,06	0,00	748.196,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	43,41	0,00	748.239,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,28	0,00	748.240,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,19	0,00	748.241,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	157,91	0,00	748.399,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,33	0,00	748.401,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	748.401,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	213,87	0,00	748.615,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,02	0,00	748.615,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,60	0,00	748.616,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8,32	0,00	748.624,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	748.624,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,63	0,00	748.625,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	748.625,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,41	0,00	748.633,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	748.633,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	748.633,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	748.633,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,43	0,00	748.634,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	748.634,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,74	0,00	748.646,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,40	0,00	748.647,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	19,52	0,00	748.666,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	748.666,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,48	0,00	748.668,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,41	0,00	748.670,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,67	0,00	748.671,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,39	0,00	748.671,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,64	0,00	748.672,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	748.672,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	58,32	0,00	748.730,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 459.472,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	2,55	0,00	748.733,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	55,23	0,00	748.788,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	748.788,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,71	0,00	748.790,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	748.790,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,83	0,00	748.798,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,18	0,00	748.805,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	171,15	0,00	748.976,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,01	0,00	748.977,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,44	0,00	748.978,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	35,01	0,00	749.013,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,23	0,00	749.018,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	83,09	0,00	749.101,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,99	0,00	749.104,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	86,25	0,00	749.190,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,10	0,00	749.190,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	749.190,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	87,33	0,00	749.278,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,49	0,00	749.283,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	107,62	0,00	749.391,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	39,27	0,00	749.430,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,09	0,00	749.430,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,07	0,00	749.430,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	26,02	0,00	749.456,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	303,90	0,00	749.760,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	12,39	0,00	749.772,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,97	0,00	749.779,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	749.779,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,15	0,00	749.780,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,16	0,00	749.781,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,14	0,00	749.781,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,08	0,00	749.781,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,64	0,00	749.782,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,39	0,00	749.783,44	NOTA DE DOACAO Nº 14051 SÉRIE 1
	0,22	0,00	749.783,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	20,20	0,00	749.803,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,29	0,00	749.804,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	749.804,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 459.472,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	9,03	0,00	749.813,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,55	0,00	749.815,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	749.815,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,19	0,00	749.816,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	749.816,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	32,85	0,00	749.849,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,88	0,00	749.854,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,19	0,00	749.855,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	155,01	0,00	750.010,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	750.010,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,39	0,00	750.010,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	40,14	0,00	750.050,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	750.050,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,51	0,00	750.051,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,11	0,00	750.055,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,97	0,00	750.056,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,55	0,00	750.058,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	185,08	0,00	750.243,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,72	0,00	750.244,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,19	0,00	750.244,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,40	0,00	750.254,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	23,45	0,00	750.277,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2.058,14	0,00	752.335,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	411,62	0,00	752.747,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,71	0,00	752.755,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	28,33	0,00	752.783,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,07	0,00	752.783,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,82	0,00	752.784,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	47,16	0,00	752.831,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,72	0,00	752.832,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	67,55	0,00	752.899,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,43	0,00	752.900,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	752.900,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	752.900,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,85	0,00	752.902,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	32,70	0,00	752.934,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,08	0,00	752.937,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	947,17	0,00	753.884,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 459.472,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	8,29	0,00	753.892,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3.062,88	0,00	756.955,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,09	0,00	756.955,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,08	0,00	756.955,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,29	0,00	756.962,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,94	0,00	756.963,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	17,42	0,00	756.981,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	221,01	0,00	757.202,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,64	0,00	757.202,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	166,85	0,00	757.369,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	519,47	0,00	757.889,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,96	0,00	757.892,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,46	0,00	757.901,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	757.901,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	102,78	0,00	758.004,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,16	0,00	758.008,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	249,21	0,00	758.257,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,36	0,00	758.258,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,28	0,00	758.259,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	157,61	0,00	758.416,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,13	0,00	758.417,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,19	0,00	758.417,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	758.417,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,05	0,00	758.422,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,28	0,00	758.429,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,16	0,00	758.429,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	758.429,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	14,35	0,00	758.444,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,34	0,00	758.444,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	758.444,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	758.444,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	758.444,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	758.444,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,10	0,00	758.446,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	142,15	0,00	758.589,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,52	0,00	758.590,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	604,35	0,00	759.194,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,04	0,00	759.194,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 459.472,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	31,28	0,00	759.226,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	759.226,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	759.226,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12,26	0,00	759.238,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	10,04	0,00	759.248,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,24	0,00	759.248,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,74	0,00	759.257,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	43,31	0,00	759.300,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,19	0,00	759.301,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	759.301,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	87,14	0,00	759.388,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,05	0,00	759.389,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,81	0,00	759.390,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,55	0,00	759.390,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,31	0,00	759.391,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	759.391,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,46	0,00	759.396,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,72	0,00	759.399,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	759.399,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	81,21	0,00	759.480,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,96	0,00	759.486,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,19	0,00	759.486,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,31	0,00	759.487,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,11	0,00	759.495,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,88	0,00	759.496,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,64	0,00	759.497,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	19,00	0,00	759.516,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,23	0,00	759.520,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,43	0,00	759.521,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,01	0,00	759.532,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,17	0,00	759.534,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,62	0,00	759.535,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,86	0,00	759.538,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,47	0,00	759.539,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,90	0,00	759.540,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,55	0,00	759.542,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	759.542,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,05	0,00	759.543,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 459.472,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,07	0,00	759.543,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	759.544,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	108,16	0,00	759.652,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,56	0,00	759.652,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,63	0,00	759.655,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,07	0,00	759.655,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,44	0,00	759.655,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,66	0,00	759.656,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,35	0,00	759.656,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	43,66	0,00	759.700,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,08	0,00	759.703,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,51	0,00	759.713,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	686,16	0,00	760.399,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	760.399,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,18	0,00	760.406,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,72	0,00	760.415,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	95,02	0,00	760.510,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,43	0,00	760.510,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	13,19	0,00	760.523,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	266,52	0,00	760.790,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	182,85	0,00	760.973,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	78,30	0,00	761.051,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,77	0,00	761.052,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	66,83	0,00	761.119,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	36,14	0,00	761.155,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	131,18	0,00	761.286,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,41	0,00	761.292,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	110,48	0,00	761.403,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	156,96	0,00	761.560,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,14	0,00	761.560,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,74	0,00	761.565,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,08	0,00	761.565,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	761.565,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	761.565,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	87,49	0,00	761.652,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,07	0,00	761.652,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,19	0,00	761.653,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,64	0,00	761.653,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 459.472,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	2,12	0,00	761.655,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	761.655,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	761.656,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,43	0,00	761.656,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	761.656,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,43	0,00	761.656,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,55	0,00	761.659,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,22	0,00	761.660,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,55	0,00	761.663,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	761.663,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,45	0,00	761.664,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,65	0,00	761.668,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	44,61	0,00	761.713,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,02	0,00	761.713,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	151,71	0,00	761.864,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	13,12	0,00	761.877,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,55	0,00	761.880,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	761.880,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,22	0,00	761.888,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,59	0,00	761.890,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,16	0,00	761.890,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,18	0,00	761.897,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	761.897,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,31	0,00	761.909,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12,80	0,00	761.921,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,20	0,00	761.922,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,24	0,00	761.922,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	250,51	0,00	762.172,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8,41	0,00	762.181,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	24,39	0,00	762.205,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,30	0,00	762.206,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13,96	0,00	762.220,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,66	0,00	762.221,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,50	0,00	762.227,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	24,52	0,00	762.251,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,56	0,00	762.252,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,56	0,00	762.252,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,09	0,00	762.252,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 459.472,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	6,11	0,00	762.258,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	762.258,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,51	0,00	762.261,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,70	0,00	762.264,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,37	0,00	762.264,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	186,18	0,00	762.450,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,93	0,00	762.453,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	34,88	0,00	762.488,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	13,35	0,00	762.501,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	762.501,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	762.501,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,19	0,00	762.502,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,61	0,00	762.507,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,64	0,00	762.508,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	26,83	0,00	762.535,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,50	0,00	762.535,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	762.535,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	762.535,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	78,43	0,00	762.614,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,66	0,00	762.619,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	80,80	0,00	762.700,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	63,25	0,00	762.763,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,76	0,00	762.764,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,30	0,00	762.764,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,33	0,00	762.775,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	762.775,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	749,62	0,00	763.524,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	309,59	0,00	763.834,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	7,68	0,00	763.842,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,80	0,00	763.847,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	79,45	0,00	763.927,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	763.927,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,83	0,00	763.929,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	763.929,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	15,82	0,00	763.945,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,20	0,00	763.952,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,07	0,00	763.952,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	17,50	0,00	763.969,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 459.472,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,03	0,00	763.969,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	763.970,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,15	0,00	763.972,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	13,02	0,00	763.985,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,07	0,00	763.995,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,91	0,00	763.998,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	104,11	0,00	764.102,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	19,28	0,00	764.121,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,43	0,00	764.126,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,19	0,00	764.126,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	764.126,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	76,53	0,00	764.202,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	52,00	0,00	764.254,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,06	0,00	764.254,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,68	0,00	764.258,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	11,96	0,00	764.270,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,16	0,00	764.270,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,85	0,00	764.277,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	28,28	0,00	764.305,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	23,94	0,00	764.329,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,21	0,00	764.331,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,55	0,00	764.333,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	23,52	0,00	764.357,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,63	0,00	764.358,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	11,79	0,00	764.370,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	30,24	0,00	764.400,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,55	0,00	764.403,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	28,01	0,00	764.431,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	764.431,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,45	0,00	764.431,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	16,68	0,00	764.448,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	11,19	0,00	764.459,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,90	0,00	764.465,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,55	0,00	764.468,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,43	0,00	764.468,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,64	0,00	764.469,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,54	0,00	764.471,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	14,44	0,00	764.486,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 459.472,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	100,33	0,00	764.586,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,19	0,00	764.586,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,43	0,00	764.587,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	764.587,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	764.587,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,92	0,00	764.596,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,74	0,00	764.596,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	64,64	0,00	764.661,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,43	0,00	764.662,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	76,05	0,00	764.738,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,93	0,00	764.739,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	61,10	0,00	764.800,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,07	0,00	764.800,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	17,54	0,00	764.817,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	81,42	0,00	764.899,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,33	0,00	764.904,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	66,96	0,00	764.971,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,22	0,00	764.971,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,14	0,00	764.971,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,52	0,00	764.972,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,33	0,00	764.974,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	33,48	0,00	765.008,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	765.008,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	476,71	0,00	765.484,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	299,70	0,00	765.784,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	129,17	0,00	765.913,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,14	0,00	765.918,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	46,02	0,00	765.964,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,64	0,00	765.965,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,76	0,00	765.968,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	35,25	0,00	766.003,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,01	0,00	766.004,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,02	0,00	766.004,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,64	0,00	766.005,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,55	0,00	766.007,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	15,00	0,00	766.022,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	62,45	0,00	766.085,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,45	0,00	766.086,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 459.472,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	14,87	0,00	766.101,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,00	0,00	766.103,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,44	0,00	766.108,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	221,25	0,00	766.329,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,27	0,00	766.333,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,21	0,00	766.333,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	12,62	0,00	766.346,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,68	0,00	766.351,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,88	0,00	766.352,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,19	0,00	766.353,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,18	0,00	766.361,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,12	0,00	766.361,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	15,21	0,00	766.376,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,09	0,00	766.376,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,38	0,00	766.377,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,39	766.376,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,32	766.371,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,73	766.370,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	17,54	766.353,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,86	766.351,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	17,28	766.334,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,73	766.333,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,47	766.331,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,52	766.331,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,39	766.329,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	766.329,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	766.329,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,24	766.327,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,87	766.325,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,60	766.320,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	15,51	766.304,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	766.304,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,38	766.303,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	43,66	766.260,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,17	766.257,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	30,85	766.226,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,83	766.224,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	766.224,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 459.472,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,24	766.224,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,02	766.219,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,62	766.206,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,73	766.204,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,08	766.199,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	17,50	766.182,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	33,67	766.148,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,20	766.148,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	21,24	766.127,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,77	766.126,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	556,17	765.570,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,15	765.566,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,73	765.566,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,19	765.556,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	765.555,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,22	765.547,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,61	765.542,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,34	765.538,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,47	765.538,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	155,35	765.382,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	4,16	765.378,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,08	765.374,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	765.374,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5,08	765.369,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,23	765.364,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,30	765.363,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	55,23	765.308,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	765.308,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,29	765.308,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,21	765.308,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,31	765.305,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,08	765.300,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,35	765.298,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,31	765.296,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	4,71	765.291,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	267,08	765.024,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	4,20	765.020,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,08	765.015,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 459.472,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,38	765.014,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,77	765.012,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	30,29	764.982,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,47	764.980,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,48	764.978,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,52	764.978,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,20	764.973,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,83	764.963,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,08	764.958,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	764.957,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,04	764.953,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	143,23	764.810,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	764.810,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,52	764.809,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,47	764.809,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.619,53	763.189,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5,66	763.184,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	763.184,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	763.184,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,39	763.183,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,30	763.182,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,29	763.182,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,40	763.181,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,44	763.179,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,59	763.178,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,52	763.178,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	254,48	762.923,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,39	762.922,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	16,25	762.906,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,90	762.905,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	13,02	762.892,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,05	762.890,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	33,48	762.856,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,74	762.853,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	25,74	762.828,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,87	762.827,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,47	762.826,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1.045,80	761.781,05	AJUSTE ESTOQUE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 459.472,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	285,32	761.495,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	10,10	761.485,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,02	761.485,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,03	761.484,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	153,81	761.330,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,32	761.322,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,94	761.321,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,94	761.320,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,47	761.319,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,22	761.316,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	54,03	761.262,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	31,75	761.231,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	761.231,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	761.231,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	175,37	761.055,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,73	761.054,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	70,54	760.984,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,15	760.984,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,73	760.983,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,47	760.983,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,49	760.981,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5,86	760.975,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	70,45	760.905,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,20	760.905,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,34	760.902,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	760.902,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,73	760.901,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	760.901,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,27	760.900,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,59	760.891,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,20	760.890,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	19,50	760.871,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,36	760.868,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	78,00	760.790,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,02	760.789,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,20	760.789,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	760.789,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,73	760.788,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 459.472,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,94	760.788,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,20	760.787,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,48	760.779,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	760.779,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	125,84	760.653,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	136,29	760.517,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	76,05	760.441,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,96	760.438,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	760.438,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,36	760.436,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,43	760.436,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	9,02	760.427,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	760.427,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,47	760.425,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,86	760.420,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,93	760.417,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,44	760.416,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,35	760.416,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,72	760.415,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,70	760.412,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,04	760.412,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,47	760.412,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	760.412,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,66	760.408,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,73	760.407,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,73	760.407,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,47	760.405,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,62	760.397,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,74	760.397,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	235.555,63	524.841,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,47	524.841,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,20	524.840,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	524.840,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,20	524.840,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,48	524.830,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,08	524.825,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,08	524.820,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,47	524.818,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 459.472,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	84,62	524.733,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,52	524.733,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,34	524.733,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,12	524.731,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	524.731,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,91	524.729,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,08	524.723,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,47	524.722,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,58	524.721,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,73	524.721,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,46	524.711,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,75	524.709,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,97	524.707,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,20	524.707,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,53	524.701,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,35	524.698,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,47	524.698,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	31,27	524.667,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,30	524.666,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	58,71	524.608,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	524.608,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,29	524.607,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,08	524.602,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,47	524.601,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,52	524.600,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,08	524.595,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,73	524.594,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	524.594,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	66,96	524.527,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	92,65	524.435,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	524.435,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,03	524.434,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	8,70	524.425,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	6,87	524.418,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,47	524.417,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,20	524.416,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	524.416,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,51	524.414,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 459.472,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,99	524.413,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	58,56	524.354,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,87	524.353,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,88	524.353,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,14	524.349,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,12	524.349,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	524.349,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,96	524.337,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,76	524.329,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,37	524.328,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	524.328,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,40	524.328,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,47	524.327,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,30	524.321,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,77	524.314,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	4,86	524.309,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,92	524.305,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,25	524.305,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,62	524.304,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,47	524.303,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,87	524.298,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,10	524.295,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,17	524.292,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	26,17	524.266,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,47	524.264,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,38	524.261,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,08	524.256,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,73	524.255,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,20	524.255,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,47	524.254,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,21	524.245,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,02	524.240,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,08	524.235,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,86	524.231,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,18	524.231,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,79	524.228,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,93	524.227,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,47	524.226,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	459.472,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	0,00	2,59	524.223,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	0,00	0,90	524.222,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	0,00	3,45	524.219,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	0,00	2,27	524.217,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	0,00	6,92	524.210,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	0,00	0,13	524.210,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	0,00	4,70	524.205,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	0,00	5,79	524.199,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	0,00	0,04	524.199,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	0,00	1,11	524.198,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	0,00	12,65	524.185,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	0,00	3,17	524.182,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	0,00	1,71	524.180,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	0,00	0,73	524.180,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	0,00	0,09	524.180,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	0,00	12,26	524.167,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	0,00	2,78	524.165,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	0,00	2,02	524.163,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	0,00	0,56	524.162,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	0,00	0,90	524.161,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	0,00	0,37	524.161,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	0,00	3,43	524.157,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	0,00	0,39	524.157,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	0,00	0,16	524.157,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	307.151,84	242.466,74	524.157,19	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	38.824,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2026	82,50	0,00	38.906,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 864778	
	7.818,94	0,00	46.725,75	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2307	
	8.071,15	0,00	54.796,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 864777	
17/09/2026	28,83	0,00	54.825,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA E PAULA LTDA 53056	
29/09/2026	7.767,95	0,00	62.593,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 873599	
30/09/2026	360,00	0,00	62.953,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 395	
	1.470,19	0,00	64.423,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCINEL LOPES MARTINS 38	
	0,00	16.153,55	48.270,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Saldo Anterior:	38.824,31
25.599,5616.153,5548.270,32	<=== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES	Saldo Anterior:	134.883,51
---	-----------------	------------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	2.394,00	0,00	137.277,51	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65586
02/09/2026	2.965,00	0,00	140.242,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29245
03/09/2026	1.075,20	0,00	141.317,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19949
04/09/2026	2.590,00	0,00	143.907,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2336
11/09/2026	1.366,00	0,00	145.273,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150501
17/09/2026	959,40	0,00	146.233,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71161
23/09/2026	2.530,00	0,00	148.763,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 3342
24/09/2026	7.958,00	0,00	156.721,11	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151010
	24.403,30	0,00	181.124,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29588
28/09/2026	12.980,00	0,00	194.104,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29626
30/09/2026	2,16	0,00	194.106,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	49,10	194.057,47	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	39.876,93	154.180,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	80,25	154.100,29	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9.900,18	144.200,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,00	14,22	144.185,89	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	170,00	144.015,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	84,18	143.931,71	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	54,72	143.876,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	36,38	143.840,61	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	77,26	143.763,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	156,06	143.607,29	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,16	143.605,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	4,37	0,00	143.609,50	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	14,21	0,00	143.623,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	4,37	143.619,34	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	156,06	0,00	143.775,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	36,38	0,00	143.811,78	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	49,10	0,00	143.860,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	143.860,90	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	80,25	0,00	143.941,15	AJUSTE ESTOQUE
	54,72	0,00	143.995,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES			Saldo Anterior:	134.883,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	77,26	0,00	144.073,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	84,18	0,00	144.157,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	59.779,61	50.505,81	144.157,31	<<== 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:	35.537,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	5.247,00	0,00	40.784,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PION G PLUS LTDA 117622
11/09/2026	323,40	0,00	41.107,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 300
24/09/2026	419,00	0,00	41.526,63	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 66480
30/09/2026	0,00	1.732,88	39.793,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,83	39.791,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,83	0,00	39.793,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5.991,23	1.734,71	39.793,75	<<== 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:	157.880,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	6.568,00	0,00	164.448,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2761
	7.430,00	0,00	171.878,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8058
	3.709,50	0,00	175.588,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 179378
	5.152,60	0,00	180.740,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2762
04/09/2026	5.990,00	0,00	186.730,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2336
08/09/2026	1.032,20	0,00	187.763,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 179695
	2.518,50	0,00	190.281,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 179696
09/09/2026	6.928,80	0,00	197.210,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2771
10/09/2026	8.705,00	0,00	205.915,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2774
11/09/2026	6.530,30	0,00	212.445,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 300
14/09/2026	14.657,76	0,00	227.103,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 179932
15/09/2026	5.808,40	0,00	232.911,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2780
	7.071,20	0,00	239.983,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2779
	4.399,30	0,00	244.382,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 180048
16/09/2026	1.915,86	0,00	246.298,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRATINTAS SANTA HELENA LTDA 961
	2.480,00	0,00	248.778,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8113
17/09/2026	2.735,70	0,00	251.513,90	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA E PAULA LTDA 53056
21/09/2026	885,00	0,00	252.398,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4238

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO				Saldo Anterior:	157.880,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/09/2026	1.518,00	0,00	253.916,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2790	
	4.844,00	0,00	258.760,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2789	
23/09/2026	4.955,10	0,00	263.716,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 180422	
24/09/2026	878,50	0,00	264.594,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 317	
25/09/2026	1.682,00	0,00	266.276,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2797	
	2.298,40	0,00	268.574,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2796	
28/09/2026	263,60	0,00	268.838,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 40763	
	4.426,60	0,00	273.265,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 180927	
30/09/2026	2.141,70	0,00	275.406,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32587	
	0,36	0,00	275.407,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	0,00	5.069,47	270.337,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	0,00	45.382,33	224.955,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	0,00	140,83	224.814,53	INVENTÁRIO Nº 66418 DO MÊS 09/2026	
	0,00	29,62	224.784,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	0,00	57.311,18	167.473,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	0,00	0,01	167.473,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	0,00	0,36	167.473,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	29,62	0,00	167.502,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026	
	655,00	0,00	168.157,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4280	
	669,35	0,00	168.827,33	AJUSTE ESTOQUE	
	118.880,35	107.933,80	168.827,33	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	4.717,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	39,28	0,00	4.757,06	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65586	
15/09/2026	615,20	0,00	5.372,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4331	
30/09/2026	0,00	2.292,36	3.079,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	858,00	0,00	3.937,90	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32587	
	1.512,48	2.292,36	3.937,90	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR				Saldo Anterior:	1.989,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2026	0,00	68.700,00	-66.710,62	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES BISTURI ELÉTRICO PRECISION TC3 300W COMPLETO COM CARRINHO E ACESSORIOS - DELTRONIX - NF 22868	
	68.700,00	0,00	1.989,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIS MEDICAL LTDA 22868	

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR			Saldo Anterior:	1.989,38
	68.700,00	68.700,00	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:	55.255.294,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	7.151.583,78	48.103.710,93	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO
	0,00	7.151.583,78	48.103.710,93	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO

Conta Analítica: 105467 1.9.1.02.03.002 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO			Saldo Anterior:	4.009.403,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	68.700,00	0,00	4.078.103,24	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES BISTURI ELETRICO PRECISION TC3 300W COMPLETO COM CARRINHO E ACESSORIOS - DELTRONIX - NF 22868 MEDIS MEDICAL
	68.700,00	0,00	4.078.103,24	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	798.575,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	1.100,00	0,00	797.475,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2780
	0,00	3.709,50	801.185,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 179378
	10.650,00	0,00	790.535,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69894
	1.644,68	0,00	788.890,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744036
	2.600,00	0,00	786.290,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2778
	1.644,68	0,00	784.645,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744033
	429,00	0,00	784.216,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 429365
	1.644,68	0,00	782.572,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744025
	8.118,75	0,00	774.453,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 141177
	1.315,67	0,00	773.137,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744005
	175,68	0,00	772.962,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 275
	4.968,60	0,00	767.993,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2169
	2.600,00	0,00	765.393,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	798.575,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026				580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2779	
	12.980,00	0,00	752.413,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64380	
	1.367,50	0,00	751.046,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64406	
	319,34	0,00	750.726,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744002	
	237,12	0,00	750.489,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744027	
	684,00	0,00	749.805,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 272	
	0,00	2.433,28	752.238,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65586	
	0,00	7.430,00	759.668,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8058	
	4.073,81	0,00	755.595,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 271	
	0,00	470,34	756.065,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746634	
02/09/2026	0,00	2.286,69	758.352,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2307	
	0,00	4.635,00	762.987,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70646	
	0,00	239,00	763.226,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 294	
	0,00	720,00	763.946,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8059	
	0,00	6.600,00	770.546,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15236	
	0,00	2.965,00	773.511,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29245	
	0,00	2.520,00	776.031,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 474809	
	0,00	1.123,90	777.154,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746665	
	0,00	7.054,56	784.209,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 7844	
	0,00	3.971,50	788.181,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 743010	
	0,00	1.768,68	789.949,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746632	
	0,00	859,99	790.809,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746643	
	0,00	1.186,98	791.996,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746671	
	0,00	1.644,68	793.641,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746644	
	0,00	1.087,08	794.728,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746636	
03/09/2026	5.751,40	0,00	788.977,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE	

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 798.575,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA LTDA 2130
03/09/2026	0,00	325,36	789.302,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746676
	4.748,00	0,00	784.554,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 18606
	5.612,98	0,00	778.941,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 15194
	599,00	0,00	778.342,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 280
	4.004,05	0,00	774.338,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36512
	3.110,43	0,00	771.227,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 430197
	4.100,00	0,00	767.127,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2769
	1.100,00	0,00	766.027,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2770
	2.237,40	0,00	763.790,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 469405
	17.160,00	0,00	746.630,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 580837
	2.168,00	0,00	744.462,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35069
	1.320,00	0,00	743.142,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4022
	3.916,60	0,00	739.225,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27872
	24.600,00	0,00	714.625,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDWAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 579
	561,37	0,00	714.064,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 274373
	24.979,50	0,00	689.085,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64482
	4.163,70	0,00	684.921,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 322657
	1.986,00	0,00	682.935,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 260763
	127,35	0,00	682.808,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4017
	6.779,40	0,00	676.028,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4116
	4.062,00	0,00	671.966,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 70784
	1.674,00	0,00	670.292,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 798.575,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 934336
03/09/2026	10.405,00	0,00	659.887,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 69252
	1.100,00	0,00	658.787,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2771
	0,00	806,40	659.594,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1706
	0,00	1.025,73	660.619,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746668
	0,00	561,37	661.181,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 274373
	0,00	1.644,68	662.825,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746685
	0,00	1.025,73	663.851,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746673
	0,00	1.186,98	665.038,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746687
	0,00	7.873,00	672.911,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117296
	0,00	1.123,90	674.035,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746681
	0,00	1.123,90	675.159,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746679
	0,00	1.075,20	676.234,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19949
	11.025,04	0,00	665.209,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 120559
04/09/2026	68.700,00	0,00	596.509,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIS MEDICAL LTDA 22868
	0,00	1.644,68	598.154,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746811
	0,00	237,12	598.391,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746751
	0,00	8.071,15	606.462,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 864777
	0,00	7.818,94	614.281,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2307
	0,00	1.808,00	616.089,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 103303
	0,00	82,50	616.171,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 864778
	0,00	3.200,00	619.371,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1094133
	0,00	1.315,67	620.687,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746761
	0,00	1.123,90	621.811,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746808
	0,00	8.580,00	630.391,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2336
	0,00	1.644,68	632.036,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746812
	0,00	68.700,00	700.736,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIS MEDICAL LTDA 22868

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 798.575,77

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2026	0,00	1.644,68	702.380,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746810
	0,00	488,75	702.869,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746756
	0,00	10.384,00	713.253,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64572
05/09/2026	0,00	1.856,68	715.110,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746830
	0,00	284,97	715.395,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746817
	0,00	1.087,08	716.482,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746815
	0,00	1.186,98	717.669,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746833
	0,00	288,54	717.957,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746816
	0,00	1.123,90	719.081,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746813
06/09/2026	0,00	5.070,00	724.151,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746825
	0,00	5.155,00	729.306,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746770
	0,00	8.570,00	737.876,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746776
	0,00	2.490,00	740.366,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746783
08/09/2026	0,00	1.025,73	741.392,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746720
	0,00	237,12	741.629,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746723
	0,00	294,21	741.923,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746713
	0,00	1.644,68	743.568,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746724
	0,00	1.520,68	745.089,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746715
	0,00	1.032,20	746.121,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 179695
	0,00	430,45	746.551,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746717
	0,00	1.520,68	748.072,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746714
	0,00	15.159,10	763.231,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 161391
	0,00	1.123,90	764.355,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746716
	0,00	679,36	765.034,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DSM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E INDUSTRIAIS LTDA 939
	0,00	2.518,50	767.553,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 179696
09/09/2026	500,58	0,00	767.052,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 33974

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 798.575,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	0,00	5.247,00	772.299,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PION G PLUS LTDA 117622
	237,12	0,00	772.062,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745445
	3.289,36	0,00	768.773,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745449
	1.520,68	0,00	767.252,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745452
	1.644,68	0,00	765.607,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745453
	3.134,00	0,00	762.473,88	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIMED
	1.186,98	0,00	761.286,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745637
	1.087,08	0,00	760.199,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745429
	3.080,00	0,00	757.119,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AQUASONUS MEDICAL COMPANY LTDA 6954
	8.554,00	0,00	748.565,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 367936
	11.084,80	0,00	737.481,02	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D
	3.115,00	0,00	734.366,02	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE
	673,50	0,00	733.692,52	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR
	196,49	0,00	733.496,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744080
	5.270,00	0,00	728.226,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744411
	3.155,00	0,00	725.071,03	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA
	1.520,68	0,00	723.550,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745431
	5.018,92	0,00	718.531,43	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI
	5.478,00	0,00	713.053,43	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	14.770,30	0,00	698.283,13	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D
	2.240,00	0,00	696.043,13	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CA
	5.693,18	0,00	690.349,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 33860
	3.790,00	0,00	686.559,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744078
	8.315,00	0,00	678.244,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745350

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	798.575,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	247,00	0,00	677.997,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744197
	30.755,54	0,00	647.242,41	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA F
	31.301,36	0,00	615.941,05	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	1.123,90	0,00	614.817,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745430
	1.315,67	0,00	613.501,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745435
	1.123,90	0,00	612.377,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745437
	3.289,36	0,00	609.088,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745450
	2.232,00	0,00	606.856,22	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ASTHAM
	6.021,00	0,00	600.835,22	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLU
	6.422,80	0,00	594.412,42	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX
	1.798,00	0,00	592.614,42	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CR COM
	1.425,00	0,00	591.189,42	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	1.026,00	0,00	590.163,42	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI
	3.289,36	0,00	586.874,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745442
	14.563,67	0,00	572.310,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70190
	20.090,46	0,00	552.219,93	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA
	3.060,00	0,00	549.159,93	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDS
	0,00	2.748,00	551.907,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29311
	0,00	7.688,00	559.595,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 262525
	5.990,00	0,00	553.605,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2807
10/09/2026	0,00	3.095,00	556.700,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747656
	0,00	3.550,00	560.250,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747652
	0,00	3.335,00	563.585,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747643
	0,00	3.670,00	567.255,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745539
	0,00	3.325,00	570.580,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747662
11/09/2026	12.300,00	0,00	558.280,93	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDWAY

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 798.575,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	0,00	1.644,68	559.925,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747671
	1.644,68	0,00	558.280,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744537
	216,70	0,00	558.064,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745473
	331,03	0,00	557.733,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745483
	331,03	0,00	557.402,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745487
	10.030,67	0,00	547.371,50	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE
	916,00	0,00	546.455,50	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENU
	4.716,90	0,00	541.738,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 179019
	1.644,68	0,00	540.093,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744507
	237,12	0,00	539.856,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744513
	1.315,67	0,00	538.541,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744519
	1.768,68	0,00	536.772,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745475
	3.824,18	0,00	532.948,27	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERI
	2.164,80	0,00	530.783,47	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D
	15.433,47	0,00	515.350,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 178789
	237,12	0,00	515.112,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744516
	8.455,00	0,00	506.657,88	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE
	13.372,58	0,00	493.285,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 160353
	1.123,90	0,00	492.161,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745461
	331,03	0,00	491.830,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745463
	3.599,56	0,00	488.230,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 178751
	1.575,65	0,00	486.655,16	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERC
	6.736,00	0,00	479.919,16	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPE
	2.348,40	0,00	477.570,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 178664

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 798.575,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	1.394,00	0,00	476.176,76	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX
	25.748,00	0,00	450.428,76	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE
	29.729,70	0,00	420.699,06	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CA
	479,40	0,00	420.219,66	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE CO
	804,00	0,00	419.415,66	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MA
	1.644,68	0,00	417.770,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744496
	1.344,00	0,00	416.426,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744509
	1.025,73	0,00	415.401,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745457
	1.644,68	0,00	413.756,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745460
	38.156,46	0,00	375.600,11	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICA
	3.334,00	0,00	372.266,11	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO M R AC
	351,22	0,00	371.914,89	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR
	5.237,00	0,00	366.677,89	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTEC
	1.644,68	0,00	365.033,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745464
	1.644,68	0,00	363.388,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745469
	17.661,67	0,00	345.726,86	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM
	720,00	0,00	345.006,86	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPME
	0,00	1.123,90	346.130,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747673
	0,00	745,00	346.875,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35284
	0,00	4.653,14	351.528,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 35789
	0,00	1.334,08	352.862,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747667
	0,00	1.366,00	354.228,98	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150501
	0,00	517,13	354.746,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747679
	0,00	1.025,73	355.771,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 747675
	0,00	6.853,70	362.625,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 300
	331,03	0,00	362.294,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 745479
14/09/2026	0,00	3.165,36	365.459,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746726

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	798.575,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/09/2026	0,00	14.657,76	380.117,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 179932	
	0,00	1.025,73	381.143,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746732	
	0,00	3.910,00	385.053,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746729	
	0,00	2.600,00	387.653,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2884	
	0,00	1.344,00	388.997,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746734	
	0,00	9.629,10	398.626,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285854	
	0,00	1.315,67	399.942,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746740	
	0,00	347,90	400.290,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746731	
	0,00	1.644,68	401.934,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746739	
	0,00	1.123,90	403.058,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746741	
	0,00	4.385,00	407.443,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2885	
15/09/2026	3.815,00	0,00	403.628,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744527	
	7.261,02	0,00	396.367,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 285240	
	2.310,00	0,00	394.057,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5907	
	7.054,56	0,00	387.003,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 7844	
	307,51	0,00	386.695,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 274670	
	690,00	0,00	386.005,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 290	
	2.525,00	0,00	383.480,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 744531	
	172,50	0,00	383.308,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 46004	
	630,00	0,00	382.678,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15111	
	3.709,50	0,00	378.968,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 179378	
	4.635,00	0,00	374.333,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 70646	
	2.518,50	0,00	371.815,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 179696	
	2.035,00	0,00	369.780,02	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: 798.575,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				744536
15/09/2026	6.600,00	0,00	363.180,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15236
	938,40	0,00	362.241,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 289
	1.832,00	0,00	360.409,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29218
	7.430,00	0,00	352.979,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8058
	880,20	0,00	352.099,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR LEAO BRITO 291
	3.971,50	0,00	348.127,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 743010
	0,00	1.211,80	349.339,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4509
	0,00	11.147,00	360.486,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117704
	0,00	993,00	361.479,72	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 24927
	0,00	2.721,91	364.201,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71150
	0,00	19.590,00	383.791,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 582478
	0,00	6.888,00	390.679,63	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4323
	0,00	3.830,40	394.510,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28259
	0,00	1.082,24	395.592,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 4331
	0,00	2.125,20	397.717,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323339
	0,00	307,51	398.024,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 274670
	0,00	8.951,00	406.975,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323382
	0,00	2.496,00	409.471,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2212
	0,00	1.176,00	410.647,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS 18844
	0,00	4.399,30	415.047,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 180048
	0,00	1.325,00	416.372,28	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 373662
16/09/2026	0,00	122,50	416.494,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323418
	0,00	3.215,00	419.709,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746749
	0,00	840,00	420.549,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323428
	0,00	3.560,00	424.109,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 746763
	0,00	3.311,00	427.420,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA 471315
	0,00	520,00	427.940,78	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8141
	0,00	1.915,86	429.856,64	REF. A COMPRA/SERV. DE

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	798.575,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ULTRATINTAS SANTA HELENA LTDA 961	
16/09/2026	0,00	7.480,00	437.336,64	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO	
				MEDICAMENTOS LTDA 16169	
	0,00	3.715,00	441.051,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				746792	
	0,00	38.132,02	479.183,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA	
				PRODUTOS QUIMICOS	
				FARMACEUTICOS LTDA 1104397	
	0,00	3.600,00	482.783,66	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL	
17/09/2026				COMERCIO DE PRODUTOS	
				HOSPITALARES LTDA 32463	
	0,00	3.200,00	485.983,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA	
				PRODUTOS QUIMICOS	
				FARMACEUTICOS LTDA 1104711	
	0,00	12.186,50	498.170,16	REF. A COMPRA/SERV. DE	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	
				28265	
	0,00	2.480,00	500.650,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED	
				COMERCIO DE PRODUTOS	
				HOSPITALARES LTDA 8113	
	0,00	8.364,50	509.014,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3241	
	5.140,00	0,00	503.874,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL	
				TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS	
				LTDA 2797	
	0,00	33.990,70	537.865,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE	
				PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 71161	
	20.576,10	0,00	517.289,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI	
				COMERCIAL LTDA 29136	
	3.910,00	0,00	513.379,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				745544	
	1.915,86	0,00	511.463,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO ULTRATINTAS	
				SANTA HELENA LTDA 961	
	247,00	0,00	511.216,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				745422	
	2.975,00	0,00	508.241,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				745507	
	3.640,00	0,00	504.601,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				745540	
	306,95	0,00	504.294,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				745419	
	1.025,73	0,00	503.268,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				745421	
	5.575,00	0,00	497.693,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				745493	
	2.920,00	0,00	494.773,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				745497	
	2.570,70	0,00	492.203,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL	
				COMERCIO DE PRODUTOS	
				HOSPITALARES LTDA 32250	
	2.433,28	0,00	489.769,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL	
				ALVORADA DE PRODUTOS PARA	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	798.575,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 65586	
17/09/2026	0,00	1.395,00	491.164,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA	
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E	
				HOSPITALARES LTDA 319761	
	0,00	2.764,53	493.929,27	REF. A COMPRA/SERV. DE VILELA E	
				PAULA LTDA 53056	
	0,00	10.957,88	504.887,15	REF. A COMPRA/SERV. DE	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	
				HOSPITALAR LTDA 436592	
	0,00	1.516,30	506.403,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HF	
				COMERCIO DE PRODUTOS	
				HOSPITALARES LTDA 1319	
	0,00	4.474,80	510.878,25	REF. A COMPRA/SERV. DE R M	
				HOSPITALAR LTDA 430815	
	0,00	37.959,50	548.837,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO	
				SERVICOS E COM. DE PRODUTOS	
18/09/2026				64666	
	0,00	2.241,47	551.079,22	REF. A COMPRA/SERV. DE R M	
				HOSPITALAR LTDA 430827	
	0,00	1.072,00	552.151,22	REF. A COMPRA/SERV. DE R M	
				HOSPITALAR LTDA 430821	
	0,00	7.301,61	559.452,83	REF. A COMPRA/SERV. DE	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	
				HOSPITALAR LTDA 436774	
	0,00	8.464,38	567.917,21	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
				2207394	
	0,00	2.863,00	570.780,21	REF. A COMPRA/SERV. DE	
				DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE	
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES	
				LTDA 262631	
	0,00	4.950,00	575.730,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA	
				PRODUTOS QUIMICOS	
				FARMACEUTICOS LTDA 1104989	
	0,00	16.453,80	592.184,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED	
				FARMACEUTICA LTDA 357268	
	3.670,00	0,00	588.514,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				745539	
	0,00	325,00	588.839,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA	
				PRODUTOS QUIMICOS	
				FARMACEUTICOS LTDA 1106238	
	0,00	1.644,68	590.483,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				748465	
	0,00	3.720,00	594.203,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA	
				PRODUTOS QUIMICOS	
				FARMACEUTICOS LTDA 1107727	
	0,00	1.644,68	595.848,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				748472	
	0,00	15.097,56	610.945,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO	
				DISTRIBUICAO LTDA 117881	
	0,00	19.009,05	629.954,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA	
				FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS	
				CIRURGICOS E HOSPITALARES	
				SOCIEDADE LIMITADA 2046613	
	0,00	166,00	630.120,98	REF. A COMPRA/SERV. DE	
				SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA	
				HOSPITALAR LTDA 437651	
	0,00	1.087,08	631.208,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				748462	
	0,00	1.644,68	632.852,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				748468	
	0,00	288,54	633.141,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
				748490	
	0,00	9.293,45	642.434,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	
				2207401	
	0,00	19.250,00	661.684,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA	
				FARMACEUTICA SA 50536	

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	798.575,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2026	0,00	1.644,68	663.329,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748478
	0,00	1.057,00	664.386,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35338
	0,00	216,70	664.603,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748466
	0,00	1.186,98	665.790,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748470
	0,00	260,10	666.050,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117878
	0,00	331,03	666.381,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748460
	0,00	865,00	667.246,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35339
	0,00	325,36	667.571,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748477
	0,00	15.196,00	682.767,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117875
	0,00	5.185,39	687.952,97	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 946222
19/09/2026	0,00	1.644,68	689.597,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748372
	0,00	1.644,68	691.242,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748386
	0,00	1.644,68	692.887,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748392
	0,00	1.186,98	694.073,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748375
	0,00	1.025,73	695.099,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748369
	0,00	1.123,90	696.223,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748363
	0,00	1.195,43	697.419,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748382
	0,00	1.315,67	698.734,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748380
21/09/2026	0,00	885,00	699.619,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4238
	0,00	25.752,00	725.371,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117889
22/09/2026	3.200,00	0,00	722.171,72	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	0,00	717,29	722.889,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748446
	3.215,00	0,00	719.674,01	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	2.764,53	0,00	716.909,48	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VILELA
	7.873,00	0,00	709.036,48	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D
	1.808,00	0,00	707.228,48	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER
	1.075,20	0,00	706.153,28	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERN
	430,45	0,00	705.722,83	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	1.025,73	0,00	704.697,10	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	1.123,90	0,00	703.573,20	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 798.575,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	1.520,68	0,00	702.052,52	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	3.165,36	0,00	698.887,16	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	6.853,70	0,00	692.033,46	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR
	8.580,00	0,00	683.453,46	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE CO
	4.385,00	0,00	679.068,46	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA
	748,50	0,00	678.319,96	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOIAME
	82,50	0,00	678.237,46	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELA
	237,12	0,00	678.000,34	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	1.520,68	0,00	676.479,66	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	3.910,00	0,00	672.569,66	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	5.247,00	0,00	667.322,66	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PION G
	1.315,67	0,00	666.006,99	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	1.644,68	0,00	664.362,31	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	1.644,68	0,00	662.717,63	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	3.685,67	0,00	659.031,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 742545
	2.748,00	0,00	656.283,96	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENU
	294,21	0,00	655.989,75	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	1.025,73	0,00	654.964,02	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	3.715,00	0,00	651.249,02	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	9.629,10	0,00	641.619,92	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA
	2.965,00	0,00	638.654,92	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENU
	347,90	0,00	638.307,02	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	1.344,00	0,00	636.963,02	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	3.560,00	0,00	633.403,02	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	806,40	0,00	632.596,62	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED
	2.600,00	0,00	629.996,62	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA
	1.123,90	0,00	628.872,72	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	2.286,69	0,00	626.586,03	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI
	7.688,00	0,00	618.898,03	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS -
	0,00	1.644,68	620.542,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748449
	0,00	1.350,00	621.892,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1109664
	0,00	3.060,00	624.952,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2047727
	0,00	3.660,20	628.612,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 85316
	0,00	1.344,00	629.956,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748399

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	798.575,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	0,00	434,17	630.391,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748415
	0,00	4.234,00	634.625,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748410
	0,00	3.526,00	638.151,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748405
	0,00	1.087,08	639.238,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748394
	0,00	662,32	639.900,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748401
	0,00	3.526,00	643.426,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748396
	0,00	233,70	643.660,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLENIR LEAO BRITO 316
	0,00	1.562,67	645.222,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748445
	0,00	10.812,75	656.035,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2409
	679,36	0,00	655.356,24	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DSM EQ
23/09/2026	0,00	6.045,28	661.401,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118029
	0,00	4.955,10	666.356,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 180422
	0,00	6.710,35	673.066,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 161738
	0,00	2.530,00	675.596,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 3342
	0,00	6.170,14	681.767,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 121749
	0,00	1.368,00	683.135,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 476743
	0,00	5.920,00	689.055,11	REF. A COMPRA/SERV. DE EXITO MEDICAMENTOS LTDA 16294
	0,00	539,00	689.594,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323565
	0,00	1.875,00	691.469,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8153
	0,00	1.135,80	692.604,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 38179
	0,00	5.175,00	697.779,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118021
24/09/2026	2.674,32	0,00	695.105,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 175453
	0,00	5.720,00	700.825,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748385
	11.147,00	0,00	689.678,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 117704
	147,04	0,00	689.531,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176732
	11.999,01	0,00	677.532,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 175920
	10.384,00	0,00	667.148,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64572
	8.951,00	0,00	658.197,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323382
	374,39	0,00	657.823,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 274848

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	798.575,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2026	4.560,10	0,00	653.263,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176988
	2.354,96	0,00	650.908,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176051
	745,00	0,00	650.163,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 35284
	19.590,00	0,00	630.573,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 582478
	441,12	0,00	630.131,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176710
	3.239,52	0,00	626.892,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176700
	2.520,00	0,00	624.372,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 474809
	3.830,40	0,00	620.542,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 28259
	11.352,71	0,00	609.189,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2036801
	2.125,20	0,00	607.064,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 323339
	1.211,80	0,00	605.852,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4509
	1.366,00	0,00	604.486,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 150501
	3.581,84	0,00	600.904,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 175787
	3.777,12	0,00	597.127,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176385
	2.496,00	0,00	594.631,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2212
	0,00	24.403,30	619.034,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29588
	0,00	1.072,76	620.107,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 35810
	0,00	3.335,00	623.442,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748391
	0,00	3.075,00	626.517,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748408
	0,00	4.278,44	630.795,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 747504
	0,00	2.525,00	633.320,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748458
	0,00	6.070,00	639.390,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 748451
	0,00	1.468,00	640.858,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPROX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 18656
	0,00	878,50	641.737,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLENIR LEAO BRITO 317
	0,00	3.215,00	644.952,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

HERSO - HOSP EST SANTA HELENA DE GOIAS			Página: 95	
SOULMV - Sistema de Contabilidade			Emitido por: RH06547	
Razão Contábil			Em: 19/10/2026 08:45	
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO				
Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	798.575,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				748448
24/09/2026	0,00	419,00	645.371,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 66480
	0,00	7.958,00	653.329,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 151010
	14.096,65	0,00	639.232,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176298
25/09/2026	0,00	1.200,00	640.432,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 477141
	0,00	374,39	640.807,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 274848
	0,00	3.762,50	644.569,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 15582
	0,00	5.882,40	650.452,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 137986
	0,00	22.800,00	673.252,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 24942
	0,00	285,00	673.537,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 319
26/09/2026	0,00	1.520,68	675.057,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749469
	0,00	1.644,68	676.702,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749457
	0,00	1.644,68	678.347,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749473
	0,00	1.123,90	679.470,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749471
	0,00	1.315,67	680.786,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749459
	0,00	1.087,08	681.873,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749462
	0,00	1.644,68	683.518,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749466
	0,00	1.644,68	685.163,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749467
28/09/2026	0,00	1.123,90	686.286,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749418
	0,00	237,12	686.524,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749426
	0,00	1.644,68	688.168,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749447
	0,00	1.123,90	689.292,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749450
	0,00	263,60	689.556,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 40763
	0,00	3.700,00	693.256,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2914
	0,00	1.425,00	694.681,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1116036
	0,00	1.025,73	695.707,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SÍNTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749433
	0,00	4.426,60	700.133,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 180927
	0,00	1.348,50	701.482,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1879

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 798.575,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	0,00	1.644,68	703.126,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749453
	0,00	1.123,90	704.250,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749439
	0,00	44.524,72	748.775,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 10899
	0,00	12.980,00	761.755,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 29626
	0,00	1.644,68	763.400,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749444
	0,00	2.589,60	765.989,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 118199
29/09/2026	0,00	5.359,19	771.348,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 142471
	0,00	1.217,43	772.566,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 439970
	0,00	325,05	772.891,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 749763
	0,00	5.136,00	778.027,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 263700
	0,00	2.400,63	780.427,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36922
	0,00	1.850,00	782.277,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 68942
	0,00	1.388,64	783.666,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36940
	0,00	293,00	783.959,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2912
	0,00	7.767,95	791.727,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 873599
30/09/2026	0,00	360,00	792.087,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CRIATIVA SOLUÇÕES VISUAIS LTDA 395
	4.955,10	0,00	787.132,47	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI
	2.241,47	0,00	784.891,00	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HO
	1.082,24	0,00	783.808,76	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX
	520,00	0,00	783.288,76	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KINFEL
	1.176,00	0,00	782.112,76	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIOM
	3.720,00	0,00	778.392,76	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	2.721,91	0,00	775.670,85	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE
	33.990,70	0,00	741.680,15	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE
	662,32	0,00	741.017,83	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	717,29	0,00	740.300,54	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	1.644,68	0,00	738.655,86	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	1.072,00	0,00	737.583,86	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HO
	3.311,00	0,00	734.272,86	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HALEX
	325,00	0,00	733.947,86	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	3.200,00	0,00	730.747,86	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 798.575,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	7.480,00	0,00	723.267,86	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EXITO
	213,00	0,00	723.054,86	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.749913
	3.526,00	0,00	719.528,86	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	14.657,76	0,00	704.871,10	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI
	4.474,80	0,00	700.396,30	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HO
	7.301,61	0,00	693.094,69	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM
	166,00	0,00	692.928,69	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM
	840,00	0,00	692.088,69	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI
	200,00	0,00	691.888,69	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.424492
	3.600,00	0,00	688.288,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 421459
	4.399,30	0,00	683.889,39	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI
	12.186,50	0,00	671.702,89	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICA
	1.057,00	0,00	670.645,89	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDS
	4.950,00	0,00	665.695,89	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	239,00	0,00	665.456,89	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR
	3.526,00	0,00	661.930,89	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	210,00	0,00	661.720,89	ANULAÇÃO DE AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	1.032,20	0,00	660.688,69	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI
	8.071,15	0,00	652.617,54	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELA
	2.480,00	0,00	650.137,54	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPME
	16.453,80	0,00	633.683,74	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAM
	38.132,02	0,00	595.551,72	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	8.364,50	0,00	587.187,22	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX
	188,10	0,00	586.999,12	ANULAÇÃO DE AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	1.325,00	0,00	585.674,12	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO F & F
	1.087,08	0,00	584.587,04	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	4.234,00	0,00	580.353,04	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	6.888,00	0,00	573.465,04	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX
	19.250,00	0,00	554.215,04	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA F
	122,50	0,00	554.092,54	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI
	170,00	0,00	553.922,54	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 09/2026 DOC.151132
	1.344,00	0,00	552.578,54	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	2.863,00	0,00	549.715,54	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI
	3.600,00	0,00	546.115,54	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERI
	15.196,00	0,00	530.919,54	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D
	15.097,56	0,00	515.821,98	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D
	1.516,30	0,00	514.305,68	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	798.575,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	434,17	0,00	513.871,51	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	1.562,67	0,00	512.308,84	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	260,10	0,00	512.048,74	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D
	7.818,94	0,00	504.229,80	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE CO
	0,00	655,00	504.884,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4280
	0,00	2.999,70	507.884,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32587
	0,00	4.765,00	512.649,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2929
	0,00	213,00	512.862,50	AJUSTES REF. DEVOLUÇÃO
	0,00	2.600,00	515.462,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2928
	0,00	170,00	515.632,50	AJUSTES REF. DEVOLUÇÃO
	0,00	1.470,19	517.102,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCINEL LOPES MARTINS 38
	0,00	1.070,50	518.173,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 122101
	1.364.639,48	1.084.236,90	518.173,19	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS			Saldo Anterior:	497.236,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	52.556,00	549.792,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2299
	0,00	2.200,00	551.992,07	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 649
	5.161,75	0,00	546.830,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO
	8.915,75	0,00	537.914,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO
02/09/2026	0,00	16.585,00	554.499,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 651
03/09/2026	2.200,00	0,00	552.299,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 649
	98.917,90	0,00	453.381,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2447
	0,00	5.631,00	459.012,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 144
	16.585,00	0,00	442.427,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 651
	0,00	2.111,63	444.539,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 973
	52.556,00	0,00	391.983,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2299
08/09/2026	0,00	162.959,26	554.942,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 121
09/09/2026	0,00	252.099,87	807.042,43	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 412

HERSO - HOSP EST SANTA HELENA DE GOIAS			Página: 99	
SOULMV - Sistema de Contabilidade			Emitido por: RH06547	
Razão Contábil			Em: 19/10/2026 08:45	
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	497.236,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	0,00	60.632,60	867.675,03	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1067
	384.240,67	0,00	483.434,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 405
10/09/2026	0,00	301.232,92	784.667,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2288
	0,00	5.631,00	790.298,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 841
	0,00	75.884,90	866.183,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2289
	0,00	259.194,95	1.125.378,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2292
	0,00	16.972,78	1.142.350,91	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 840
	0,00	146.968,15	1.289.319,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2291
	0,00	349.814,32	1.639.133,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2290
11/09/2026	0,00	57.314,19	1.696.447,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1248
15/09/2026	5.631,00	0,00	1.690.816,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 144
	60.632,60	0,00	1.630.183,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1067
	162.959,26	0,00	1.467.224,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 121
17/09/2026	75.884,90	0,00	1.391.339,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2289
	16.972,78	0,00	1.374.367,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 840
	349.814,32	0,00	1.024.552,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2290
	146.968,15	0,00	877.584,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2291
	252.099,87	0,00	625.484,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 412
	2.111,63	0,00	623.373,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 973
	301.232,92	0,00	322.140,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2288
22/09/2026	5.631,00	0,00	316.509,14	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULAR
	259.194,95	0,00	57.314,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2292
	57.314,19	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT P
23/09/2026	0,00	282.253,87	282.253,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 29
25/09/2026	282.253,87	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA MED

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	497.236,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ANESTESIA LTDA 29	
28/09/2026	0,00	95.727,00	95.727,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2500	
	2.547.278,51	2.145.769,44	95.727,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	445.972,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	12.388,20	0,00	433.584,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 546	
	0,00	10.000,00	443.584,69	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 67	
	16.480,25	0,00	427.104,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 1068	
	1.950,00	0,00	425.154,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1439	
	1.126,20	0,00	424.028,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2455	
	1.870,96	0,00	422.157,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 34752	
	1.985,50	0,00	420.171,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1438	
	5.621,64	0,00	414.550,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1451	
	21.194,31	0,00	393.355,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11382	
	1.224,47	0,00	392.131,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2454	
	11.540,00	0,00	380.591,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 987	
	1.044,00	0,00	379.547,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/142	
	7.410,43	0,00	372.136,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1442	
	21.451,64	0,00	350.685,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 294	
	3.890,53	0,00	346.794,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1437	
	213.064,32	0,00	133.730,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1737	
	10.871,90	0,00	122.858,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2451	
	10.701,18	0,00	112.157,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1448	

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 445.972,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	1.982,61	0,00	110.174,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4159
	356,56	0,00	109.818,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 67/2026
	0,00	8.790,00	118.608,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 311
	0,00	2.344,52	120.952,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4866
	0,00	3.939,95	124.892,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 2734
	0,00	11.540,00	136.432,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 1029
	0,00	5.200,35	141.633,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 1292
	0,00	6.568,00	148.201,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2761
	0,00	8.924,22	157.125,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 575926
	0,00	29.400,00	186.525,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME GESTÃO E ASSESSORIA LTDA 69
	0,00	1.359,27	187.884,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76801
	0,00	3.284,75	191.169,25	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 483
	0,00	5.500,00	196.669,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 312
	0,00	356,56	197.025,81	DARE PUBLICAÇÃO REF PROC 4332-26
	0,00	32.847,50	229.873,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1295
	0,00	304.979,40	534.852,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 46
	0,00	21.300,57	556.153,28	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 457
	0,00	1.870,96	558.024,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 35113
	0,00	5.152,60	563.176,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2762
	0,00	12.388,20	575.565,04	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 558
	0,00	7.469,99	583.035,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 946
	30,00	0,00	583.005,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2923
02/09/2026	14.640,77	0,00	568.364,26	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40992, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.
	0,00	631,80	568.996,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8187
	0,00	11.091,40	580.087,46	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 812475
	0,00	722,00	580.809,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8231
	0,00	372,00	581.181,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8230
	0,00	4.920,00	586.101,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 77
	0,00	14.640,77	600.742,23	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42385,

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 445.972,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COM PAGAMENTO A SER EFETUADO
02/09/2026	0,00	2.400,00	603.142,23	DIRETAMENTE PELA SES/GO. REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 1233
03/09/2026	828,36	0,00	602.313,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 844
	0,00	3.057,55	605.371,42	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 10720
	4.912,70	0,00	600.458,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2738
	21.300,57	0,00	579.158,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 457
	3.939,95	0,00	575.218,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 2734
	631,80	0,00	574.586,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8177
	41.542,38	0,00	533.044,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4624
	10.000,00	0,00	523.044,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 67
	29.400,00	0,00	493.644,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME GESTÃO E ASSESSORIA LTDA 69
	0,00	41.542,38	535.186,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4624
	0,00	2.047,97	537.234,37	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12254
	0,00	7.132,60	544.366,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 2135
	0,00	21.194,31	565.561,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12369
	0,00	193.003,81	758.565,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1788
	0,00	8.000,00	766.565,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA ENGENHARIA LTDA 7
	1.160,00	0,00	765.405,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2726
04/09/2026	0,00	16.000,00	781.405,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 258
	0,00	6.000,00	787.405,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 227
	0,00	2.457,68	789.862,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4878
	0,00	2.500,00	792.362,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 257
	0,00	17.281,37	809.644,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 1167
	0,00	6.751,07	816.395,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 6478
	0,00	7.000,00	823.395,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 173
	0,00	8.959,73	832.354,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 6477
	0,00	3.048,88	835.403,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 256
08/09/2026	0,00	6.000,00	841.403,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 116
	0,00	4.054,32	845.458,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMASE LTDA 100

HERSO - HOSP EST SANTA HELENA DE GOIAS			Página: 103	
SOULMV - Sistema de Contabilidade			Emitido por: RH06547	
Razão Contábil			Em: 19/10/2026 08:45	
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	445.972,89
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/09/2026	0,00	195,00	845.653,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE LEAO BORGES - MUNDO DAS CHAVES 62
	0,00	1.024,00	846.677,14	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2668
	0,00	54.902,25	901.579,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 490
09/09/2026	12.388,20	0,00	889.191,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 558
	551,08	0,00	888.640,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6481
	2.529,97	0,00	886.110,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6494
	5.500,00	0,00	880.610,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 299
	1.044,00	0,00	879.566,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/165
	7.132,60	0,00	872.433,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 2135
	1.171,68	0,00	871.261,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 25884
	2.344,52	0,00	868.917,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 4866
	1.830,08	0,00	867.087,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 1147
	551,08	0,00	866.536,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6482
	3.284,75	0,00	863.251,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 483
	16.000,00	0,00	847.251,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE ARAUJO NETO LTDA 1196
	18.550,68	0,00	828.700,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 1027
	1.650,00	0,00	827.050,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO (TRT 18) 4311
	1.359,27	0,00	825.691,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76801
	0,00	6.928,80	832.620,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2771
	0,00	1.171,68	833.791,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 25884
	0,00	1.650,00	835.441,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO (TRT 18) 4311
	0,00	851,48	836.293,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 54225
	0,00	1.794,00	838.087,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RS EXTINTORES LTDA 3182
10/09/2026	0,00	8.705,00	846.792,44	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2774
	0,00	1.044,00	847.836,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/176

HERSO - HOSP EST SANTA HELENA DE GOIAS			Página: 104	
SOULMV - Sistema de Contabilidade			Emitido por: RH06547	
Razão Contábil			Em: 19/10/2026 08:45	
Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	445.972,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2026	0,00	8.550,00	856.386,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 2379
	0,00	5.067,90	861.454,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 2141
11/09/2026	11.091,40	0,00	850.362,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 812475
	0,00	5.582,90	855.945,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59549
	5.518,40	0,00	850.427,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2747
	3.120,00	0,00	847.307,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2754
	4.138,00	0,00	843.169,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2755
	7.469,99	0,00	835.699,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 946
	304.979,40	0,00	530.720,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 46
	0,00	135,60	530.855,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 04464
	0,00	9.016,21	539.871,86	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59550
	0,00	2.900,00	542.771,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 17784
	0,00	302,40	543.074,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2951
	0,00	13.457,33	556.531,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 214214
	0,00	8.820,00	565.351,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME GESTÃO E ASSESSORIA LTDA 70
	0,00	4.457,25	569.808,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59551
	135,60	0,00	569.673,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 04464
14/09/2026	0,00	10.871,90	580.545,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2759
	0,00	13.642,75	594.187,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 8118
	0,00	3.073,60	597.261,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 5509
	0,00	1.224,47	598.485,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2760
	0,00	1.126,20	599.612,16	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2761
	0,00	135,60	599.747,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 4464
	0,00	2.493,79	602.241,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4413
15/09/2026	2.400,00	0,00	599.841,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 1233
	0,00	1.400,00	601.241,55	REF. A COMPRA/SERV. DE EB PREVENÇÃO E SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA 5006
	5.152,60	0,00	596.088,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2762
	8.000,00	0,00	588.088,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA ENGENHARIA LTDA 7
	6.000,00	0,00	582.088,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 227

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 445.972,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	722,00	0,00	581.366,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8231
	195,00	0,00	581.171,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE LEAO BORGES - MUNDO DAS CHAVES 62
	372,00	0,00	580.799,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8230
	6.568,00	0,00	574.231,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2761
	5.200,35	0,00	569.031,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 1292
	5.067,90	0,00	563.963,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 2141
	4.054,32	0,00	559.909,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE LTDA 100
	4.920,00	0,00	554.989,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 77
	0,00	5.808,40	560.797,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2780
	0,00	7.071,20	567.868,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2779
	0,00	700,00	568.568,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2956
	90,00	0,00	568.478,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 374
17/09/2026	631,80	0,00	567.847,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8187
	12.062,94	0,00	555.784,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 568505
	13.642,75	0,00	542.141,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 8118
	54.902,25	0,00	487.239,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 490
	8.924,22	0,00	478.315,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 575926
	196,10	0,00	478.118,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL 4631
	0,00	11.045,66	489.164,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1591
	0,00	7.023,85	496.188,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1581
	0,00	1.985,50	498.173,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1583
	0,00	60,00	498.233,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2960
	0,00	3.890,53	502.124,46	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1584
	0,00	196,10	502.320,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL 4631
	0,00	1.950,00	504.270,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1582

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	445.972,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2026	0,00	4.921,02	509.191,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1592
21/09/2026	0,00	1.830,08	511.021,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1188
	0,00	1.518,00	512.539,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2790
	0,00	4.844,00	517.383,66	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2789
22/09/2026	6.928,80	0,00	510.454,86	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD
	0,00	4.970,21	515.425,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59347
	1.044,00	0,00	514.381,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/176
	11.045,66	0,00	503.335,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1591
	16.000,00	0,00	487.335,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 258
	8.705,00	0,00	478.630,41	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD
	3.057,55	0,00	475.572,86	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO
	4.921,02	0,00	470.651,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1592
	7.000,00	0,00	463.651,84	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA
	1.985,50	0,00	461.666,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1583
	1.870,96	0,00	459.795,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX
	5.500,00	0,00	454.295,38	CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 35113
	12.200,50	0,00	442.094,88	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQ
	32.847,50	0,00	409.247,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 484
	3.890,53	0,00	405.356,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1584
	6.000,00	0,00	399.356,85	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA A
	8.820,00	0,00	390.536,85	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME
	17.281,37	0,00	373.255,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 1167
	7.023,85	0,00	366.231,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1581
	1.950,00	0,00	364.281,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1582
	0,00	8.348,34	372.629,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59348
	0,00	4.127,08	376.757,05	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59349
	0,00	12.200,50	388.957,55	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 484

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 445.972,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	0,00	828,36	389.785,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 952
	1.794,00	0,00	387.991,91	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RS EXT
23/09/2026	0,00	1.783,15	389.775,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 9740
24/09/2026	4.127,08	0,00	385.647,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59349
	6.751,07	0,00	378.896,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 6478
	3.048,88	0,00	375.848,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 256
	1.024,00	0,00	374.824,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA 2668
	0,00	21.451,64	396.275,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 298
	4.970,21	0,00	391.305,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59347
	2.900,00	0,00	388.405,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 17784
	8.959,73	0,00	379.445,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 6477
	2.500,00	0,00	376.945,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 257
	8.348,34	0,00	368.597,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59348
25/09/2026	0,00	1.682,00	370.279,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2797
	0,00	2.298,40	372.577,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2796
28/09/2026	364,10	0,00	372.213,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 4779
	0,00	311,00	372.524,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 4799
	0,00	364,10	372.888,79	FATURA DA MOVIDA PROC 4779 - FATUA 8886718
29/09/2026	0,00	2.250,00	375.138,79	REF. A COMPRA/SERV. DE A C DA S R CAVALCANTE 23
30/09/2026	700,00	0,00	374.438,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2956
	0,00	303,77	374.742,56	PENHORA SALARIAL REF COALBORADORA CHARLENE PROC 4813-26
	1.518,00	0,00	373.224,56	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD
	1.040,22	0,00	372.184,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 4774
	2.250,00	0,00	369.934,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A C DA S R CAVALCANTE 23
	7.071,20	0,00	362.863,14	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD
	5.808,40	0,00	357.054,74	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD
	13.457,33	0,00	343.597,41	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM
	8.790,00	0,00	334.807,41	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQ
	2.493,79	0,00	332.313,62	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGU

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	445.972,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	302,40	0,00	332.011,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2951	
	303,77	0,00	331.707,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4813	
	1.224,47	0,00	330.482,98	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC	
	10.871,90	0,00	319.611,08	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC	
	3.073,60	0,00	316.537,48	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR	
	11.540,00	0,00	304.997,48	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER	
	21.451,64	0,00	283.545,84	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXAN	
	1.783,15	0,00	281.762,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 9740	
	851,48	0,00	280.911,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 54225	
	60,00	0,00	280.851,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2960	
	250,00	0,00	280.601,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 135	
	4.844,00	0,00	275.757,21	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	
	63.940,75	0,00	211.816,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 4773	
	1.126,20	0,00	210.690,26	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC	
	8.550,00	0,00	202.140,26	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LC SIS	
	0,00	551,08	202.691,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6543	
	0,00	551,08	203.242,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6544	
	0,00	1.040,22	204.282,64	DARE (IRRF) EQUATORIAL REF FATURA 12100002628203531 - PROC 4774-2026	
	0,00	567,82	204.850,46	PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA SILVIA PEREIRA PROC 4812/2026	
	0,00	63.940,75	268.791,21	FATURA EQUATORIAL REF OFICIO 1216-26 AGO/2026 - PROC 4773	
	0,00	2.529,97	271.321,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6542	
	0,00	3.000,00	274.321,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL ESTRATEGICO LTDA 12	
	0,00	378,00	274.699,18	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2976	
	567,82	0,00	274.131,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 4812	
	1.402.713,93	1.230.872,40	274.131,36	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	31.828.720,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	865.533,92	0,00	30.963.186,85	CONTRATOS A FATURAR	
	2.001.382,43	0,00	28.961.804,42	CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR			Saldo Anterior:	31.828.720,77
	2.866.916,35	0,00	28.961.804,42	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)			Saldo Anterior:	28.961.804,42
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	2.004.708,00	26.957.096,42	CONTRATOS A EXECUTAR
	0,00	914.826,27	26.042.270,15	CONTRATOS A EXECUTAR
	0,00	2.919.534,27	26.042.270,15	<<== 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
03/09/2026	1.852,50	0,00	-1.852,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 4300
	0,00	1.852,50	0,00	FOLHA DA PAGTO REF COLABORADORA WANDA DA SILVA NUNES PROC 4300-26
30/09/2026	133.468,04	0,00	-133.468,04	INSS FUNCIONARIO (SEGURADOS - DEDUÇÕES)
	35.409,58	0,00	-168.877,62	IRRF SOBRE FOLHA
	35.012,89	0,00	-203.890,51	DESCONTO SALARIAL REFERENTE AO PLANO DE SAÚDE DO FUNCIONÁRIO
	111.536,36	0,00	-315.426,87	VALOR CORRESPONDENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS
	0,00	133.468,04	-181.958,83	INSS FUNCIONARIO (SEGURADOS - DEDUÇÕES)
	3.995,72	0,00	-185.954,55	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RESCISORIO PROC 4732-2026 ANDREIA MARIA DA CONCEICAO
	0,00	35.012,89	-150.941,66	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS
	0,00	1.085.818,96	934.877,30	FOLHA DE PAGTO REF SET 2026 - PROC 4811
	0,00	3.995,72	938.873,02	EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO PROC 4732-2026 ANDREIA MARIA DA CONCEICAO
	0,00	35.409,58	974.282,60	IRRF SOBRE FOLHA
	1.085.818,96	0,00	-111.536,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 4811
	0,00	111.536,36	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS
	1.407.094,05	1.407.094,05	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
03/09/2026	0,00	5.448,76	5.448,76	PAGTO DE RESCISAO LUANE FERREIRA CALIXTO PROC 4315-26
	0,00	9.073,38	14.522,14	PAGTO DE RESCISAO MARAIZA ALVES PROC 4363-26
	9.073,38	0,00	5.448,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4363
	5.448,76	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4315
09/09/2026	889,20	0,00	-889,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4492
	8.989,22	0,00	-9.878,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4493
	0,00	8.989,22	-889,20	PAGTO DE RESCISAO ANA CAROLINE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				GOIS DOS SANTOS PROC 4493-26	
09/09/2026	0,00	18.709,13	17.819,93	PAGTO DE RESCISAO NARLLA NAYANE DE JESUS MATOS PROC 4494-26	
	0,00	889,20	18.709,13	PAGTO DE RESCISAO ANA LAURA GOMES LEAL PROC 4492-26	
	18.709,13	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4494	
17/09/2026	0,00	2.763,79	2.763,79	RESCISAO TATIANE DA SILVA ALVES PROC 4611	
	2.763,79	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4611	
22/09/2026	0,00	2.516,48	2.516,48	PAGTO DE RESCISAO KARINE DE ARAUJO ALMEIDA PROC 4674-26	
	2.516,48	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4674	
24/09/2026	12.481,45	0,00	-12.481,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4731	
	0,00	948,64	-11.532,81	PAGTO DE RESCISAO CJC DIOGO GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA PROC 4702-26	
	0,00	12.481,45	948,64	PAGTO DE RESCISAO SJC ANDREIA MARIA CONCEICAO SOUSA PROC 4731-26	
	948,64	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 4702	
	61.820,05	61.820,05	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR	

Conta Analítica: 15261 2.1.1.02.05.004 - ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	0,00	60.000,00	60.000,00	ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA – PROCESSO Nº 000164-10.2026.5.18.0104, EM FAVOR DE NATHAN GABRIEL CRUZ, NO VALOR TOTAL DE R\$ 60.000,00, A SER PAGO EM 10 PARCELAS DE R\$ 6.000,00.	
09/09/2026	6.000,00	0,00	54.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO (TRT 18) 4318	
	6.000,00	60.000,00	54.000,00	<<== Saldo da Conta: ACORDOS TRABALHISTAS A PAGAR	

Conta Analítica: 110330 2.1.1.02.05.006 - EMPRESTIMO CONSIGNADO				Saldo Anterior:	107.058,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/09/2026	107.058,78	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 128/2026	
24/09/2026	3.995,72	0,00	-3.995,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 4732.2	
30/09/2026	0,00	111.536,36	107.540,64	VALOR CORRESPONDENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	
	0,00	3.995,72	111.536,36	EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO PROC 4732-2026 ANDREIA MARIA DA CONCEICAO	
	111.054,50	115.532,08	111.536,36	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO CONSIGNADO	

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO				Saldo Anterior:	60.607,28
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 60.607,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	476,96	0,00	60.130,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4390
	0,00	1.233,52	61.363,84	RATEIO DDE DESPESAS ADM FERIAS PAULA ANDRESSA - PROC 4380-26
	1.233,52	0,00	60.130,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4380
	0,00	476,96	60.607,28	RATEIO DE DESPESAS ADM SINDIC SINDHOESG PROC 4390-26
09/09/2026	0,00	145,31	60.752,59	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RHGESTOR PROC 4377-26
	6.013,20	0,00	54.739,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4462
	0,00	1.035,17	55.774,56	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF EQUATORIAL 082026 PROC 4456-26
	0,00	97,85	55.872,41	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF IAM REF 082026 - PROC 4398-26
	0,00	362,92	56.235,33	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SANEAGO REF 082026 - PROC 4460-26
	145,31	0,00	56.090,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4377
	0,00	75,81	56.165,83	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA LUCAS PROC 4448-26
	0,00	12,59	56.178,42	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF CERCON TAXA FEMBOM PROC 4455-26
	97,85	0,00	56.080,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4398
	0,00	6.013,20	62.093,77	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF ALUGUEL 092026 - PROC 4462
	12,59	0,00	62.081,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4455
	94,76	0,00	61.986,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4469
	75,81	0,00	61.910,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4448
	362,92	0,00	61.547,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4460
	1.035,17	0,00	60.512,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4456
	0,00	94,76	60.607,28	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA DIOGENES PROC 4469
11/09/2026	0,00	133,78	60.741,06	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF VOLUS REF 082026 - PROC 4429-26
	133,78	0,00	60.607,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 60.607,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	105,13	0,00	60.502,15	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4472
	0,00	105,13	60.607,28	RATEIO DE DESPESAS ADM RV ALARMES PROC 4472-26
15/09/2026	0,00	118,18	60.725,46	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF TELEFONICA PROC 4559-26
	49.772,03	0,00	10.953,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 218/2026
	0,00	2.347,72	13.301,15	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF PLANO DE SAUDE PROCC 4487-26
	118,18	0,00	13.182,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4559
	0,00	1.478,58	14.661,55	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FERIAS FILIPE PROC 4558
	10.835,25	0,00	3.826,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 219/2026
	2.347,72	0,00	1.478,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4487.1
	0,00	1.002,20	2.480,78	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF HENRIQUE PROC 4394-26
	0,00	751,65	3.232,43	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF CEBAS PROC 4537
	1.002,20	0,00	2.230,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4394
	751,65	0,00	1.478,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4537
	1.478,58	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 4558
17/09/2026	214,47	0,00	-214,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 222/2026
	215,97	0,00	-430,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 221/2026
	0,00	214,47	-215,97	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] REEMBOLSO DE DIÁRIA [LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA]
	0,00	294,40	78,43	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA [ROMERO LEÃO GIOVANNETTI]
	294,40	0,00	-215,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Saldo Anterior: 60.607,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				GESTÃO DE SERVIÇOS
17/09/2026	0,00	215,97	0,00	ESPECIALIZADOS - IPGSE 220/2026
				RATEIO DE DESPESAS
				ADMINISTRATIVAS [MATRIZ]
				ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA [ROMERO
				LEÃO GIOVANNETTI]
22/09/2026	0,00	217,47	217,47	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ
	0,00	1.202,64	1.420,11	REF MOVIDA PROC 4652/2026
	0,00	73,17	1.493,28	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ
				REF EB PREVINE PROC 3901-26
				RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ
				REF AMARAL E VILELA PROC VS
				OCP172026AGO00074-01
	0,00	62,65	1.555,93	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ
	0,00	89,70	1.645,63	REF 4635-26 ROMERO
	73,17	0,00	1.572,46	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ
				REF CLICKSING PROC 4649-26
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E
				GESTÃO DE SERVIÇOS
	1.202,64	0,00	369,82	ESPECIALIZADOS - IPGSE 10030
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E
				GESTÃO DE SERVIÇOS
	62,64	0,00	307,18	ESPECIALIZADOS - IPGSE 3901
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E
				GESTÃO DE SERVIÇOS
	217,47	0,00	89,71	ESPECIALIZADOS - IPGSE 4644
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E
				GESTÃO DE SERVIÇOS
	62,65	0,00	27,06	ESPECIALIZADOS - IPGSE 4652
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E
				GESTÃO DE SERVIÇOS
	89,70	0,00	-62,64	ESPECIALIZADOS - IPGSE 223/2026
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E
				GESTÃO DE SERVIÇOS
	0,00	62,64	0,00	ESPECIALIZADOS - IPGSE 4649
				RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ
24/09/2026	0,00	298,05	298,05	REF DIARIA LOIANNY PROC 4644-26
				RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ
	191,92	0,00	106,13	REF TAZAS CARTORAIS PROC 4718-26
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E
				GESTÃO DE SERVIÇOS
	298,05	0,00	-191,92	ESPECIALIZADOS - IPGSE 4685
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E
				GESTÃO DE SERVIÇOS
	0,00	191,92	0,00	ESPECIALIZADOS - IPGSE 4718
				RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ
25/09/2026	62.829,14	0,00	-62.829,14	REF MOVIDA PROC 4685-26
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E
				GESTÃO DE SERVIÇOS
	0,00	62.829,14	0,00	ESPECIALIZADOS - IPGSE 225/2026
				RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ
				FOLHA SEDE REF SETEMBRO 2026 -
				PROC 4700-2026
30/09/2026	0,00	113,27	113,27	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ
				REF DIARIA DIOGENES PROC 4816-26
	113,27	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO				Saldo Anterior:	60.607,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	0,00	13.022,13	13.022,13	GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 30092026	
	0,00	50.873,33	63.895,46	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FGTS MENSAL SEDE 09/2026	
				REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS MATRIZ COMP. 09.2026	
	141.958,10	145.246,28	63.895,46	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO	

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	548.665,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/09/2026	548.665,56	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 57/2026	
30/09/2026	0,00	418.741,49	418.741,49	INSS PATRONAL (RAT+EMPRESA+TERCEIROS)	
	0,00	133.468,04	552.209,53	INSS FUNCIONARIO (SEGURADOS - DEDUÇÕES)	
	548.665,56	552.209,53	552.209,53	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	121.530,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2026	483,62	0,00	121.046,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 4496	
	0,00	483,62	121.530,17	GFD MENSAL REF COLABORADORA NARLLA NAYARA PROC 4496-26	
15/09/2026	121.530,17	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 127/2026	
30/09/2026	0,00	121.403,78	121.403,78	GFD MENSAL REF 09.2026	
	122.013,79	121.887,40	121.403,78	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	15.241,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/09/2026	15.241,94	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 59/2026	
30/09/2026	0,00	15.226,96	15.226,96	DARF - PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF 09-2026	
	15.241,94	15.226,96	15.226,96	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15267 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	681,78	0,00	-681,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS NO ESTADO DE GOIÁS 68/2026	
	806,80	0,00	-1.488,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 69/2026	
	0,00	681,78	-806,80	CONTR SINDICAL NUTRICIONISTAS PROC 4308-26	
	1.260,00	0,00	-2.066,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINFINO - SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS DO ESTADO DE GOIAS 4306	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15267 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	1.260,00	-806,80	CONTR SINDICAL FISIOTERAPEUTAS PROC 4306-26
	0,00	806,80	0,00	CONTR SINDICAL FARMACEUTICOS PROC 4307-26
30/09/2026	0,00	806,80	806,80	CONTR SINDICAL FARMACEUTICOS PROC 4815-26
	806,80	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINDICATO DOS FARMACEUTICOS NO ESTADO DE GOIAS 70/2026
	3.555,38	3.555,38	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

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
03/09/2026	366,97	0,00	-366,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 4317
	0,00	366,97	0,00	FGTS RESCISORIO LUANE FERREIRA CALIXTO PROC 4317-26
09/09/2026	3.443,99	0,00	-3.443,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 4497
	0,00	3.443,99	0,00	PAGTO DE GFD RESCISORIA REF COLABORADORA NARLLA NAYANE PROC 4497-26
17/09/2026	0,00	166,52	166,52	FGTS RESCISÓRIO - TATIANE DA SILVA ALVES
	166,52	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 129/2026
24/09/2026	7.923,46	0,00	-7.923,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 4732.1
	0,00	7.923,46	0,00	FGTS RESCISORIO ANDREIA ARIA DA CONCEICAO PROC 4732-2026
	11.900,94	11.900,94	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: 35.750,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	35.750,56	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 58/2026
30/09/2026	0,00	35.409,58	35.409,58	IRRF SOBRE FOLHA
	35.750,56	35.409,58	35.409,58	<<== 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: 39.071,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	840,00	39.911,22	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA
	0,00	525,00	40.436,22	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	198,00	40.634,22	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	37,48	40.671,70	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
	0,00	142,63	40.814,33	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	21,73	40.836,06	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 39.071,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	119,39	40.955,45	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	52,50	41.007,95	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA
	0,00	19,83	41.027,78	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
03/09/2026	0,00	114,00	41.141,78	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME
	0,00	632,62	41.774,40	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DENER FERREIRA BORGES
	0,00	32,73	41.807,13	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	162,08	41.969,21	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
	0,00	338,75	42.307,96	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	33,75	42.341,71	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S
	0,00	90,00	42.431,71	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA
04/09/2026	0,00	55,20	42.486,91	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	916,07	43.402,98	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
	0,00	107,90	43.510,88	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
08/09/2026	0,00	64,80	43.575,68	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PRAMASE LTDA
	0,00	877,50	44.453,18	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA
	0,00	2.604,57	47.057,75	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MAPA MEDICINA LTDA
09/09/2026	0,00	772,80	47.830,55	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	13,61	47.844,16	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
	0,00	4.029,30	51.873,46	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA
10/09/2026	0,00	81,00	51.954,46	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME
	0,00	967,20	52.921,66	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	271,27	53.192,93	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA
	0,00	4.458,60	57.651,53	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.839,40	61.490,93	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.303,60	64.794,53	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.873,20	66.667,73	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	90,00	66.757,73	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA
11/09/2026	0,00	142,63	66.900,36	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	916,05	67.816,41	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			Saldo Anterior:	39.071,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2026	0,00	39,86	67.856,27	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	18,00	67.874,27	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	19,57	67.893,84	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA
15/09/2026	3.303,60	0,00	64.590,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2255
	338,75	0,00	64.251,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-11382
	342,86	0,00	63.908,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-294
	6.141,30	0,00	57.767,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-405
	54,00	0,00	57.713,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-960
	198,00	0,00	57.515,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-546
	90,00	0,00	57.425,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-131
	4.595,62	0,00	52.829,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-23
	18,00	0,00	52.811,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2455
	772,80	0,00	52.038,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1024
	90,00	0,00	51.948,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-820
	55,20	0,00	51.893,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-250
	405,00	0,00	51.488,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-472
	632,62	0,00	50.856,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4587
	46,80	0,00	50.809,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-85
	525,00	0,00	50.284,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1283
	877,50	0,00	49.406,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-481
	983,36	0,00	48.423,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-1027
	4.534,20	0,00	43.889,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2251
	2.505,09	0,00	41.384,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-119
	82,50	0,00	41.301,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-85
	162,08	0,00	41.139,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-9808
	210,20	0,00	40.929,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-212884

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	39.071,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/09/2026	1.914,00	0,00	39.015,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2253	
	967,20	0,00	38.048,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2254	
	45,60	0,00	38.002,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4057	
	916,05	0,00	37.086,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1241	
	119,39	0,00	36.967,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-866	
	3.839,40	0,00	33.127,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2250	
	107,90	0,00	33.019,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6306	
	32,73	0,00	32.987,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-11332	
	1.581,00	0,00	31.406,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2447	
	19,57	0,00	31.386,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2454	
	31,69	0,00	31.354,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4159	
	192,80	0,00	31.162,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-568505	
	892,50	0,00	30.269,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2287	
	873,61	0,00	29.395,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-1068	
	19,83	0,00	29.376,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-34752	
	52,50	0,00	29.323,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-471	
	43,72	0,00	29.279,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-46704	
	29,25	0,00	29.250,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1147	
	263,77	0,00	28.986,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-816	
	21,73	0,00	28.965,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-76472	
	142,50	0,00	28.822,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-86	
17/09/2026	0,00	74,94	28.897,56	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	168,21	29.065,77	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	106,96	29.172,73	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA	
21/09/2026	0,00	29,25	29.201,98	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA	
22/09/2026	0,00	195,00	29.396,98	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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:	39.071,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/09/2026	0,00	4.511,25	33.908,23	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MAIA MED ANESTESIA LTDA	
	0,00	28,50	33.936,73	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	
24/09/2026	0,00	342,86	34.279,59	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA	
28/09/2026	0,00	1.530,00	35.809,59	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
	39.071,22	35.809,59	35.809,59	<<== 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	
01/09/2026	0,00	1.253,22	2.506,51	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
09/09/2026	1.253,22	0,00	1.253,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-444	
30/09/2026	0,07	0,00	1.253,22	AJUSTE CONTABIL	
	1.253,29	1.253,22	1.253,22	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	127.959,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	0,00	92,21	128.051,53	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	
	0,00	613,80	128.665,33	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	
	0,00	2.604,00	131.269,33	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA	
	0,00	1.627,50	132.896,83	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	67,34	132.964,17	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	370,11	133.334,28	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	116,16	133.450,44	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
	0,00	442,16	133.892,60	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	0,00	162,75	134.055,35	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA	
02/09/2026	0,00	30,82	134.086,17	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
03/09/2026	0,00	101,46	134.187,63	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	279,00	134.466,63	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA	
	0,00	1.050,12	135.516,75	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	104,62	135.621,37	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	
	0,00	157,02	135.778,39	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	
	0,00	353,40	136.131,79	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 127.959,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	0,00	334,49	136.466,28	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
	0,00	887,45	137.353,73	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
	0,00	171,12	137.524,85	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
08/09/2026	0,00	2.720,25	140.245,10	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA
	0,00	8.074,17	148.319,27	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MAPA MEDICINA LTDA
	0,00	200,88	148.520,15	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRAMASE LTDA
09/09/2026	0,00	42,19	148.562,34	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
	0,00	2.994,60	151.556,94	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	12.490,83	164.047,77	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA
10/09/2026	0,00	14.877,68	178.925,45	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	17.277,08	196.202,53	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	251,10	196.453,63	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME
	0,00	7.258,65	203.712,28	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	840,95	204.553,23	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA
	0,00	3.747,90	208.301,13	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	12.801,45	221.102,58	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	279,00	221.381,58	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA
11/09/2026	0,00	2.839,76	224.221,34	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
	0,00	663,24	224.884,58	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA
14/09/2026	0,00	123,56	225.008,14	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	55,80	225.063,94	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	60,67	225.124,61	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	665,32	225.789,93	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
15/09/2026	26,88	0,00	225.763,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6482
	2.720,25	0,00	223.042,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-481
	157,02	0,00	222.885,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-9808
	1.050,12	0,00	221.835,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-11382
	30,82	0,00	221.804,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-8177

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

Saldo Anterior: 127.959,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	92,21	0,00	221.712,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-34752
	167,40	0,00	221.545,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-960
	441,75	0,00	221.103,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-86
	334,49	0,00	220.768,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6306
	597,67	0,00	220.171,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-568505
	171,12	0,00	220.000,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-250
	846,30	0,00	219.153,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1068
	952,63	0,00	218.201,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1027
	123,38	0,00	218.077,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6494
	255,75	0,00	217.822,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-85
	90,67	0,00	217.731,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1147
	60,67	0,00	217.670,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2454
	98,24	0,00	217.572,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4159
	2.766,75	0,00	214.805,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2287
	3.747,90	0,00	211.057,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2254
	14.246,43	0,00	196.811,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-23
	1.062,86	0,00	195.748,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-294
	1.627,50	0,00	194.121,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1283
	7.765,78	0,00	186.355,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-119
	17.570,03	0,00	168.785,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2251
	613,80	0,00	168.171,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-546
	55,80	0,00	168.115,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2455
	162,75	0,00	167.952,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-471
	12.801,45	0,00	155.151,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2255
	2.994,60	0,00	152.156,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1024

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, 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: 127.959,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2026	101,46	0,00	152.055,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-11332
	14.877,68	0,00	137.177,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2250
	7.416,75	0,00	129.761,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2253
	977,44	0,00	128.783,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-212884
	1.255,50	0,00	127.528,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-472
	4.901,10	0,00	122.626,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2447
	145,08	0,00	122.481,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-85
	279,00	0,00	122.202,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-131
	2.839,76	0,00	119.363,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1241
	26,88	0,00	119.336,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6481
	19.038,03	0,00	100.298,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-405
	279,00	0,00	100.019,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-820
	817,70	0,00	99.201,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-816
	141,36	0,00	99.060,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4057
	67,34	0,00	98.992,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-76472
	135,51	0,00	98.857,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-46704
	370,11	0,00	98.487,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-866
	656,60	0,00	97.830,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7909
21/09/2026	0,00	90,67	97.921,28	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA
22/09/2026	0,00	604,50	98.525,78	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA
23/09/2026	0,00	88,35	98.614,13	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	0,00	13.984,88	112.599,01	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MAIA MED ANESTESIA LTDA
24/09/2026	0,00	1.062,86	113.661,87	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA
28/09/2026	0,00	4.743,00	118.404,87	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
30/09/2026	0,00	123,38	118.528,25	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	26,88	118.555,13	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	26,88	118.582,01	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER			Saldo Anterior:	127.959,32
	127.959,32	118.582,01	118.582,01	<<== 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
01/09/2026	0,00	2.510,69	5.426,18	Detalhamento INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
04/09/2026	0,00	404,80	5.830,98	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
15/09/2026	2.510,69	0,00	3.320,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI D-444
	404,80	0,00	2.915,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-250
	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:	2.475.382,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	5.153,79	0,00	2.470.228,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4266
11/09/2026	1.647,50	0,00	2.468.581,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4267
17/09/2026	4.690,67	0,00	2.463.890,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4270
30/09/2026	0,00	217.586,86	2.681.477,24	PROVISIONADO NO MES
	1.707,64	0,00	2.679.769,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 4818
	189.201,58	0,00	2.490.568,02	GOZADAS + IDENIZADAS + ESTORNO - PAGO NO MES
	202.401,18	217.586,86	2.490.568,02	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	1.280.742,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	171.472,23	1.452.214,37	PROVISIONADO NO MES
	14.489,98	0,00	1.437.724,39	PANO NO MES + ESTORNO
	14.489,98	171.472,23	1.437.724,39	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 105470 2.1.1.02.17.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO			Saldo Anterior:	7.421.118,61
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	538.521,44	7.959.640,05	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 330/2026 C/C 580134364-0 -
02/09/2026	0,00	8.500,00	7.968.140,05	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 336/2026 C/C 580134397-7 -
	0,00	325.662,05	8.293.802,10	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 333/2026 C/C 580134398-5 -
	0,00	1.400,00	8.295.202,10	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 335/2026 C/C 580134397-7 -
	0,00	11.800,00	8.307.002,10	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 334/2026 C/C 580134397-7 -
	0,00	891.098,26	9.198.100,36	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 332/2026 C/C 580134364-0 -
	0,00	5.163.568,84	14.361.669,20	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 331/2026 C/C 580134364-0 -

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

Saldo Anterior: 7.421.118,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	0,00	19.016,37	14.380.685,57	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 337/2026
22/09/2026	0,00	2.820,89	14.383.506,46	C/C 580134397-7 - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 338/2026
30/09/2026	0,00	163.695,93	14.547.202,39	C/C 580134397-7 - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 340/2026
	0,00	25.500,00	14.572.702,39	C/C 580134397-7 - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 339/2026
	6.806.290,54	0,00	7.766.411,85	C/C 580134397-7 - RECONHECIMENTO DE RECEITA CONFORME EXECUÇÃO DE DESPESA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2024
	6.806.290,54	7.151.583,78	7.766.411,85	<<== 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: 55.255.294,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	7.151.583,78	0,00	48.103.710,93	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO
	7.151.583,78	0,00	48.103.710,93	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO

Conta Analítica: 105469 2.9.1.02.03.002 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO

Saldo Anterior: 4.009.403,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	0,00	68.700,00	4.078.103,24	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES BISTURI ELÉTRICO PRECISION TC3 300W COMPLETO COM CARRINHO E ACESSORIOS - DELTRONIX - NF 22868 MEDIS MEDICAL
	0,00	68.700,00	4.078.103,24	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO

Conta Analítica: 105471 3.2.1.01.01.003 - RECEITA SUB. TC NR. 101/2024/SES/GO

Saldo Anterior: 52.521.175,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	0,00	14.640,77	52.535.816,23	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA
30/09/2026	0,00	6.806.290,54	59.342.106,77	RECONHECIMENTO DE RECEITA CONFORME EXECUÇÃO DE DESPESA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2024
	0,00	6.820.931,31	59.342.106,77	<<== 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: 1.405.991,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	62.227,17	1.468.218,42	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/09/2026 RENDIMENTOS D
	0,00	109.726,92	1.577.945,34	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/09/2026 RENDIMENTOS D
	0,00	540,93	1.578.486,27	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/09/2026 RENDIMENTOS D
	0,00	172.495,02	1.578.486,27	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 4.786,87

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS			Saldo Anterior:	4.786,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	0,08	4.786,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 141177
03/09/2026	0,00	292,00	5.078,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36512
	0,00	287,20	5.366,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2130
22/09/2026	0,00	40,66	5.406,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 742545
24/09/2026	0,00	0,01	5.406,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES SOCIEDADE LIMITADA 2036801
	0,00	619,95	5.406,82	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES			Saldo Anterior:	20.597,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	0,00	2,07	20.600,03	NOTA DE DOACAO Nº 12331 SÉRIE 1
	0,00	0,98	20.601,01	NOTA DE DOACAO Nº 12331 SÉRIE 1
	0,00	2,66	20.603,67	NOTA DE DOACAO Nº 12331 SÉRIE 1
02/09/2026	0,00	589,80	21.193,47	NOTA DE DOACAO Nº 70647 SÉRIE 1
03/09/2026	0,00	1,03	21.194,50	NOTA DE DOACAO Nº 12444 SÉRIE 1
	0,00	0,71	21.195,21	NOTA DE DOACAO Nº 12444 SÉRIE 1
	0,00	9,14	21.204,35	NOTA DE DOACAO Nº 12444 SÉRIE 1
	0,00	0,65	21.205,00	NOTA DE DOACAO Nº 12444 SÉRIE 1
04/09/2026	0,00	0,59	21.205,59	NOTA DE DOACAO Nº 17171 SÉRIE 1
	0,00	1,02	21.206,61	NOTA DE DOACAO Nº 17171 SÉRIE 1
	0,00	0,48	21.207,09	NOTA DE DOACAO Nº 17171 SÉRIE 1
05/09/2026	0,00	0,31	21.207,40	NOTA DE DOACAO Nº 12542 SÉRIE 1
	0,00	2,53	21.209,93	NOTA DE DOACAO Nº 195555 SÉRIE 1
	0,00	0,51	21.210,44	NOTA DE DOACAO Nº 12542 SÉRIE 1
	0,00	0,74	21.211,18	NOTA DE DOACAO Nº 195555 SÉRIE 1
	0,00	0,47	21.211,65	NOTA DE DOACAO Nº 12542 SÉRIE 1
	0,00	1,90	21.213,55	NOTA DE DOACAO Nº 12542 SÉRIE 1
	0,00	0,60	21.214,15	NOTA DE DOACAO Nº 12542 SÉRIE 1
	0,00	0,37	21.214,52	NOTA DE DOACAO Nº 12542 SÉRIE 1
	0,00	1,31	21.215,83	NOTA DE DOACAO Nº 12542 SÉRIE 1
07/09/2026	0,00	9,75	21.225,58	NOTA DE DOACAO Nº 12627 SÉRIE 1
	0,00	0,61	21.226,19	NOTA DE DOACAO Nº 12627 SÉRIE 1
	0,00	5,17	21.231,36	NOTA DE DOACAO Nº 12627 SÉRIE 1
	0,00	0,10	21.231,46	NOTA DE DOACAO Nº 12627 SÉRIE 1
	0,00	0,73	21.232,19	NOTA DE DOACAO Nº 12627 SÉRIE 1
	0,00	0,85	21.233,04	NOTA DE DOACAO Nº 12627 SÉRIE 1
10/09/2026	0,00	1,03	21.234,07	NOTA DE DOACAO Nº 18333 SÉRIE 1
	0,00	1,24	21.235,31	NOTA DE DOACAO Nº 18333 SÉRIE 1
11/09/2026	0,00	0,14	21.235,45	NOTA DE DOACAO Nº 12847 SÉRIE 1
	0,00	0,17	21.235,62	NOTA DE DOACAO Nº 12847 SÉRIE 1
	0,00	0,72	21.236,34	NOTA DE DOACAO Nº 12847 SÉRIE 1
13/09/2026	0,00	0,59	21.236,93	NOTA DE DOACAO Nº 22222 SÉRIE 1
14/09/2026	0,00	2,94	21.239,87	NOTA DE DOACAO Nº 17377 SÉRIE 1

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 20.597,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2026	0,00	0,95	21.240,82	NOTA DE DOACAO Nº 18333 SÉRIE 1
	0,00	18,56	21.259,38	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	589,80	21.849,18	NOTA DE DOACAO Nº 71212 SÉRIE 1
	0,00	0,87	21.850,05	NOTA DE DOACAO Nº 18333 SÉRIE 1
19/09/2026	0,00	0,23	21.850,28	NOTA DE DOACAO Nº 111111111 SÉRIE 1
20/09/2026	0,00	2,39	21.852,67	NOTA DE DOACAO Nº 13411 SÉRIE 1
	0,00	0,57	21.853,24	NOTA DE DOACAO Nº 13411 SÉRIE 1
	0,00	0,24	21.853,48	NOTA DE DOACAO Nº 1911 SÉRIE 1
21/09/2026	0,00	2,43	21.855,91	NOTA DE DOACAO Nº 13447 SÉRIE 1
	0,00	0,21	21.856,12	NOTA DE DOACAO Nº 13447 SÉRIE 1
	0,00	0,38	21.856,50	NOTA DE DOACAO Nº 13447 SÉRIE 1
22/09/2026	0,00	1,67	21.858,17	NOTA DE DOACAO Nº 13542 SÉRIE 1
	0,00	1,28	21.859,45	NOTA DE DOACAO Nº 13542 SÉRIE 1
	0,00	0,09	21.859,54	NOTA DE DOACAO Nº 13542 SÉRIE 1
	0,00	1,20	21.860,74	NOTA DE DOACAO Nº 13542 SÉRIE 1
23/09/2026	0,00	0,52	21.861,26	NOTA DE DOACAO Nº 555555 SÉRIE 1
24/09/2026	0,00	0,14	21.861,40	NOTA DE DOACAO Nº 13685 SÉRIE 1
	0,00	0,10	21.861,50	NOTA DE DOACAO Nº 13685 SÉRIE 1
	0,00	0,51	21.862,01	NOTA DE DOACAO Nº 13685 SÉRIE 1
	0,00	0,27	21.862,28	NOTA DE DOACAO Nº 13685 SÉRIE 1
	0,00	1,14	21.863,42	NOTA DE DOACAO Nº 13685 SÉRIE 1
25/09/2026	0,00	9,28	21.872,70	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	335,65	22.208,35	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/09/2026	0,00	0,34	22.208,69	NOTA DE DOACAO Nº 2809 SÉRIE 1
	0,00	1,76	22.210,45	NOTA DE DOACAO Nº 16299 SÉRIE 1
29/09/2026	0,00	4,43	22.214,88	NOTA DE DOACAO Nº 1956 SÉRIE 1
	0,00	0,36	22.215,24	NOTA DE DOACAO Nº 1956 SÉRIE 1
	0,00	1,96	22.217,20	NOTA DE DOACAO Nº 1956 SÉRIE 1
	0,00	0,20	22.217,40	NOTA DE DOACAO Nº 1956 SÉRIE 1
30/09/2026	0,00	1,39	22.218,79	NOTA DE DOACAO Nº 14051 SÉRIE 1
	0,00	0,22	22.219,01	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	0,00	1.621,05	22.219,01	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 10.887.118,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	1.852,50	0,00	10.888.971,16	FOLHA DA PAGTO REF COLABORADORA WANDA DA SILVA NUNES PROC 4300-26
30/09/2026	35.012,89	0,00	10.923.984,05	PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS
	35.409,58	0,00	10.959.393,63	IRRF SOBRE FOLHA
	3.995,72	0,00	10.963.389,35	EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO PROC 4732-2026 ANDREIA MARIA DA CONCEICAO
	111.536,36	0,00	11.074.925,71	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS
	1.085.818,96	0,00	12.160.744,67	FOLHA DE PAGTO REF SET 2026 - PROC 4811
	133.468,04	0,00	12.294.212,71	INSS FUNCIONARIO (SEGURADOS - DEDUÇÕES)
	1.407.094,05	0,00	12.294.212,71	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 233.846,31

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 233.846,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	9.073,38	0,00	242.919,69	PAGTO DE RESCISAO MARAIZA ALVES PROC 4363-26
	5.448,76	0,00	248.368,45	PAGTO DE RESCISAO LUANE FERREIRA CALIXTO PROC 4315-26
09/09/2026	18.709,13	0,00	267.077,58	PAGTO DE RESCISAO NARLLA NAYANE DE JESUS MATOS PROC 4494-26
	8.989,22	0,00	276.066,80	PAGTO DE RESCISAO ANA CAROLINE GOIS DOS SANTOS PROC 4493-26
	889,20	0,00	276.956,00	PAGTO DE RESCISAO ANA LAURA GOMES LEAL PROC 4492-26
17/09/2026	2.763,79	0,00	279.719,79	RESCISAO TATIANE DA SILVA ALVES PROC 4611
22/09/2026	2.516,48	0,00	282.236,27	PAGTO DE RESCISAO KARINE DE ARAUJO ALMEIDA PROC 4674-26
24/09/2026	948,64	0,00	283.184,91	PAGTO DE RESCISAO CJC DIOGO GUILHERME OLIVEIRA DA SILVA PROC 4702-26
	12.481,45	0,00	295.666,36	PAGTO DE RESCISAO SJC ANDREIA MARIA CONCEICAO SOUSA PROC 4731- 26
	61.820,05	0,00	295.666,36	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.186.210,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	418.741,49	0,00	3.604.952,42	INSS PATRONAL (RAT+EMPRESA+TERCEIROS)
	418.741,49	0,00	3.604.952,42	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 946.017,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	483,62	0,00	946.501,55	GFD MENSAL REF COLABORADORA NARLLA NAYARA PROC 4496-26
30/09/2026	121.403,78	0,00	1.067.905,33	GFD MENSAL REF 09.2026
	121.887,40	0,00	1.067.905,33	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 117.767,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	15.226,96	0,00	132.994,01	DARF - PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF 09-2026
	15.226,96	0,00	132.994,01	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 110332 3.2.1.20.03.005 - FGTS S/ RESCISÃO

Saldo Anterior: 46.866,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	366,97	0,00	47.233,51	FGTS RESCISORIO LUANE FERREIRA CALIXTO PROC 4317-26
09/09/2026	3.443,99	0,00	50.677,50	PAGTO DE GFD RESCISORIA REF COLABORADORA NARLLA NAYANE PROC 4497-26
17/09/2026	166,52	0,00	50.844,02	FGTS RESCISÓRIO - TATIANE DA SILVA ALVES
24/09/2026	7.923,46	0,00	58.767,48	FGTS RESCISORIO ANDREIA ARIA DA CONCEICAO PROC 4732-2026
	11.900,94	0,00	58.767,48	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ RESCISÃO

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.045.017,67

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	1.045.017,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	189.201,58	855.816,09	GOZADAS + IDENIZADAS + ESTORNO -
	217.586,86	0,00	1.073.402,95	PAGO NO MES
	217.586,86	189.201,58	1.073.402,95	PROVISIONADO NO MES
				<<=== 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:	1.280.742,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	14.489,98	1.266.252,16	PANO NO MES + ESTORNO
	171.472,23	0,00	1.437.724,39	PROVISIONADO NO MES
	171.472,23	14.489,98	1.437.724,39	<<=== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	4.232.135,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	0,00	439,12	4.231.696,86	INVENTÁRIO Nº 65000 DO MÊS 09/2026
	0,00	122,72	4.231.574,14	INVENTÁRIO Nº 64999 DO MÊS 09/2026
	186,19	0,00	4.231.760,33	INVENTÁRIO Nº 64999 DO MÊS 09/2026
27/09/2026	0,00	2,88	4.231.757,45	INVENTÁRIO Nº 66210 DO MÊS 09/2026
	2,92	0,00	4.231.760,37	INVENTÁRIO Nº 66210 DO MÊS 09/2026
	3,53	0,00	4.231.763,90	INVENTÁRIO Nº 66210 DO MÊS 09/2026
28/09/2026	0,00	3,30	4.231.760,60	INVENTÁRIO Nº 66251 DO MÊS 09/2026
29/09/2026	0,00	414,32	4.231.346,28	INVENTÁRIO Nº 66366 DO MÊS 09/2026
	0,00	105,78	4.231.240,50	INVENTÁRIO Nº 66366 DO MÊS 09/2026
30/09/2026	0,04	0,00	4.231.240,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	46,93	0,00	4.231.287,47	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,32	0,00	4.231.287,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	5,60	0,00	4.231.293,39	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	356.382,33	0,00	4.587.675,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	2,37	0,00	4.587.678,09	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	4.587.678,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,02	0,00	4.587.678,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	4.587.678,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,35	0,00	4.587.678,48	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,16	0,00	4.587.678,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	164,14	0,00	4.587.842,78	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,80	0,00	4.587.847,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,06	0,00	4.587.847,64	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	4.587.847,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	4.587.847,69	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	4.587.847,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6,15	0,00	4.587.853,89	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	31,68	0,00	4.587.885,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,12	0,00	4.587.885,69	ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.232.135,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,03	0,00	4.587.885,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	4.587.885,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	4.587.885,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.587.885,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	4.587.885,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	4.587.886,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	38,38	0,00	4.587.924,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,85	0,00	4.587.925,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,75	0,00	4.587.928,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	4.587.928,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	4.587.928,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,35	0,00	4.587.928,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.587.928,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,46	0,00	4.587.929,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,20	0,00	4.587.932,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,30	0,00	4.587.932,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	4.587.932,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	4.587.932,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,65	0,00	4.587.935,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.587.935,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.587.935,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	28,00	0,00	4.587.963,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,35	0,00	4.587.963,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.587.963,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	4.587.963,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,78	0,00	4.587.964,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,67	0,00	4.587.967,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	4.587.967,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	4.587.967,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,35	0,00	4.587.967,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.587.967,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,89	0,00	4.587.968,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	4.587.968,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	4.587.968,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	4.587.968,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,08	0,00	4.587.968,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	19,36	0,00	4.587.988,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,21	0,00	4.587.991,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.232.135,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,05	0,00	4.587.991,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	4.587.991,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,50	0,00	4.587.996,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.587.996,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,69	0,00	4.587.998,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.587.998,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	4.587.998,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.587.998,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	4.587.998,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	4.587.998,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,94	0,00	4.588.000,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,74	0,00	4.588.005,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,22	0,00	4.588.007,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.588.007,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	4.588.007,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	4.588.007,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	4.588.007,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	4.588.007,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	4.588.007,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	37,80	0,00	4.588.045,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	4.588.045,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.588.045,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	4.588.045,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.588.045,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,73	0,00	4.588.049,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.588.049,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	4.588.049,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	4.588.049,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	4.588.049,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.588.049,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,66	0,00	4.588.051,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,02	0,00	4.588.054,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,29	0,00	4.588.054,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,64	0,00	4.588.056,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.588.056,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,56	0,00	4.588.056,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	4.588.057,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,49	0,00	4.588.057,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.232.135,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,01	0,00	4.588.057,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,52	0,00	4.588.067,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,22	0,00	4.588.075,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,26	0,00	4.588.075,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	4.588.075,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	16,68	0,00	4.588.092,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,48	0,00	4.588.092,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	4.588.092,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,99	0,00	4.588.093,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	4.588.093,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	4.588.093,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	4.588.093,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,59	0,00	4.588.094,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	4.588.094,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.588.094,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	4.588.094,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	4.588.094,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	4.588.094,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	4.588.094,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	4.588.094,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,36	0,00	4.588.099,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,20	0,00	4.588.101,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	4.588.101,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	4.588.101,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	4.588.101,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,04	0,00	4.588.103,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,83	0,00	4.588.104,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	4.588.104,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	4.588.104,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	4.588.104,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	55,24	0,00	4.588.159,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	4.588.159,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,42	0,00	4.588.160,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,82	0,00	4.588.161,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	4.588.161,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.588.161,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,48	0,00	4.588.172,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,05	0,00	4.588.173,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.232.135,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,05	0,00	4.588.173,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,94	0,00	4.588.183,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.588.183,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,41	0,00	4.588.188,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,09	0,00	4.588.188,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.588.188,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,62	0,00	4.588.189,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	4.588.189,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	4.588.189,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	4.588.189,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	4.588.189,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	4.588.190,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,76	0,00	4.588.190,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	4.588.190,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,94	0,00	4.588.199,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.588.199,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	4.588.199,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	4.588.199,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	4.588.199,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.588.200,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,59	0,00	4.588.200,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	44,87	0,00	4.588.245,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	4.588.245,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,43	0,00	4.588.245,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	745,95	0,00	4.588.991,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,05	0,00	4.588.991,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	4.588.991,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	4.588.992,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,62	0,00	4.588.992,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.588.992,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12,70	0,00	4.589.005,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.589.005,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	34,33	0,00	4.589.039,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	4.589.039,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,35	0,00	4.589.040,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,24	0,00	4.589.041,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.589.041,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,18	0,00	4.589.043,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.232.135,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,03	0,00	4.589.043,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	4.589.043,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	4.589.043,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,71	0,00	4.589.044,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,30	0,00	4.589.044,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	4.589.044,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	4.589.044,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	4.589.044,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	4.589.044,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	15,95	0,00	4.589.060,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	4.589.060,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	4.589.060,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,71	0,00	4.589.062,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	4.589.062,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,35	0,00	4.589.062,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,03	0,00	4.589.066,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	4.589.066,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.589.067,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,31	0,00	4.589.070,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,14	0,00	4.589.070,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,15	0,00	4.589.070,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,16	0,00	4.589.071,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	4.589.071,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	4.589.071,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,46	0,00	4.589.073,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.589.073,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	4.589.073,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	4.589.073,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	4.589.073,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	4.589.073,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	4.589.073,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	4.589.073,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.589.073,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	4.589.073,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	4.589.073,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	4.589.073,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	4.589.073,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.589.073,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.232.135,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	373,15	0,00	4.589.447,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,12	0,00	4.589.448,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	4.589.448,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	4.589.448,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	4.589.448,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	4.589.448,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	15,80	0,00	4.589.464,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	14,37	0,00	4.589.478,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,64	0,00	4.589.479,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.589.479,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.589.479,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	4.589.479,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	4.589.479,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.589.479,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	4.589.479,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	4.589.479,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	4.589.479,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	4.589.479,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,22	0,00	4.589.479,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,35	0,00	4.589.480,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	4.589.480,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	69,96	0,00	4.589.550,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	4.589.550,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,52	0,00	4.589.553,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	4.589.553,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,35	0,00	4.589.554,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,05	0,00	4.589.555,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,23	0,00	4.589.555,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.589.555,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	4.589.555,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	4.589.555,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.589.555,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.589.555,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	4.589.555,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,35	0,00	4.589.556,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	4.589.556,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.589.556,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	28,56	0,00	4.589.584,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.232.135,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,05	0,00	4.589.584,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	4.589.584,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	4.589.584,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,36	0,00	4.589.590,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	4.589.590,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	4.589.590,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.589.590,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	4.589.590,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	4.589.590,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	13,70	0,00	4.589.604,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,14	0,00	4.589.610,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,54	0,00	4.589.616,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,60	0,00	4.589.620,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	151,07	0,00	4.589.771,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,05	0,00	4.589.772,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,32	0,00	4.589.777,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	4.589.777,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,35	0,00	4.589.778,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	4.589.778,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,22	0,00	4.589.781,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	4.589.781,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	4.589.781,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7.027,88	0,00	4.596.809,48	AJUSTE ESTOQUE
	0,04	0,00	4.596.809,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	4.596.809,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,35	0,00	4.596.809,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	4.596.809,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	4.596.810,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	4.596.810,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,05	0,00	4.596.810,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,51	0,00	4.596.813,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,01	0,00	4.596.813,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,35	0,00	4.596.813,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,18	0,00	4.596.816,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,86	0,00	4.596.826,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,76	0,00	4.596.832,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	77,08	0,00	4.596.909,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,10	0,00	4.596.919,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.232.135,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	15,57	0,00	4.596.935,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	12,73	0,00	4.596.948,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	196.889,57	0,00	4.793.837,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,15	0,00	4.793.837,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,90	0,00	4.793.838,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,28	0,00	4.793.839,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,07	0,00	4.793.839,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,78	0,00	4.793.841,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	4.793.841,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	4.793.841,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	4.793.841,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	4.793.841,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	4.793.841,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,42	0,00	4.793.841,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,25	0,00	4.793.842,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,51	0,00	4.793.842,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,91	0,00	4.793.852,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	4.793.852,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	213,00	0,00	4.794.065,53	AJUSTES REF. DEVOLUÇÃO
	0,00	0,04	4.794.065,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,48	4.794.054,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,14	4.794.048,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,09	4.794.048,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,09	4.794.048,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,51	4.794.040,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,88	4.794.037,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,06	4.794.037,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,71	4.794.036,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,74	4.794.031,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,70	4.794.018,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,09	4.794.018,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,15	4.794.004,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	280,40	4.793.724,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,68	4.793.723,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,77	4.793.715,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,23	4.793.711,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,09	4.793.711,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	373,15	4.793.338,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.232.135,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	2,83	4.793.335,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,20	4.793.335,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	4.793.335,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	4.793.335,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	4.793.335,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,03	4.793.328,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,93	4.793.322,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,69	4.793.320,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	4.793.320,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	392,28	4.792.928,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	4,68	4.792.923,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	4.792.923,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,16	4.792.922,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,28	4.792.922,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	4.792.922,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	4.792.922,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,76	4.792.917,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	4.792.917,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	4.792.917,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	25,77	4.792.891,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	32,63	4.792.858,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	25,23	4.792.833,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,52	4.792.831,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,23	4.792.830,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	23,17	4.792.807,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,06	4.792.807,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,27	4.792.805,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	4.792.805,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,69	4.792.803,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	46,00	4.792.757,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,77	4.792.756,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	193,12	4.792.563,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	4,49	4.792.559,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,09	4.792.559,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	4.792.559,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	20,81	4.792.538,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,07	4.792.538,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	4.792.538,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.232.135,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,86	4.792.537,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	24,62	4.792.512,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,89	4.792.511,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	4.792.511,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	67,92	4.792.443,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	18,71	4.792.425,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,09	4.792.425,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	4.792.425,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	23,88	4.792.401,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	23,52	4.792.377,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	4.792.377,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,83	4.792.372,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	4.792.372,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	4.792.372,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,09	4.792.372,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,42	4.792.370,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,36	4.792.367,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	25,62	4.792.342,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,32	4.792.332,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,21	4.792.332,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,95	4.792.319,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,36	4.792.316,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	4.792.316,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	75,45	4.792.240,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	8,22	4.792.232,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	127,67	4.792.104,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	24,72	4.792.080,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	4.792.080,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,40	4.792.077,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,67	4.792.074,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,71	4.792.072,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,96	4.792.068,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5,58	4.792.062,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,56	4.792.062,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,05	4.792.062,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,02	4.792.061,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	14,37	4.792.046,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,50	4.792.041,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.232.135,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	6,32	4.792.035,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,15	4.792.033,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,08	4.792.033,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	34,88	4.791.998,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	67,18	4.791.931,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	34,33	4.791.897,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,08	4.791.897,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	4.791.897,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	4.791.897,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	32,02	4.791.865,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,60	4.791.861,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	114,88	4.791.746,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	4.791.746,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,93	4.791.743,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,04	4.791.743,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,99	4.791.738,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,94	4.791.730,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,03	4.791.730,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,90	4.791.729,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	4.791.729,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,47	4.791.729,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,07	4.791.729,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,09	4.791.729,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	27,35	4.791.701,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	238,20	4.791.463,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	115,96	4.791.347,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	8,88	4.791.338,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,90	4.791.329,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	63,26	4.791.266,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1.088,00	4.790.178,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,01	4.790.178,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	234,96	4.789.943,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,62	4.789.943,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	4.789.943,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	4.789.942,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,09	4.789.942,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	213,35	4.789.729,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,04	4.789.729,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 4.232.135,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	5,39	4.789.724,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,50	4.789.716,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,04	4.789.716,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	4.789.716,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,64	4.789.715,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	34,63	4.789.681,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,06	4.789.681,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	4.789.681,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,82	4.789.680,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,01	4.789.677,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,11	4.789.664,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,07	4.789.661,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,60	4.789.660,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	10,47	4.789.650,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	22,69	4.789.627,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,04	4.789.627,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	4.789.627,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,63	4.789.615,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	36,48	4.789.579,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,43	4.789.577,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,09	4.789.577,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	4.789.577,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,97	4.789.576,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,63	4.789.575,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	4.789.574,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	4.789.574,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,44	4.789.572,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,90	4.789.561,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,24	4.789.561,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	121,04	4.789.440,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,36	4.789.426,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	27,37	4.789.399,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	65,86	4.789.333,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	44,38	4.789.289,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,05	4.789.289,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	36,53	4.789.252,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,08	4.789.252,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,88	4.789.247,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.232.135,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	9,52	4.789.238,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	38,38	4.789.199,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	4.789.199,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,17	4.789.195,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5,60	4.789.189,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	144,31	4.789.045,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,70	4.789.041,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,38	4.789.041,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	882,64	4.788.158,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	8,70	4.788.150,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	33,06	4.788.117,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,66	4.788.115,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,08	4.788.115,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,83	4.788.113,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	17,45	4.788.096,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,06	4.788.096,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	33,92	4.788.062,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,68	4.788.061,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	4.788.061,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	4.788.061,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	32,87	4.788.028,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	58,36	4.787.970,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5,08	4.787.965,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	4.787.965,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	210,00	4.787.755,05	ANULAÇÃO DE AJUSTE REF.
				DEVOLUÇÃO
	0,00	15,80	4.787.739,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,30	4.787.738,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,32	4.787.733,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,14	4.787.733,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,19	4.787.731,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	4.787.731,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	4.787.731,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,75	4.787.728,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	4.787.728,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	4.787.728,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	4.787.728,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	4.787.728,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,27	4.787.726,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.232.135,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	73,93	4.787.652,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,80	4.787.651,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,26	4.787.650,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	123,22	4.787.527,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,01	4.787.527,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,28	4.787.527,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	4.787.527,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	4.787.527,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,37	4.787.524,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,46	4.787.523,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	4.787.523,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,11	4.787.521,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,03	4.787.521,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	35,82	4.787.485,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	9,28	4.787.476,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	329,18	4.787.146,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,09	4.787.146,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,77	4.787.133,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,65	4.787.130,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,20	4.787.127,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,37	4.787.126,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,06	4.787.123,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,61	4.787.122,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,04	4.787.120,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,06	4.787.120,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,08	4.787.120,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,08	4.787.119,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,46	4.787.118,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	16,91	4.787.101,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,08	4.787.101,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	70,94	4.787.030,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,04	4.787.030,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,45	4.787.029,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	170,85	4.786.858,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,07	4.786.858,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,68	4.786.856,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,60	4.786.855,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,31	4.786.854,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	4.232.135,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,08	4.786.854,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	14,46	4.786.840,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	6,15	4.786.833,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	81,60	4.786.752,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,04	4.786.752,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,04	4.786.751,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,42	4.786.749,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,48	4.786.747,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,08	4.786.735,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,70	4.786.734,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	45,65	4.786.688,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,17	4.786.688,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	34,21	4.786.654,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5,56	4.786.648,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	44,87	4.786.604,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,18	4.786.598,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,08	4.786.598,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	563.017,67	8.554,83	4.786.598,82	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.967.066,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	9,25	0,00	1.967.075,30	INVENTÁRIO Nº 64732 DO MÊS 09/2026
13/09/2026	0,00	3,60	1.967.071,70	INVENTÁRIO Nº 65328 DO MÊS 09/2026
25/09/2026	0,00	23,24	1.967.048,46	INVENTÁRIO Nº 66107 DO MÊS 09/2026
	229,34	0,00	1.967.277,80	INVENTÁRIO Nº 66095 DO MÊS 09/2026
27/09/2026	0,00	12,26	1.967.265,54	INVENTÁRIO Nº 66208 DO MÊS 09/2026
	0,00	6,82	1.967.258,72	INVENTÁRIO Nº 66208 DO MÊS 09/2026
	0,00	2,74	1.967.255,98	INVENTÁRIO Nº 66211 DO MÊS 09/2026
	2,91	0,00	1.967.258,89	INVENTÁRIO Nº 66208 DO MÊS 09/2026
	2,74	0,00	1.967.261,63	INVENTÁRIO Nº 66212 DO MÊS 09/2026
	2,54	0,00	1.967.264,17	INVENTÁRIO Nº 66210 DO MÊS 09/2026
	0,00	2,11	1.967.262,06	INVENTÁRIO Nº 66211 DO MÊS 09/2026
30/09/2026	1,03	0,00	1.967.263,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,20	0,00	1.967.267,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	153,81	0,00	1.967.421,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	17,50	0,00	1.967.438,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,83	0,00	1.967.449,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,73	0,00	1.967.450,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,08	0,00	1.967.455,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	1.967.455,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,24	0,00	1.967.457,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.967.066,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
30/09/2026	0,04	0,00	1.967.457,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,47	0,00	1.967.459,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,87	0,00	1.967.459,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,08	0,00	1.967.464,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,34	0,00	1.967.467,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,17	0,00	1.967.470,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,76	0,00	1.967.479,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,23	0,00	1.967.484,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,75	0,00	1.967.486,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,29	0,00	1.967.486,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,11	0,00	1.967.487,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,48	0,00	1.967.489,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	1.967.489,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,73	0,00	1.967.489,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,47	0,00	1.967.491,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,73	0,00	1.967.492,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,10	0,00	1.967.495,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	33,67	0,00	1.967.528,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	17,54	0,00	1.967.546,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,28	0,00	1.967.546,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	17,28	0,00	1.967.563,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,94	0,00	1.967.564,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,52	0,00	1.967.565,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	66,96	0,00	1.967.632,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	92,65	0,00	1.967.725,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,77	0,00	1.967.725,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,94	0,00	1.967.726,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,47	0,00	1.967.728,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,20	0,00	1.967.728,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,66	0,00	1.967.734,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	1.967.734,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,47	0,00	1.967.734,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,96	0,00	1.967.737,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,20	0,00	1.967.737,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,59	0,00	1.967.738,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	16,25	0,00	1.967.754,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,97	0,00	1.967.756,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.967.066,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	5,08	0,00	1.967.761,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,20	0,00	1.967.761,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,83	0,00	1.967.763,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,20	0,00	1.967.767,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	19,50	0,00	1.967.787,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,93	0,00	1.967.790,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	1.967.790,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,87	0,00	1.967.795,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,08	0,00	1.967.800,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	1.967.800,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	1.967.800,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,87	0,00	1.967.802,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,48	0,00	1.967.812,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,08	0,00	1.967.817,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	1.967.817,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,39	0,00	1.967.819,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	1.967.819,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,73	0,00	1.967.819,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,52	0,00	1.967.820,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,99	0,00	1.967.821,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,12	0,00	1.967.822,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,59	0,00	1.967.825,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,86	0,00	1.967.831,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,37	0,00	1.967.831,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	1.967.831,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,46	0,00	1.967.840,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,47	0,00	1.967.842,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	58,71	0,00	1.967.901,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,77	0,00	1.967.902,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,66	0,00	1.967.906,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,47	0,00	1.967.907,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	235.555,63	0,00	2.203.463,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	26,17	0,00	2.203.489,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,94	0,00	2.203.490,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,20	0,00	2.203.490,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,52	0,00	2.203.491,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,73	0,00	2.203.492,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,47	0,00	2.203.493,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.967.066,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,52	0,00	2.203.494,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,22	0,00	2.203.496,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,48	0,00	2.203.504,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	31,75	0,00	2.203.536,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,21	0,00	2.203.545,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	2.203.545,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,02	0,00	2.203.550,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	10,19	0,00	2.203.561,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	136,29	0,00	2.203.697,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,61	0,00	2.203.703,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,73	0,00	2.203.703,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	76,05	0,00	2.203.779,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,28	0,00	2.203.780,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	2.203.780,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,08	0,00	2.203.785,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,58	0,00	2.203.785,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	11,96	0,00	2.203.797,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9,02	0,00	2.203.806,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	2.203.806,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,40	0,00	2.203.807,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,31	0,00	2.203.809,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,30	0,00	2.203.815,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,02	0,00	2.203.817,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,73	0,00	2.203.819,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,37	0,00	2.203.820,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,43	0,00	2.203.823,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,92	0,00	2.203.827,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,16	0,00	2.203.827,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,47	0,00	2.203.827,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.045,80	0,00	2.204.873,78	AJUSTE ESTOQUE
	5,08	0,00	2.204.878,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,32	0,00	2.204.884,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,86	0,00	2.204.886,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,20	0,00	2.204.886,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,08	0,00	2.204.891,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,20	0,00	2.204.891,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,47	0,00	2.204.891,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,18	0,00	2.204.892,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.967.066,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,07	0,00	2.204.892,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,93	0,00	2.204.893,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,47	0,00	2.204.893,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	2.204.893,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,08	0,00	2.204.897,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,73	0,00	2.204.898,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,73	0,00	2.204.899,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,30	0,00	2.204.899,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,39	0,00	2.204.900,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,06	0,00	2.204.900,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,71	0,00	2.204.902,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,20	0,00	2.204.902,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,73	0,00	2.204.903,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,30	0,00	2.204.903,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,44	0,00	2.204.905,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,35	0,00	2.204.905,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	25,74	0,00	2.204.931,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,08	0,00	2.204.936,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	7,62	0,00	2.204.944,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,39	0,00	2.204.944,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,74	0,00	2.204.945,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,17	0,00	2.204.948,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,47	0,00	2.204.948,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,73	0,00	2.204.949,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,73	0,00	2.204.950,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,20	0,00	2.204.950,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,08	0,00	2.204.955,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,11	0,00	2.204.955,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	2.204.955,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,22	0,00	2.204.963,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,34	0,00	2.204.967,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,34	0,00	2.204.967,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,15	0,00	2.204.967,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	15,51	0,00	2.204.983,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	58,56	0,00	2.205.041,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,39	0,00	2.205.042,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,52	0,00	2.205.042,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	6,53	0,00	2.205.049,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.967.066,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	2,35	0,00	2.205.051,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,71	0,00	2.205.056,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	13,02	0,00	2.205.069,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,08	0,00	2.205.074,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,47	0,00	2.205.074,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,24	0,00	2.205.075,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,90	0,00	2.205.076,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,29	0,00	2.205.076,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,25	0,00	2.205.076,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	2.205.076,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,73	0,00	2.205.077,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,20	0,00	2.205.077,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,04	0,00	2.205.081,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	21,24	0,00	2.205.102,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	556,17	0,00	2.205.659,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,47	0,00	2.205.660,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,73	0,00	2.205.661,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,08	0,00	2.205.666,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,47	0,00	2.205.666,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	125,84	0,00	2.205.792,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	84,62	0,00	2.205.877,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,16	0,00	2.205.881,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,91	0,00	2.205.884,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,38	0,00	2.205.884,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,12	0,00	2.205.884,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,02	0,00	2.205.884,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,44	0,00	2.205.887,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	43,66	0,00	2.205.930,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	55,23	0,00	2.205.986,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,27	0,00	2.205.987,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,47	0,00	2.205.987,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,35	0,00	2.205.990,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,05	0,00	2.205.992,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	33,48	0,00	2.206.025,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,02	0,00	2.206.030,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,02	0,00	2.206.031,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,47	0,00	2.206.032,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	2.206.032,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.967.066,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,03	0,00	2.206.032,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,52	0,00	2.206.032,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	8,32	0,00	2.206.041,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,47	0,00	2.206.042,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,47	0,00	2.206.044,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	143,23	0,00	2.206.187,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	2.206.187,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,47	0,00	2.206.188,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,38	0,00	2.206.192,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,86	0,00	2.206.196,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,51	0,00	2.206.198,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5,60	0,00	2.206.204,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	70,45	0,00	2.206.274,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1,47	0,00	2.206.276,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	3,45	0,00	2.206.279,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,03	0,00	2.206.279,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,13	0,00	2.206.279,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,21	0,00	2.206.279,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,04	0,00	2.206.280,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,10	0,00	2.206.280,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,38	0,00	2.206.280,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	31,27	0,00	2.206.311,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	30,29	0,00	2.206.342,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,20	0,00	2.206.342,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,62	0,00	2.206.342,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,35	2.206.329,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,01	2.206.329,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,90	2.206.323,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	2.206.323,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	2.206.323,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	2.206.323,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,55	2.206.320,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	108,16	2.206.212,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	25,70	2.206.186,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	32,85	2.206.154,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,55	2.206.151,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,43	2.206.151,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	76,05	2.206.075,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.967.066,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	2,63	2.206.072,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	17,54	2.206.054,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	81,42	2.205.973,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,35	2.205.973,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	40,14	2.205.932,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,06	2.205.932,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,52	2.205.932,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,26	2.205.920,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,55	2.205.917,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,33	2.205.907,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	2.205.907,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,90	2.205.906,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,33	2.205.903,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,64	2.205.903,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,13	2.205.903,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,05	2.205.902,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	52,48	2.205.849,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,01	2.205.849,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,85	2.205.847,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	13,19	2.205.834,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	182,85	2.205.651,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	78,30	2.205.573,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	14,87	2.205.558,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,43	2.205.554,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	11,31	2.205.542,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	76,53	2.205.466,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	4,44	2.205.461,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,06	2.205.461,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,85	2.205.454,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,72	2.205.452,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	28,28	2.205.423,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,21	2.205.422,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	250,51	2.205.172,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,02	2.205.172,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,27	2.205.167,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,19	2.205.166,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,33	2.205.164,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,02	2.205.164,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.967.066,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	156,96	2.205.007,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,14	2.205.007,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	87,49	2.204.919,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	8,41	2.204.911,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,11	2.204.911,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	2.204.911,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	2.204.911,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	2.204.911,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	2.204.910,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	2.204.910,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	100,33	2.204.810,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	2.204.810,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,92	2.204.801,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,64	2.204.800,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,50	2.204.800,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	2.204.800,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,22	2.204.800,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	63,25	2.204.736,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	185,08	2.204.551,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,68	2.204.544,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	299,70	2.204.244,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,48	2.204.243,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	79,45	2.204.164,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	2.204.164,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	129,17	2.204.035,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	2.204.034,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	15,82	2.204.019,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,55	2.204.016,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	2.204.016,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	87,14	2.203.929,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,15	2.203.927,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,72	2.203.918,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,64	2.203.917,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	2.203.917,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	2.203.917,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	66,83	2.203.850,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3.062,88	2.200.788,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,07	2.200.788,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.967.066,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,94	2.200.787,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,51	2.200.784,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,70	2.200.781,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	110,48	2.200.671,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,60	2.200.670,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	28,01	2.200.642,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	19,00	2.200.623,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	4,74	2.200.619,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,07	2.200.618,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,43	2.200.618,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	2.200.618,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,45	2.200.618,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,86	2.200.614,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	16,68	2.200.597,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	11,19	2.200.586,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	7,28	2.200.579,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,05	2.200.573,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	14,35	2.200.559,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	2.200.559,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	2.200.559,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,05	2.200.558,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	2.200.558,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	2.200.558,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	142,15	2.200.416,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	26,83	2.200.389,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,56	2.200.388,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,59	2.200.385,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,45	2.200.383,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,48	2.200.382,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	61,10	2.200.321,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,07	2.200.321,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	2.200.321,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,11	2.200.317,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	7,83	2.200.309,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	309,59	2.199.999,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	476,71	2.199.522,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,12	2.199.509,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,40	2.199.500,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.967.066,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	83,09	2.199.417,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	46,02	2.199.371,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	10,71	2.199.360,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,07	2.199.360,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,21	2.199.360,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,82	2.199.359,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	2.199.359,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,72	2.199.358,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	67,55	2.199.291,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,02	2.199.291,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	2.199.291,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,31	2.199.290,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,45	2.199.289,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,14	2.199.289,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	12,80	2.199.276,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,68	2.199.272,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	43,41	2.199.229,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,28	2.199.228,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	221,25	2.199.007,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,08	2.199.007,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,55	2.199.005,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	157,91	2.198.847,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	221,01	2.198.626,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,96	2.198.623,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,15	2.198.623,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	2.198.623,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	186,18	2.198.436,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	4,23	2.198.432,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,09	2.198.432,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	2.198.432,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	2.198.432,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	249,21	2.198.183,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	157,61	2.198.025,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,13	2.198.025,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,43	2.198.024,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	2.198.024,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,16	2.198.024,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,64	2.198.023,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.967.066,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	2,12	2.198.021,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	2.198.021,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	2.198.021,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,55	2.198.019,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,43	2.198.018,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,43	2.198.018,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	2.198.018,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,22	2.198.016,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,52	2.198.015,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	19,52	2.197.995,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,19	2.197.995,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	155,01	2.197.840,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,67	2.197.840,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,39	2.197.839,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,64	2.197.839,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,44	2.197.838,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	66,96	2.197.771,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,55	2.197.769,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,33	2.197.766,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,72	2.197.766,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	53,47	2.197.712,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	12,26	2.197.700,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5,23	2.197.695,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	2.197.694,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	95,02	2.197.599,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	266,52	2.197.333,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	62,45	2.197.271,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	947,17	2.196.323,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	20,23	2.196.303,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5,49	2.196.298,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	52,00	2.196.246,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,06	2.196.246,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,20	2.196.245,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	23,94	2.196.221,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	17,42	2.196.204,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	24,52	2.196.179,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,56	2.196.179,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,63	2.196.177,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.967.066,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,64	2.196.177,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	213,87	2.195.963,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,09	2.195.963,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	2.195.963,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	8,32	2.195.954,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	4,16	2.195.950,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	34,88	2.195.915,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,38	2.195.915,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,62	2.195.914,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	2.195.914,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	2.195.914,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	2.195.914,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	2.195.914,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,10	2.195.914,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,74	2.195.913,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	2.195.913,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,88	2.195.907,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,41	2.195.905,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,12	2.195.904,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,65	2.195.901,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	31,28	2.195.870,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,51	2.195.869,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,39	2.195.869,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,14	2.195.869,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	2.195.868,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	2.195.868,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	151,71	2.195.717,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	3,08	2.195.714,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	2.195.714,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	749,62	2.194.964,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,24	2.194.964,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	171,15	2.194.793,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5,80	2.194.787,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,20	2.194.780,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	23,45	2.194.756,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	35,01	2.194.721,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,51	2.194.712,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2.058,14	2.192.654,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.967.066,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	7,71	2.192.646,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,01	2.192.646,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,03	2.192.646,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	13,02	2.192.633,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,22	2.192.625,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,99	2.192.622,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	47,16	2.192.574,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	35,25	2.192.539,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,01	2.192.538,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,43	2.192.538,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,18	2.192.531,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,08	2.192.528,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,77	2.192.528,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	104,11	2.192.424,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	19,28	2.192.404,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,00	2.192.402,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	107,62	2.192.295,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,21	2.192.294,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,30	2.192.293,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5,96	2.192.287,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,19	2.192.287,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	36,14	2.192.251,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	131,18	2.192.120,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	23,52	2.192.096,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,01	2.192.096,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,11	2.192.089,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	4,68	2.192.084,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,11	2.192.078,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,88	2.192.076,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,14	2.192.076,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,64	2.192.076,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,17	2.192.073,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,59	2.192.071,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,29	2.192.071,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	9,03	2.192.061,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,43	2.192.061,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,34	2.192.061,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,43	2.192.060,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.967.066,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,02	2.192.060,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,40	2.192.059,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	604,35	2.191.455,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,13	2.191.454,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	78,43	2.191.376,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	58,32	2.191.318,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,66	2.191.317,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	43,66	2.191.273,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,76	2.191.273,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,30	2.191.272,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,71	2.191.271,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	33,48	2.191.237,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,18	2.191.230,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,44	2.191.229,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	686,16	2.190.543,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	43,31	2.190.500,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,19	2.190.500,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,18	2.190.493,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,76	2.190.490,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,81	2.190.489,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,43	2.190.489,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,07	2.190.479,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,55	2.190.478,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	15,00	2.190.463,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	32,70	2.190.430,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,03	2.190.430,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	145,64	2.190.285,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	11,96	2.190.273,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,46	2.190.267,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,24	2.190.267,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,41	2.190.259,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	39,27	2.190.219,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	81,21	2.190.138,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	26,02	2.190.112,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5,50	2.190.107,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,31	2.190.105,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	6,97	2.190.098,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	9,46	2.190.089,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.967.066,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	0,19	2.190.089,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,39	2.190.076,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,08	2.190.076,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,63	2.190.076,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,36	2.190.075,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	20,20	2.190.055,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	14,44	2.190.041,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,01	2.190.041,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,55	2.190.038,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,43	2.190.038,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	2.190.037,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	2.190.037,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	2.190.037,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	2.190.037,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,64	2.190.037,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,55	2.190.034,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	2.190.034,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	2.190.034,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	11,74	2.190.022,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,11	2.190.021,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,04	2.190.021,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,07	2.190.021,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	2.190.021,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,33	2.190.016,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	44,61	2.189.971,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,51	2.189.971,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	2.189.971,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,76	2.189.970,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,64	2.189.969,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	1,01	2.189.968,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,01	2.189.968,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	86,25	2.189.882,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	10,19	2.189.872,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,74	2.189.863,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	28,33	2.189.835,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	17,50	2.189.817,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,59	2.189.815,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5,03	2.189.810,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.967.066,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	2,91	2.189.808,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,16	2.189.807,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,09	2.189.807,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,09	2.189.807,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,66	2.189.807,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	166,85	2.189.640,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	519,47	2.189.120,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	11,79	2.189.108,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	2.189.108,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	2.189.108,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,37	2.189.108,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	8,18	2.189.100,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	11,01	2.189.089,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,28	2.189.088,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,47	2.189.087,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,55	2.189.085,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	2.189.085,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	2.189.084,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,54	2.189.082,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,61	2.189.076,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,64	2.189.076,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	2.189.076,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	2.189.076,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	2.189.075,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,64	2.189.075,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	2.189.075,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,10	2.189.073,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	64,64	2.189.008,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,93	2.189.007,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	5,66	2.189.001,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	80,80	2.188.921,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	3,44	2.188.917,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,07	2.188.917,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,97	2.188.916,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	55,23	2.188.861,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	10,04	2.188.851,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,01	2.188.851,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,05	2.188.851,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.967.066,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,00	1,83	2.188.849,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,14	2.188.844,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	411,62	2.188.432,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,07	2.188.432,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	5,54	2.188.427,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,12	2.188.427,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	12,08	2.188.414,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,55	2.188.412,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	87,33	2.188.325,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,16	2.188.324,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	8,29	2.188.316,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	2.188.316,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,19	2.188.316,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,07	2.188.316,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	7,29	2.188.308,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	24,39	2.188.284,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	13,96	2.188.270,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	303,90	2.187.966,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	6,41	2.187.960,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,56	2.187.959,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	30,24	2.187.929,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	12,62	2.187.916,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,55	2.187.914,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,88	2.187.912,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,64	2.187.911,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,16	2.187.910,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	15,21	2.187.895,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	2,93	2.187.892,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	102,78	2.187.789,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,08	2.187.789,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	188,10	2.187.601,57	ANULAÇÃO DE AJUSTE REF.
				DEVOLUÇÃO
	239.327,60	18.792,08	2.187.601,57	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 129.522,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	302,40	0,00	129.825,25	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES
				PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA
				2951
30/09/2026	16.153,55	0,00	145.978,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	378,00	0,00	146.356,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 129.522,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2976
	16.833,95	0,00	146.356,80	<<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 2.480.027,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	304.979,40	0,00	2.785.007,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 46
30/09/2026	0,00	36,38	2.784.970,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	39.876,93	0,00	2.824.847,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	54,72	0,00	2.824.902,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	36,38	0,00	2.824.938,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	84,18	0,00	2.825.023,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	9.900,18	0,00	2.834.923,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	156,06	0,00	2.835.079,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	14,22	0,00	2.835.093,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	49,10	0,00	2.835.142,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	80,25	0,00	2.835.222,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	2,16	0,00	2.835.225,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	170,00	0,00	2.835.395,13	AJUSTES REF. DEVOLUÇÃO
	0,00	4,37	2.835.390,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	156,06	2.835.234,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	77,26	2.835.157,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	14,21	2.835.143,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	0,02	2.835.143,21	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	84,18	2.835.059,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	80,25	2.834.978,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	54,72	2.834.924,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	2,16	2.834.921,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	49,10	2.834.872,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	4,37	0,00	2.834.877,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	77,26	0,00	2.834.954,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	355.485,21	558,71	2.834.954,43	<<=== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 35.202,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	1,83	0,00	35.204,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,00	1,83	35.202,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	1.732,88	0,00	36.935,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	Saldo Anterior:	35.202,47
1.734,711,8336.935,35	<=== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 15385 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS			Saldo Anterior:		42.336,36
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão		
30/09/2026	1,03	0,00	42.337,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	12,26	0,00	42.349,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	6,87	0,00	42.356,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	2,74	0,00	42.359,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	14,46	0,00	42.373,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	285,32	0,00	42.659,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	12,62	0,00	42.671,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	5,67	0,00	42.677,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	3,14	0,00	42.680,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	2,27	0,00	42.682,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	254,48	0,00	42.937,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	30,85	0,00	42.968,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	7,41	0,00	42.975,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	2,47	0,00	42.977,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	2,70	0,00	42.980,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	1,30	0,00	42.981,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	0,29	0,00	42.982,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	301,67	0,00	43.283,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	3,17	0,00	43.287,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	4,86	0,00	43.291,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	0,39	0,00	43.292,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	10,10	0,00	43.302,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	4,86	0,00	43.307,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	0,43	0,00	43.307,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	0,12	0,00	43.307,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	93,60	0,00	43.401,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	12,65	0,00	43.414,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	78,00	0,00	43.492,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	6,92	0,00	43.499,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	2,31	0,00	43.501,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	267,08	0,00	43.768,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	0,09	0,00	43.768,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	2,36	0,00	43.770,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	
	1.619,53	0,00	45.390,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026	

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

Saldo Anterior: 42.336,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	0,88	0,00	45.391,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,49	0,00	45.392,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	5,79	0,00	45.398,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,78	0,00	45.401,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	6,77	0,00	45.408,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	54,03	0,00	45.462,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,13	0,00	45.462,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	70,54	0,00	45.532,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,90	0,00	45.533,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	1,36	0,00	45.535,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	204,10	0,00	45.739,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,90	0,00	45.740,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,56	0,00	45.740,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,87	0,00	45.741,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3,15	0,00	45.744,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	175,37	0,00	45.920,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2,79	0,00	45.922,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,40	0,00	45.923,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	155,35	0,00	46.078,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,72	0,00	46.079,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	4,70	0,00	46.083,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,16	0,00	46.084,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	9,59	0,00	46.093,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	8,70	0,00	46.102,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	3.766,05	0,00	46.102,41	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 847.336,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	57.311,18	0,00	904.647,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,01	0,00	904.647,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	29,62	0,00	904.677,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	5.069,47	0,00	909.746,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	0,00	0,36	909.746,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	0,36	0,00	909.746,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	140,83	0,00	909.887,51	INVENTÁRIO Nº 66418 DO MÊS 09/2026
	0,00	669,35	909.218,16	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	29,62	909.188,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 09/2026
	45.382,33	0,00	954.570,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO			Saldo Anterior:	847.336,40
	107.933,80	699,33	954.570,87	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS			Saldo Anterior:	13.600,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	2.292,36	0,00	15.892,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2026
	2.292,36	0,00	15.892,50	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA			Saldo Anterior:	580.242,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2026	63.940,75	0,00	644.183,52	FATURA EQUATORIAL REF OFICIO 1216-26 AGO/2026 - PROC 4773
	63.940,75	0,00	644.183,52	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA			Saldo Anterior:	6.975,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2026	1.794,00	0,00	8.769,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RS EXTINTORES LTDA 3182
	1.794,00	0,00	8.769,55	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	25.970,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	3.680,00	0,00	29.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 256
	3.680,00	0,00	29.650,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	7.883,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	7.600,00	0,00	15.483,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 2135
10/09/2026	5.400,00	0,00	20.883,40	REF. A COMPRA/SERV. DE RIO VERDE RESGATE SERVIÇOS E REMOÇÕES - RVR LTDA ME 2141
	13.000,00	0,00	20.883,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS			Saldo Anterior:	18.225.755,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	2.200,00	0,00	18.227.955,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 649
	13.200,00	0,00	18.241.155,00	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 558
	56.000,00	0,00	18.297.155,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2299
02/09/2026	16.585,00	0,00	18.313.740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 651
03/09/2026	2.250,00	0,00	18.315.990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS			Saldo Anterior:	18.225.755,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				GO S/S 973
03/09/2026	6.000,00	0,00	18.321.990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 144
08/09/2026	4.320,00	0,00	18.326.310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMASE LTDA 100
	6.000,00	0,00	18.332.310,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 116
	173.638,00	0,00	18.505.948,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 121
09/09/2026	64.400,00	0,00	18.570.348,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 1067
	268.620,00	0,00	18.838.968,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 412
10/09/2026	275.300,00	0,00	19.114.268,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2292
	80.600,00	0,00	19.194.868,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2289
	319.950,00	0,00	19.514.818,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2288
	6.000,00	0,00	19.520.818,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 841
	18.085,00	0,00	19.538.903,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 840
	371.550,00	0,00	19.910.453,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2290
	156.100,00	0,00	20.066.553,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2291
11/09/2026	61.070,00	0,00	20.127.623,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1248
23/09/2026	300.750,00	0,00	20.428.373,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 29
24/09/2026	22.857,36	0,00	20.451.230,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 298
28/09/2026	102.000,00	0,00	20.553.230,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2500
30/09/2026	2.004.708,00	0,00	22.557.938,36	CONTRATOS A EXECUTAR
	0,00	2.001.382,43	20.556.555,93	CONTRATOS A FATURAR
	0,00	865.533,92	19.691.022,01	CONTRATOS A FATURAR
	4.332.183,36	2.866.916,35	19.691.022,01	<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	492.349,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2026	4.920,00	0,00	497.269,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 77
03/09/2026	3.376,65	0,00	500.646,43	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 10720
04/09/2026	16.000,00	0,00	516.646,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 258
	2.500,00	0,00	519.146,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 257
10/09/2026	1.044,00	0,00	520.190,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/176
	8.550,00	0,00	528.740,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 2379
11/09/2026	9.016,21	0,00	537.756,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59550
	5.582,90	0,00	543.339,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59549

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 492.349,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	4.457,25	0,00	547.796,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59551
14/09/2026	3.073,60	0,00	550.870,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 5509
17/09/2026	1.985,50	0,00	552.855,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1583
	1.950,00	0,00	554.805,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1582
	3.890,53	0,00	558.696,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1584
22/09/2026	4.127,08	0,00	562.823,50	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59349
	8.348,34	0,00	571.171,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59348
	828,36	0,00	572.000,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 952
	4.970,21	0,00	576.970,41	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59347
	84.620,63	0,00	576.970,41	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 320.326,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	9.509,01	0,00	329.835,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 575926
04/09/2026	19.084,89	0,00	348.920,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 1167
09/09/2026	907,28	0,00	349.827,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 54225
14/09/2026	2.657,21	0,00	352.484,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 4413
17/09/2026	11.213,87	0,00	363.698,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1591
	7.130,81	0,00	370.829,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1581
	4.995,96	0,00	375.825,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1592
23/09/2026	1.900,00	0,00	377.725,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 9740
	57.399,03	0,00	377.725,52	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 1.565.800,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	193.003,81	0,00	1.758.804,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1788
	193.003,81	0,00	1.758.804,60	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 137.628,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	1.983,00	0,00	139.611,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 35113
11/09/2026	14.263,20	0,00	153.874,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 214214

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS			Saldo Anterior:	137.628,57
	16.246,20	0,00	153.874,77	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA			Saldo Anterior:	200.515,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	25.064,48	0,00	225.580,32	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 457
	25.064,48	0,00	225.580,32	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS			Saldo Anterior:	629.473,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	8.790,00	0,00	638.263,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 311
	35.000,00	0,00	673.263,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1295
	11.540,00	0,00	684.803,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 1029
	5.500,00	0,00	690.303,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 312
	3.500,00	0,00	693.803,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 483
02/09/2026	662,62	0,00	694.466,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8187
	372,00	0,00	694.838,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8230
	722,00	0,00	695.560,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8231
14/09/2026	14.308,07	0,00	709.868,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 8118
30/09/2026	577,96	0,00	710.446,23	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6543
	577,96	0,00	711.024,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6544
	2.653,35	0,00	713.677,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6542
	84.203,96	0,00	713.677,54	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS			Saldo Anterior:	6.350,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	68.700,00	0,00	75.050,69	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES BISTURI ELETRICO PRECISION TC3 300W COMPLETO COM CARRINHO E ACESSORIOS - DELTRONIX - NF 22868 MEDIS MEDICAL
	68.700,00	0,00	75.050,69	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 15434 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS			Saldo Anterior:	897,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2026	364,10	0,00	1.261,59	FATURA DA MOVIDA PROC 4779 - FATUA 8886718
	364,10	0,00	1.261,59	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS			Saldo Anterior:	381.331,00
---	--	--	-----------------	------------

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 381.331,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	42.175,00	0,00	423.506,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4624
	42.175,00	0,00	423.506,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Saldo Anterior: 111.150,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2026	6.000,00	0,00	117.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 227
	6.000,00	0,00	117.150,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Conta Analítica: 15440 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 53.300,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	8.000,00	0,00	61.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA ENGENHARIA LTDA 7
	8.000,00	0,00	61.300,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 788.789,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	10.000,00	0,00	798.789,57	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 67
	29.400,00	0,00	828.189,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME GESTÃO E ASSESSORIA LTDA 69
	3.939,95	0,00	832.129,52	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 2734
	1.448,34	0,00	833.577,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76801
	5.200,35	0,00	838.778,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 1292
02/09/2026	14.640,77	0,00	853.418,98	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42385, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.
11/09/2026	8.820,00	0,00	862.238,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME GESTÃO E ASSESSORIA LTDA 70
15/09/2026	1.400,00	0,00	863.638,98	REF. A COMPRA/SERV. DE EB PREVINE SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA 5006
30/09/2026	3.000,00	0,00	866.638,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL ESTRATEGICO LTDA 12
	77.849,41	0,00	866.638,98	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 940.721,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	7.959,49	0,00	948.680,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 946
02/09/2026	2.400,00	0,00	951.080,56	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 1233
03/09/2026	2.182,16	0,00	953.262,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12254
	22.583,18	0,00	975.845,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12369
04/09/2026	7.193,46	0,00	983.039,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 6478
08/09/2026	58.500,00	0,00	1.041.539,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DS

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 940.721,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				OUTSOURCING LTDA 490
14/09/2026	10.871,90	0,00	1.052.411,26	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2759
	1.304,71	0,00	1.053.715,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2760
	1.200,00	0,00	1.054.915,97	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2761
21/09/2026	1.950,00	0,00	1.056.865,97	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1188
22/09/2026	13.000,00	0,00	1.069.865,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 484
	129.144,90	0,00	1.069.865,97	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 164.642,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2026	100,00	0,00	164.742,77	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR EDMILSON BASTOS PROC 4286-26
	100,00	0,00	164.842,77	DIARIA DE VIAGEM REF ANDREIA MARIA DA CONCEICAO PROC 4249-26
	100,00	0,00	164.942,77	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4247-26
	100,00	0,00	165.042,77	DIARIA DE VIAGEM REF EDMILSON PEREIRA BASTOS PROC 4248-26
	100,00	0,00	165.142,77	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4217-26
	100,00	0,00	165.242,77	DIARIA DE VIAGEM REF ALINE MENDES DA SILVA PROC 4287-26
	100,00	0,00	165.342,77	DIARIA DE VIAGEM REF EDIVANIA MARIANO DE OLIVEIRA PROC 4218-26
03/09/2026	100,00	0,00	165.442,77	DIARIA DE VIAGEM REF EDMILSON PEREIRA BASTOS PROC 4250-26
08/09/2026	195,00	0,00	165.637,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE LEAO BORGES - MUNDO DAS CHAVES 62
09/09/2026	100,00	0,00	165.737,77	DIARIA DE VIAGEM REF LEILA BENTA DA SILVA PROC 4251
	100,00	0,00	165.837,77	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4339-26
	100,00	0,00	165.937,77	DIARIA DE VIAGEM REF EDIVANIA MARIANO DE OLIVEIRA - PROC 4341-26
	1.171,68	0,00	167.109,45	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 25884
15/09/2026	100,00	0,00	167.209,45	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL PROC 4543-26
	100,00	0,00	167.309,45	DIARIA DE VIAGEM REF LORYENNE RODRIGUES LOPES PROC 4461-26
	100,00	0,00	167.409,45	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4403-26
22/09/2026	100,00	0,00	167.509,45	DIARIA DE VIAGEM REF LUANA LOPES PROC 4640
	100,00	0,00	167.609,45	DIARIA DE VIAGEM REF EDIMILSON P BASTOS PROC 4638-26
	100,00	0,00	167.709,45	DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4619-2026
	100,00	0,00	167.809,45	DIARIA DE VIAGEM REF ALINE D OLIVEIRA ALVES PROC 4656-26
24/09/2026	100,00	0,00	167.909,45	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 4704-2026
	125,00	0,00	168.034,45	DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 4708-26
	100,00	0,00	168.134,45	DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS PROC 4733-2026
	100,00	0,00	168.234,45	DIARIA DE VIAGEM REF ISABELLA CRISTINA O COSTA PROC 4706-26
	100,00	0,00	168.334,45	DIARIA DE VIAGEM REF LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA PROC 4705-26
30/09/2026	108,88	0,00	168.443,33	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGURO ALLIANZ, PARC. 05/12, REF. COMPETÊNCIA DE

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO				Saldo Anterior:	164.642,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SETEMBRO/2026	
30/09/2026	125,00	0,00	168.568,33	DIARIA DE VAIGEM REF UBYRATAN	
	100,00	0,00	168.668,33	PROC 4698-2026	
	100,00	0,00	168.768,33	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL PROC	
				4769-2026	
	914.826,27	0,00	1.083.594,60	DAIRIA DE VIAGEM REF LUCIENE	
	582,20	0,00	1.084.176,80	ALVES PROC 4770-26	
				CONTRATOS A EXECUTAR	
				AJUSTE CONTA CONTABIL INCORRETA	
	919.534,03	0,00	1.084.176,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE	
				APOIO ADMINISTRATIVO	

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING				Saldo Anterior:	57.584,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2026	7.000,00	0,00	64.584,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA	
				MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	
				173	
17/09/2026	196,10	0,00	64.781,03	REF. A COMPRA/SERV. DE	
				TELEFONICA BRASIL 4631	
	7.196,10	0,00	64.781,03	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE	
				COMUNICAO E MARKETING	

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS				Saldo Anterior:	20.552,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/09/2026	1.024,00	0,00	21.576,15	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA	
				2668	
17/09/2026	60,00	0,00	21.636,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES	
				PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	
				2960	
	1.084,00	0,00	21.636,15	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS	
				GRÁFICOS	

Conta Analítica: 15448 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS				Saldo Anterior:	280,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/09/2026	700,00	0,00	980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES	
				PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA	
				2956	
	700,00	0,00	980,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE	
				CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS	

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS				Saldo Anterior:	24.346,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2026	2.900,00	0,00	27.246,05	REF. A COMPRA/SERV. DE LS	
				PRODUTOS E SERVICOS LTDA 17784	
	2.900,00	0,00	27.246,05	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE	
				LOCAÇÃO DE VEICULOS	

Conta Analítica: 15455 3.2.1.40.13.003 - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/09/2026	2.250,00	0,00	2.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE A C DA S R	
				CAVALCANTE 23	
	2.250,00	0,00	2.250,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO DE	
				EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	16.568,01
---	--	--	--	-----------------	-----------

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	16.568,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2026	1.650,00	0,00	18.218,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIBUNAL REG DO TRABALHO 18 REGIAO (TRT 18) 4311	
30/09/2026	303,77	0,00	18.521,78	PENHORA SALARIAL REF COALBORADORA CHARLENE PROC 4813-26	
	567,82	0,00	19.089,60	PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA SILVIA PEREIRA PROC 4812/2026	
	2.521,59	0,00	19.089,60	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	28.827,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	356,56	0,00	29.184,34	DARE PUBLICAÇÃO REF PROC 4332-26	
	356,56	0,00	29.184,34	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	81.809,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2026	11.091,40	0,00	92.900,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 812475	
	11.091,40	0,00	92.900,96	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS				Saldo Anterior:	72.237,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/09/2026	8.959,73	0,00	81.197,48	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 6477	
	8.959,73	0,00	81.197,48	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS	

Conta Analítica: 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO				Saldo Anterior:	15.297,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	2.498,16	0,00	17.795,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4866	
04/09/2026	2.457,68	0,00	20.253,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4878	
	4.955,84	0,00	20.253,11	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO	

Conta Analítica: 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS				Saldo Anterior:	1.007,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	0,00	0,07	1.007,71	AJUSTE CONTABIL	
	0,00	0,07	1.007,71	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS	

Conta Analítica: 15469 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	2.925,32
--	--	--	--	-----------------	----------

Conta Analítica: 15469 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	2.925,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	681,78	0,00	3.607,10	CONTR SINDICAL NUTRICIONISTAS PROC 4308-26	
	1.260,00	0,00	4.867,10	CONTR SINDICAL FISIOTERAPEUTAS PROC 4306-26	
	806,80	0,00	5.673,90	CONTR SINDICAL FARMACEUTICOS PROC 4307-26	
30/09/2026	806,80	0,00	6.480,70	CONTR SINDICAL FARMACEUTICOS PROC 4815-26	
	3.555,38	0,00	6.480,70	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL				Saldo Anterior:	11.464,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2026	1.040,22	0,00	12.504,54	DARE (IRRF) EQUATORIAL REF FATURA 12100002628203531 - PROC 4774-2026	
	1.040,22	0,00	12.504,54	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL	

Conta Analítica: 15472 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	711,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/09/2026	118,18	0,00	829,44	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF TELEFONICA PROC 4559-26	
	118,18	0,00	829,44	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 15474 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	2.283,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2026	362,92	0,00	2.646,65	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SANEAGO REF 082026 - PROC 4460-26	
	362,92	0,00	2.646,65	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 15475 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	7.288,68
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2026	1.035,17	0,00	8.323,85	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF EQUATORIAL 082026 PROC 4456-26	
	1.035,17	0,00	8.323,85	<<== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 15476 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	307.870,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/09/2026	476,96	0,00	308.347,47	RATEIO DE DESPESAS ADM SINDIC SINDHOESG PROC 4390-26	
09/09/2026	75,81	0,00	308.423,28	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA LUCAS PROC 4448-26	
	97,85	0,00	308.521,13	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF IAM REF 082026 - PROC 4398-26	
	6.013,20	0,00	314.534,33	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF ALUGUEL 092026 - PROC 4462	
	145,31	0,00	314.679,64	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RHGESTOR PROC 4377-26	
	94,76	0,00	314.774,40	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA DIOGENES PROC 4469	
	12,59	0,00	314.786,99	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF CERCON TAXA FEMBOM PROC 4455-26	

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15476 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	307.870,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2026	133,78	0,00	314.920,77	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF VOLUS REF 082026 - PROC 4429-26
	105,13	0,00	315.025,90	RATEIO DE DESPESAS ADM RV ALARMES PROC 4472-26
15/09/2026	2.347,72	0,00	317.373,62	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF PLANO DE SAUDE PROCC 4487-26
	751,65	0,00	318.125,27	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF CEBAS PROC 4537
	1.002,20	0,00	319.127,47	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF HENRIQUE PROC 4394-26
17/09/2026	215,97	0,00	319.343,44	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA [ROMERO LEÃO GIOVANNETTI]
	294,40	0,00	319.637,84	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] ANTECIPAÇÃO DE DIÁRIA [ROMERO LEÃO GIOVANNETTI]
	214,47	0,00	319.852,31	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] REEMBOLSO DE DIÁRIA [LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA]
22/09/2026	217,47	0,00	320.069,78	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF MOVIDA PROC 4652/2026
	62,65	0,00	320.132,43	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF 4635-26 ROMERO
	1.202,64	0,00	321.335,07	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF EB PREVINE PROC 3901-26
	89,70	0,00	321.424,77	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF CLICKSING PROC 4649-26
	62,64	0,00	321.487,41	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA LOIANNY PROC 4644-26
24/09/2026	298,05	0,00	321.785,46	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF TAZAS CARTORAIIS PROC 4718-26
	191,92	0,00	321.977,38	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF MOVIDA PROC 4685-26
30/09/2026	113,27	0,00	322.090,65	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA DIOGENES PROC 4816-26
	14.220,14	0,00	322.090,65	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15477 3.2.1.40.19.006 - MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2026	73,17	0,00	73,17	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF AMARAL E VILELA PROC VS OCP172026AGO00074-01
	73,17	0,00	73,17	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15478 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES			Saldo Anterior:	840.117,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2026	1.233,52	0,00	841.351,47	RATEIO DDE DESPESAS ADM FERIAS PAULA ANDRESSA - PROC 4380-26
15/09/2026	1.478,58	0,00	842.830,05	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FERIAS FILIPE PROC 4558
25/09/2026	62.829,14	0,00	905.659,19	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ FOLHA SEDE REF SETEMBRO 2026 - PROC 4700-2026
30/09/2026	50.873,33	0,00	956.532,52	REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS MATRIZ COMP. 09.2026
	13.022,13	0,00	969.554,65	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FGTS MENSAL SEDE 09/2026
	129.436,70	0,00	969.554,65	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS			Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	-----------------	------

Período: 01/09/2026 até 30/09/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2026	135,60	0,00	135,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 04464	
14/09/2026	135,60	0,00	271,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 4464	
28/09/2026	311,00	0,00	582,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 4799	
30/09/2026	0,00	582,20	0,00	AJUSTE CONTA CONTABIL INCORRETA	
	582,20	582,20	0,00	<=== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	

Conta Analítica: 15485 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2026	60.000,00	0,00	60.000,00	ACORDO JUDICIAL TRABALHISTA – PROCESSO Nº 000164-10.2026.5.18.0104, EM FAVOR DE NATHAN GABRIEL CRUZ, NO VALOR TOTAL DE R\$ 60.000,00, A SER PAGO EM 10 PARCELAS DE R\$ 6.000,00.	
	60.000,00	0,00	60.000,00	<=== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	

ALUISIO
PARMEZANI
PANCRAÇIO:15993859881
3859881

Assinado de forma digital
por ALUISIO PARMEZANI
PANCRAÇIO:15993859881
Dados: 2026.10.20 12:33:34 -03'00'

DENER FERREIRA
BORGES:87894041149
41149

Assinado de forma digital
por DENER FERREIRA
BORGES:87894041149
Dados: 2026.10.19 09:37:58 -03'00'