

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	0,00	1.351,00	-1.351,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2493
	0,00	142,81	-1.493,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 113/2025
	0,00	2.200,00	-3.693,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS M11
	0,00	2.654,59	-6.348,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1305
	0,00	1.240,00	-7.588,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 813549
	0,00	42.175,00	-49.763,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4151
	0,00	996,70	-50.760,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 240041
	0,00	27.000,00	-77.760,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 339
	0,00	3.500,00	-81.260,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 335
	0,00	940,00	-82.200,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32357
	0,00	31.000,00	-113.200,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 59019
	0,00	1.442,05	-114.642,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 559278
	0,00	10.000,00	-124.642,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 35
	0,00	1.300,67	-125.942,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71905
	0,00	5.033,63	-130.976,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72200
	0,00	1.359,27	-132.335,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72199
	0,00	6.259,68	-138.595,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2055
	0,00	2.815,62	-141.411,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57265
	0,00	1.250,00	-142.661,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58537
	0,00	5.862,10	-148.523,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118987
	0,00	16.585,00	-165.108,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 540
	0,00	4.234,00	-169.342,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701539

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	0,00	1.644,68	-170.986,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701541
	0,00	1.520,68	-172.507,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701542
	0,00	1.123,90	-173.631,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701543
	0,00	237,12	-173.868,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701544
	0,00	868,34	-174.736,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701545
	0,00	312,62	-175.049,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701547
	0,00	385,81	-175.435,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701551
	0,00	3.526,00	-178.961,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701564
	0,00	2.945,00	-181.906,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701546
	0,00	2.855,00	-184.761,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701548
	0,00	2.510,00	-187.271,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701549
	0,00	3.555,00	-190.826,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701550
	0,00	3.230,00	-194.056,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701763
	0,00	331,03	-194.387,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701487
	0,00	108,35	-194.495,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701491
	0,00	185,25	-194.680,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701495
	0,00	331,03	-195.011,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701500
	0,00	216,70	-195.228,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701507
	0,00	294,21	-195.522,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701511
	0,00	1.315,67	-196.838,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701516
	0,00	1.123,90	-197.962,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701518
	0,00	1.315,67	-199.278,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701520
	0,00	1.687,50	-200.965,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363072
	0,00	8.843,78	-209.809,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 304
	0,00	536,64	-210.346,00	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				04/11/2025	
04/11/2025	0,00	8.204,64	-218.550,64	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 04/11/2025	
	0,00	2.981,42	-221.532,06	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 04/11/2025	
	0,00	39.085,00	-260.617,06	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/11/2025	
	0,00	1.106,00	-261.723,06	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 04/11/2025	
	0,00	4.654,32	-266.377,38	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 04/11/2025	
	0,00	5.306,72	-271.684,10	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2025	
	0,00	1.583,00	-273.267,10	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/11/2025	
	0,00	1.051,66	-274.318,76	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2025	
	0,00	5.349,16	-279.667,92	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 04/11/2025	
	0,00	3.737,16	-283.405,08	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 04/11/2025	
	0,00	225,00	-283.630,08	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 04/11/2025	
	0,00	1.407,50	-285.037,58	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 04/11/2025	
	4.066.441,07	0,00	3.781.403,49	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 272/2025 C/C 580134364-0 -	
	891.098,26	0,00	4.672.501,75	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 273/2025 C/C 580134364-0 -	
	538.521,44	0,00	5.211.023,19	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 274/2025 SES - GO 04/11/	
	810.000,00	0,00	6.021.023,19	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 275/2025 C/C 580134364-0 -	
05/11/2025	80.000,00	0,00	6.101.023,19	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 276/2025 C/C 580134364-0 -	
	0,00	6.101.023,19	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
06/11/2025	0,00	1.827,72	-1.827,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 386	
	0,00	6.158,56	-7.986,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 116/2025	
	0,00	1.339,60	-9.325,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312710	
	0,00	52.500,00	-61.825,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2164	
	0,00	1.250,00	-63.075,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58310	
	0,00	2.850,75	-65.926,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58326	
	0,00	6.834,00	-72.760,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (SEM	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				IMPOSTO) - BLOQ. 4857	
06/11/2025	0,00	7.988,51	-80.749,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 4858	
	0,00	21.265,37	-102.014,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 359	
	0,00	2.215,52	-104.230,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 4329	
	0,00	617,90	-104.847,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 133562	
	0,00	16.067,19	-120.915,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2273880964	
	0,00	137,25	-121.052,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363703	
	0,00	44,02	-121.096,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 297/2025	
	0,00	28,00	-121.124,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 298/2025	
	0,00	43,97	-121.168,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 299/2025	
	0,00	59,10	-121.227,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 300/2025	
	0,00	65,26	-121.292,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 301/2025	
	0,00	54,00	-121.346,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 302/2025	
	0,00	6.933,73	-128.280,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 63/2025	
	0,00	55,40	-128.335,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 303/2025	
	0,00	430,45	-128.766,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701810	
	0,00	1.644,68	-130.410,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701813	
	0,00	1.520,68	-131.931,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701814	
	0,00	90,81	-132.022,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 304/2025	
	0,00	21.194,30	-153.216,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 97905	
	0,00	1.408,77	-154.625,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 114/2025	
	0,00	404,63	-155.030,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 115/2025	
	0,00	936,00	-155.966,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312624	
	0,00	8.550,00	-164.516,17	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 06/11/2025	
06/11/2025	0,00	1.350,00	-165.866,17	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 06/11/2025	
	0,00	1.830,08	-167.696,25	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 06/11/2025	
	0,00	2.070,00	-169.766,25	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 06/11/2025	
	0,00	4.908,10	-174.674,35	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO 06/11/2025	
	0,00	98.917,90	-273.592,25	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 06/11/2025	
	0,00	22.857,36	-296.449,61	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 06/11/2025	
	0,00	469,25	-296.918,86	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 06/11/2025	
	0,00	29.400,00	-326.318,86	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 06/11/2025	
	0,00	2.400,00	-328.718,86	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 06/11/2025	
	0,00	1.394,40	-330.113,26	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/11/2025	
	330.113,26	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
07/11/2025	0,00	5.370,00	-5.370,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1878	
	0,00	1.560,00	-6.930,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1875	
	0,00	6.210,00	-13.140,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1874	
	0,00	6.402,00	-19.542,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1876	
	0,00	1.122,27	-20.664,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-2	
	0,00	1.122,29	-21.786,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-1	
	0,00	5,03	-21.791,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2,01% - HERSO D-1009	
	0,00	1.253,22	-23.044,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-351	
	0,00	5,03	-23.049,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2,01% - HERSO D-1010	
	0,00	3.088,00	-26.137,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1880	
	26.137,84	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
11/11/2025	0,00	150,00	-150,00	DESPESA COM IRRF PJ	
	12.887,47	0,00	12.737,47	TRANSF RESC FABIANA BORD. 12347	
	7.118,61	0,00	19.856,08	TRANSF FGTS FABIANA BORD. 12349	
	15.128,54	0,00	34.984,62	TRANSF RESC ADRIELE BORD. 12361	
	8.086,92	0,00	43.071,54	TRANSF FGTS ADRIELE BORD. 12363	
	0,00	5.631,00	37.440,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	0,00	19,36	37.421,18	580134364-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 3332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	36,80	37.384,38	580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-30968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	142,63	37.241,75	580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	936,00	36.305,75	580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-201032 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	3.841,20	32.464,55	580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	3.726,00	28.738,55	580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.879,68	26.858,87	580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	3.222,00	23.636,87	580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.852,80	21.784,07	580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1878 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	756,00	21.028,07	580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	198,00	20.830,07	580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	21,73	20.808,34	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	19,62	20.788,72	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-71758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	84,09	20.704,63	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-905423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	32,10	20.672,53	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-498801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	42,43	20.630,10	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-96270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	67,50	20.562,60	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	37,09	20.525,51	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-06 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	30,90	20.494,61	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	80,45	20.414,16	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	90,00	20.324,16	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-71674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	90,00	20.234,16	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-05 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	90,00	20.144,16	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	338,75	19.805,41	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-96391

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	0,00	127,68	19.677,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4718
	0,00	20,79	19.656,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-71706
	0,00	525,00	19.131,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1111
	0,00	886,50	18.245,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1204
	0,00	29,25	18.216,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-734
	0,00	3.498,75	14.717,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2
	0,00	7,50	14.709,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-848
	0,00	113,57	14.596,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-29
	0,00	240,75	14.355,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-668
	0,00	1.581,00	12.774,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2020
	0,00	723,36	12.051,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-13067
	0,00	110.072,93	-98.021,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 91/2025
	0,00	43.132,06	-141.153,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 50/2025
	0,00	584,26	-141.737,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 40/2025
	0,00	8.086,92	-149.824,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 87/2025
	0,00	290,28	-150.115,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 88/2025
	0,00	7.118,61	-157.233,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 89/2025
	0,00	248,71	-157.482,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 90/2025
	0,00	1.191,01	-158.673,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 117/2025
	0,00	2.545,89	-161.219,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI D-351
	0,00	404,80	-161.624,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-16
	0,00	7.303,12	-168.927,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1880
	0,00	12.700,05	-181.627,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1878
	0,00	3.689,40	-185.316,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1875

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	0,00	14.686,65	-200.003,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1874
	0,00	15.140,73	-215.144,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1876
	0,00	2.748,15	-217.892,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1204
	0,00	2.929,50	-220.821,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-686
	0,00	1.050,13	-221.871,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-96391
	0,00	700,76	-222.572,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-13067
	0,00	64,45	-222.637,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-71706
	0,00	24,88	-222.662,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6009
	0,00	30,82	-222.692,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7236
	0,00	171,12	-222.863,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-16
	0,00	23,25	-222.887,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-848
	0,00	279,00	-223.166,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-667
	0,00	395,81	-223.562,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4718
	0,00	673,04	-224.235,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5935
	0,00	4.901,10	-229.136,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2020
	0,00	114,98	-229.251,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4268
	0,00	95,80	-229.346,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-991
	0,00	746,32	-230.093,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-668
	0,00	249,39	-230.342,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-71674
	0,00	279,00	-230.621,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3299
	0,00	279,00	-230.900,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-05
	0,00	209,25	-231.109,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-06
	0,00	112,89	-231.222,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6008
	0,00	90,67	-231.313,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-734
	0,00	663,24	-231.976,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				D-201032
11/11/2025	0,00	90,02	-232.066,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-30968
	0,00	260,67	-232.327,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-498801
	0,00	613,80	-232.941,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-413
	0,00	99,52	-233.040,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-96270
	0,00	1.627,50	-234.668,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1111
	0,00	10.846,13	-245.514,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2
	0,00	131,52	-245.645,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1305
	0,00	67,34	-245.713,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-71758
	0,00	60,83	-245.774,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-905423
	0,00	24,88	-245.798,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6015
	0,00	352,05	-246.150,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-29
	0,00	68.916,93	-315.067,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 30/2025
	0,00	13.916,60	-328.984,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 31/2025
	0,00	499.608,79	-828.593,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 29/2025
	0,00	4.923,48	-833.516,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 106591
	0,00	15.128,54	-848.645,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 120/2025
	0,00	2.052,00	-850.697,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 604449
	0,00	7.105,44	-857.802,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 196
	0,00	12.887,47	-870.690,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 121/2025
	0,00	548,55	-871.238,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24078
	0,00	92,69	-871.331,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 305/2025
	0,00	154.080,00	-1.025.411,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 92
	0,00	194,60	-1.025.606,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 306/2025
	0,00	4.024,86	-1.029.630,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 64/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	0,00	60.632,60	-1.090.263,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 703
	0,00	163,91	-1.090.427,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2274141949
	0,00	67,97	-1.090.495,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 307/2025
	0,00	100,00	-1.090.595,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 308/2025
	0,00	16.000,00	-1.106.595,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 39
	0,00	3.067,28	-1.109.662,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 45
	0,00	2.500,00	-1.112.162,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 40
	0,00	49,20	-1.112.211,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 309/2025
	0,00	100,00	-1.112.311,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 310/2025
	0,00	2.267,13	-1.114.579,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 65/2025
	0,00	9.389,00	-1.123.968,01	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 11/11/2025
	0,00	538,85	-1.124.506,86	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 11/11/2025
	0,00	2.731,26	-1.127.238,12	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 11/11/2025
	0,00	2.081,76	-1.129.319,88	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 11/11/2025
	0,00	8.700,00	-1.138.019,88	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 11/11/2025
	0,00	5.631,00	-1.143.650,88	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 11/11/2025
	0,00	1.245,91	-1.144.896,79	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MED CENTER COMERCIAL LTDA 11/11/2025
	0,00	1.536,00	-1.146.432,79	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 11/11/2025
	0,00	12.050,30	-1.158.483,09	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 11/11/2025
	0,00	3.666,80	-1.162.149,89	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 11/11/2025
	0,00	16.503,53	-1.178.653,42	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 11/11/2025
	0,00	5.320,00	-1.183.973,42	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 11/11/2025
	0,00	817,80	-1.184.791,22	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 11/11/2025
	0,00	2.140,00	-1.186.931,22	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11/11/2025
	0,00	1.056,00	-1.187.987,22	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/11/2025	0,00	1.312,58	-1.189.299,80	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11/11/2025	
	0,00	631,80	-1.189.931,60	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 11/11/2025	
	0,00	7.234,61	-1.197.166,21	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/11/2025	
	0,00	2.129,00	-1.199.295,21	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2025	
	0,00	12.411,34	-1.211.706,55	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 11/11/2025	
	0,00	3.959,40	-1.215.665,95	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2025	
	0,00	29.779,56	-1.245.445,51	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2025	
	0,00	790,26	-1.246.235,77	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 11/11/2025	
	0,00	1.601,42	-1.247.837,19	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 11/11/2025	
	16.783,63	0,00	-1.231.053,56	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 277/2025 C/C 580134364-0 -	
	1.231.053,56	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
12/11/2025	49,20	0,00	49,20	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 309/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/11/2025	
13/11/2025	94,39	0,00	143,59	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 12357	
	4.431,87	0,00	4.575,46	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 12359	
	18.743,16	0,00	23.318,62	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 12381	
	1.449,08	0,00	24.767,70	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 12383	
	0,00	2.150,00	22.617,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DV MARTINS INFORMATICA EIRELI 5352	
	0,00	2.793,00	19.824,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 118/2025	
	0,00	30,29	19.794,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 119/2025	
	0,00	710,00	19.084,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 278	
	0,00	76,20	19.008,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 120/2025	
	0,00	196,10	18.812,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL M10	
	0,00	5.096,20	13.715,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16456	
	0,00	510,00	13.205,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 277	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	0,00	1.250,00	11.955,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58536
	0,00	1.333,84	10.622,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 57721
	0,00	5.991,40	4.630,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 450
	0,00	290,00	4.340,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2656
	0,00	2.597,00	1.743,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 17667
	0,00	18.743,16	-16.999,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 122/2025
	0,00	1.449,08	-18.448,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 123/2025
	0,00	4.047,68	-22.496,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 66/2025
	0,00	5.246,43	-27.742,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 67/2025
	0,00	1.644,68	-29.387,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703345
	0,00	1.123,90	-30.511,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703346
	0,00	1.123,90	-31.635,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703351
	0,00	1.087,08	-32.722,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703353
	0,00	306,95	-33.029,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703365
	0,00	1.123,90	-34.153,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703371
	0,00	306,95	-34.460,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703373
	0,00	600,43	-35.060,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703560
	0,00	1.087,08	-36.147,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703563
	0,00	1.334,08	-37.481,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703567
	0,00	1.186,98	-38.668,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703568
	0,00	3.350,00	-42.018,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703394
	0,00	5.885,00	-47.903,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703397
	0,00	2.440,00	-50.343,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703403
	0,00	1.123,90	-51.467,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703375
	0,00	1.315,67	-52.783,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	0,00	1.186,98	-53.970,16	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.123,90	-55.094,06	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	599,11	-55.693,17	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.123,90	-56.817,07	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	212,87	-57.029,94	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	94,39	-57.124,33	580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 92/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	4.431,87	-61.556,20	580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 93/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	453,24	-62.009,44	580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 94/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	2.402,75	-64.412,19	580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 95/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.492,40	-65.904,59	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703408 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
	0,00	1.172,00	-67.076,59	CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 13/11/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
	0,00	74.272,90	-141.349,49	CUSTEIO A G LIMA 13/11/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
	0,00	146.979,24	-288.328,73	CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/11/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
	0,00	253.688,95	-542.017,68	CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/11/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
	0,00	294.833,92	-836.851,60	CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/11/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
	0,00	303.680,32	-1.140.531,92	CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/11/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
	0,00	2.850,00	-1.143.381,92	CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/11/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
	0,00	5.700,00	-1.149.081,92	CUSTEIO CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA 13/11/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
	0,00	6.079,80	-1.155.161,72	CUSTEIO CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA 13/11/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
	0,00	5.040,00	-1.160.201,72	CUSTEIO CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA 13/11/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
	0,00	690,00	-1.160.891,72	CUSTEIO DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 13/11/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
	0,00	7.000,00	-1.167.891,72	CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 13/11/2025
	0,00	57.314,19	-1.225.205,91	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 13/11/2025
	0,00	6.240,00	-1.231.445,91	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 13/11/2025
				PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	0,00	2.440,00	-1.233.885,91	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2025
	0,00	3.625,00	-1.237.510,91	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2025
	0,00	197.758,08	-1.435.268,99	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 13/11/2025
	0,00	5.500,00	-1.440.768,99	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 13/11/2025
	0,00	222.072,57	-1.662.841,56	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA MED ANESTESIA LTDA 13/11/2025
	0,00	2.050,00	-1.664.891,56	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 13/11/2025
	0,00	2.266,82	-1.667.158,38	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/11/2025
	0,00	2.704,00	-1.669.862,38	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDLINN HOSPITALAR 13/11/2025
	0,00	938,50	-1.670.800,88	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 13/11/2025
	0,00	9.542,86	-1.680.343,74	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 13/11/2025
	0,00	1.850,00	-1.682.193,74	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/11/2025
	0,00	2.614,90	-1.684.808,64	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/11/2025
	0,00	264.753,31	-1.949.561,95	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO S3S SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 13/11/2025
	0,00	3.814,20	-1.953.376,15	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 13/11/2025
	0,00	11.540,00	-1.964.916,15	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 13/11/2025
	0,00	7.448,56	-1.972.364,71	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 13/11/2025
	0,00	1.288,60	-1.973.653,31	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2025
	1.973.653,31	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
18/11/2025	169,84	0,00	169,84	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 12449
	2.975,67	0,00	3.145,51	TRANSF GFD ANDREIA BORD. 12469
	0,00	2.975,67	169,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 124/2025
	0,00	686,39	-516,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 121/2025
	0,00	1.644,68	-2.161,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703958
	0,00	3.960,00	-6.121,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703162
	0,00	31.245,44	-37.366,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 7929
18/11/2025	0,00	293,00	-37.659,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 451
	0,00	7.547,51	-45.207,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2070138
	0,00	200.631,67	-245.838,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1325
	0,00	372,00	-246.210,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7504
	0,00	8.891,66	-255.102,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 25
	0,00	5.558,33	-260.660,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 24
	0,00	244,97	-260.905,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 1018
	0,00	27.634,60	-288.540,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24575
	0,00	696,00	-289.236,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24595
	0,00	1.199,00	-290.435,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 17678
	0,00	2.008,80	-292.444,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 97784
	0,00	1.520,68	-293.964,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703799
	0,00	1.644,68	-295.609,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703801
	0,00	1.520,68	-297.130,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703805
	0,00	1.644,68	-298.774,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703816
	0,00	1.892,68	-300.667,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703818
	0,00	1.644,68	-302.312,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703829
	0,00	1.396,68	-303.708,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703830
	0,00	1.644,68	-305.353,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703831
	0,00	1.706,68	-307.060,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703833
	0,00	1.644,68	-308.705,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703835
	0,00	587,20	-309.292,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703840
	0,00	587,24	-309.879,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703842
	0,00	867,04	-310.746,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703844

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	0,00	1.123,90	-311.870,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703845
	0,00	1.123,90	-312.994,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703241
	0,00	36,82	-313.031,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703287
	0,00	247,00	-313.278,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703291
	0,00	185,25	-313.463,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703297
	0,00	868,34	-314.331,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703317
	0,00	2.975,00	-317.306,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703205
	0,00	4.980,00	-322.286,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703228
	0,00	4.240,00	-326.526,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703234
	0,00	2.700,00	-329.226,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703236
	0,00	3.670,00	-332.896,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703239
	0,00	3.310,00	-336.206,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703269
	0,00	2.800,00	-339.006,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703276
	0,00	3.800,00	-342.806,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703282
	0,00	5.720,00	-348.526,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703285
	0,00	720,00	-349.246,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703305
	0,00	105,00	-349.351,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703974
	0,00	3.310,00	-352.661,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703996
	0,00	3.530,00	-356.191,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704001
	0,00	169,84	-356.361,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 96/2025
	0,00	3.445,43	-359.806,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 68/2025
	0,00	6.000,00	-365.806,97	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 18/11/2025
	0,00	3.246,90	-369.053,87	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 18/11/2025
	0,00	1.845,00	-370.898,87	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 18/11/2025
	0,00	75,00	-370.973,87	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				HOSPITALAR LTDA 18/11/2025	
18/11/2025	0,00	13.990,64	-384.964,51	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 18/11/2025	
	0,00	25.331,80	-410.296,31	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 18/11/2025	
	0,00	777,60	-411.073,91	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 18/11/2025	
	0,00	566,70	-411.640,61	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/11/2025	
	0,00	3.894,50	-415.535,11	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18/11/2025	
	0,00	479,50	-416.014,61	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18/11/2025	
	0,00	2.403,10	-418.417,71	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/11/2025	
	0,00	730,56	-419.148,27	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KIENTRO BRASIL LTDA 18/11/2025	
	0,00	5.057,31	-424.205,58	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO L 18/11/2025	
	0,00	4.191,00	-428.396,58	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 18/11/2025	
	0,00	1.787,00	-430.183,58	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 18/11/2025	
	0,00	722,00	-430.905,58	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 18/11/2025	
	0,00	156,00	-431.061,58	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18/11/2025	
	0,00	1.826,62	-432.888,20	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 18/11/2025	
	0,00	13.066,20	-445.954,40	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/11/2025	
	0,00	32.847,50	-478.801,90	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 18/11/2025	
	0,00	575,11	-479.377,01	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 18/11/2025	
	0,00	1.985,50	-481.362,51	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 18/11/2025	
	0,00	3.890,53	-485.253,04	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 18/11/2025	
	0,00	4.910,64	-490.163,68	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 18/11/2025	
	0,00	4.977,90	-495.141,58	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 18/11/2025	
	0,00	9.258,99	-504.400,57	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 18/11/2025	
	0,00	12.388,20	-516.788,77	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 18/11/2025	
	0,00	2.188,96	-518.977,73	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 18/11/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	0,00	8.790,00	-527.767,73	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 18/11/2025
	0,00	3.073,60	-530.841,33	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 18/11/2025
	0,00	1.379,40	-532.220,73	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 18/11/2025
	0,00	1.400,00	-533.620,73	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/11/2025
	0,00	6.307,20	-539.927,93	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/11/2025
	539.927,93	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
19/11/2025	911,75	0,00	911,75	TRANSF RESCISAO COMPL LIGIA BORD. 12496
	11.617,93	0,00	12.529,68	TRANSF RESCISAO ROSIANE DA ROCHA MENA BORD. 12498
	0,00	48.750,00	-36.220,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 340
	0,00	2.255,00	-38.475,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 32.571.217 FABRICIO PEREIRA SILVA 46
	0,00	13.457,33	-51.932,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 202655
	0,00	18.066,47	-69.999,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 122/2025
	0,00	2.057,17	-72.056,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 23183
	0,00	911,75	-72.968,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 125/2025
	0,00	11.617,93	-84.585,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 126/2025
	0,00	5.325,24	-89.911,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1445
	89.911,21	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
25/11/2025	0,00	1.609,51	-1.609,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OI S.A 250618196779
	0,00	822,43	-2.431,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705270
	0,00	1.468,25	-3.900,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OI S.A 250818250055
	0,00	1.783,93	-5.684,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OI S.A 250918273319
	0,00	1.546,98	-7.231,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OI S.A 251018294869
	0,00	1.546,94	-8.778,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OI S.A 251118313733
	0,00	1.199,59	-9.977,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 42/2025
	0,00	75.579,24	-85.556,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 43/2025
	0,00	2.221,08	-87.777,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 165934
	0,00	5.637,06	-93.415,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 166071
	0,00	16.000,00	-109.415,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				580134364-0 - CUSTEIO JD DE ARAUJO NETO LTDA 1016
25/11/2025	0,00	2.900,00	-112.315,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO LS PROD SERVICOS LTDA - ME 15661
	0,00	828,36	-113.143,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 140
	0,00	3.790,00	-116.933,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705462
	0,00	15.906,91	-132.840,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 13198
	0,00	1.000,00	-133.840,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2025/236
	0,00	3.470,00	-137.310,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704940
	0,00	4.595,00	-141.905,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704987
	0,00	2.725,00	-144.630,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705000
	0,00	3.650,00	-148.280,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705048
	0,00	1.644,68	-149.924,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704948
	0,00	237,12	-150.162,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704954
	0,00	759,05	-150.921,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704984
	0,00	1.954,68	-152.875,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705058
	0,00	1.344,00	-154.219,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705063
	0,00	247,00	-154.466,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704156
	0,00	698,88	-155.165,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704171
	0,00	3.526,00	-158.691,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704183
	0,00	1.644,68	-160.336,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704187
	0,00	1.892,68	-162.229,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704188
	0,00	1.186,98	-163.416,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704190
	0,00	2.955,00	-166.371,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704161
	0,00	2.000,00	-168.371,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704165
	0,00	7.835,00	-176.206,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704176
	0,00	248,00	-176.454,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
25/11/2025				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704650	
	0,00	1.472,94	-177.926,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO OI S.A 250718224493	
	0,00	2.400,00	-180.326,97	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -	
				CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD	
	0,00	6.600,00	-186.926,97	HOSP LTDA 25/11/2025	
				PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -	
	0,00	510,27	-187.437,24	CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS	
				HOSPITALARES LTDA 25/11/2025	
	0,00	510,27	-187.947,51	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -	
				CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	2.314,84	-190.262,35	25/11/2025	
				PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -	
	0,00	4.127,08	-194.389,43	CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
26/11/2025				25/11/2025	
	0,00	4.970,21	-199.359,64	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -	
				CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	8.348,34	-207.707,98	25/11/2025	
				PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -	
27/11/2025				CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	4.632,20	-212.340,18	25/11/2025	
				PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -	
	0,00	437,00	-212.777,18	CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA	
				25/11/2025	
	0,00	39,00	-212.816,18	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -	
				CUSTEIO FAST INOX PRODUTOS MEDICOS	
	212.816,18	0,00	0,00	HOSPITALARES LTDA 25/11/2025	
	0,00	599.324,49	-599.324,49	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -	
				CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO	
	599.324,49	0,00	0,00	BRASIL LTDA 25/11/2025	
	0,00	160,00	-160,00	RESGATE DE APLICACAO	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	8.357,25	-8.517,25	580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E	
				ORDENADOS 1/2025	
				RESGATE DE APLICACAO	
	0,00	5.631,00	-14.148,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO AUTO PEÇAS E	
	0,00	18.770,00	-32.918,25	MACÂNICA HOMIM LTDA 2528	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.250,00	-34.168,25	580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO	
				97/2025	
	0,00	1.250,00	-35.418,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO	
	0,00	5.796,37	-41.214,62	ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 15	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	72,80	-41.287,42	580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO	
				ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 16	
	0,00	1.644,68	-42.932,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE	
				MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA	
	0,00	1.123,90	-44.056,00	59212	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE	
				MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705724
27/11/2025	0,00	1.123,90	-45.179,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705728
	0,00	1.644,68	-46.824,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705746
	0,00	1.123,90	-47.948,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705748
	0,00	1.644,68	-49.593,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705751
	0,00	1.344,00	-50.937,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705780
	0,00	2.402,75	-53.339,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705765
	0,00	1.123,90	-54.463,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705776
	0,00	1.644,68	-56.108,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705782
	0,00	1.644,68	-57.753,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705784
	0,00	422,63	-58.175,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705691
	0,00	325,05	-58.500,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705698
	0,00	451,93	-58.952,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705701
	0,00	331,03	-59.283,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705717
	0,00	90,20	-59.374,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 312/2025
	0,00	50,00	-59.424,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 313/2025
	0,00	66,00	-59.490,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 314/2025
	0,00	91.949,74	-151.439,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 69/2025
	0,00	151,19	-151.590,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 2/2025
	0,00	44,28	-151.635,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 3/2025
	0,00	77,07	-151.712,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 4/2025
	0,00	40,11	-151.752,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 315/2025
	0,00	96,35	-151.848,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 316/2025
	0,00	48,82	-151.897,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 317/2025
	0,00	98,06	-151.995,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 318/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025	0,00	990.142,73	-1.142.138,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 51/2025
	0,00	18.557,93	-1.160.696,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 127/2025
	0,00	2.090,00	-1.162.786,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2529
	0,00	983,00	-1.163.769,29	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/11/2025
	0,00	14.893,91	-1.178.663,20	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/11/2025
	0,00	7.645,43	-1.186.308,63	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 27/11/2025
	0,00	4.120,00	-1.190.428,63	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/11/2025
	0,00	13.718,43	-1.204.147,06	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 27/11/2025
	0,00	4.954,02	-1.209.101,08	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 27/11/2025
	0,00	3.390,00	-1.212.491,08	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 27/11/2025
	0,00	8.622,58	-1.221.113,66	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/11/2025
	0,00	699,00	-1.221.812,66	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/11/2025
	1.221.812,66	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
28/11/2025	18.557,93	0,00	18.557,93	TRANSF REF RESCISAO MARIA APARECIDA S BORD. 12636
	8.357,25	0,00	26.915,18	TRANSF GFD RESCISORIO MARIA APARECIDA BORD. 12638
	0,00	4.869,45	22.045,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 52/2025
	0,00	977,80	21.067,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 37/2025
	0,00	959,69	20.108,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 36/2025
	0,00	20.108,24	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
	12.738.174,45	12.738.174,45	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	0,00	3.000,00	-3.000,00	DEVOLUÇÃO DE VALORES A TITULO DE INVESTIMENTO
	0,00	2.999,00	-5.999,00	DEVOLUÇÃO DE VALORES A TITULO DE INVESTIMENTO
	5.999,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
27/11/2025	0,00	3.999,00	-3.999,00	DEVOLUÇÃO DE VALORES A TITULO DE INVESTIMENTO
	0,00	11.940,00	-15.939,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 38197
	15.939,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96101 1.1.1.02.02.015 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 – INVESTIMENTO			Saldo Anterior:	0,00
	21.938,00	21.938,00	0,00	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 – INVESTIMENTO

Conta Analítica: 96102 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3% Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	326.390,08	0,00	326.390,08	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 278/2025 C/C 580134398-5 -
05/11/2025	0,00	326.390,08	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
11/11/2025	0,00	12.887,47	-12.887,47	TRANSF RESC FABIANA BORD. 12347
	0,00	7.118,61	-20.006,08	TRANSF FGTS FABIANA BORD. 12349
	0,00	15.128,54	-35.134,62	TRANSF RESC ADRIELE BORD. 12361
	0,00	8.086,92	-43.221,54	TRANSF FGTS ADRIELE BORD. 12363
	43.221,54	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
13/11/2025	0,00	94,39	-94,39	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 12357
	0,00	4.431,87	-4.526,26	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 12359
	0,00	18.743,16	-23.269,42	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 12381
	0,00	1.449,08	-24.718,50	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 12383
	2.508.631,41	0,00	2.483.912,91	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 279/2025 C/C 580134398-5 -
17/11/2025	381.884,32	0,00	2.865.797,23	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 280/2025 C/C 580134398-5 -
	0,00	2.483.912,91	381.884,32	APLICACAO FINANCEIRA
18/11/2025	0,00	169,84	381.714,48	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 12449
	0,00	2.975,67	378.738,81	TRANSF GFD ANDREIA BORD. 12469
19/11/2025	0,00	911,75	377.827,06	TRANSF RESCISAO COMPL LIGIA BORD. 12496
	0,00	11.617,93	366.209,13	TRANSF RESCISAO ROSIANE DA ROCHA MENA BORD. 12498
	7.515.013,00	0,00	7.881.222,13	APLICACAO FINANCEIRA
	0,00	7.511.291,03	369.931,10	APLICACAO FINANCEIRA
21/11/2025	0,00	369.931,10	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
28/11/2025	0,00	18.557,93	-18.557,93	TRANSF REF RESCISAO MARIA APARECIDA S BORD. 12636
	0,00	8.357,25	-26.915,18	TRANSF GFD RESCISORIO MARIA APARECIDA BORD. 12638
	26.915,18	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	10.802.055,53	10.802.055,53	0,00	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%

Conta Analítica: 96103 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO Saldo Anterior: 4.713.104,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	6.101.023,19	0,00	10.814.127,43	APLICACAO FINANCEIRA
06/11/2025	0,00	330.113,26	10.484.014,17	RESGATE DE APLICACAO
07/11/2025	0,00	26.137,84	10.457.876,33	RESGATE DE APLICACAO
11/11/2025	0,00	1.231.053,56	9.226.822,77	RESGATE DE APLICACAO
13/11/2025	0,00	1.973.653,31	7.253.169,46	RESGATE DE APLICACAO
18/11/2025	0,00	539.927,93	6.713.241,53	RESGATE DE APLICACAO
19/11/2025	0,00	89.911,21	6.623.330,32	RESGATE DE APLICACAO
25/11/2025	0,00	212.816,18	6.410.514,14	RESGATE DE APLICACAO
26/11/2025	0,00	599.324,49	5.811.189,65	RESGATE DE APLICACAO
27/11/2025	0,00	1.221.812,66	4.589.376,99	RESGATE DE APLICACAO
28/11/2025	20.108,24	0,00	4.609.485,23	APLICACAO FINANCEIRA
30/11/2025	74.780,66	0,00	4.684.265,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

HERSO - HOSP EST SANTA HELENA DE GOIAS			Página: 24	
SOULMV - Sistema de Contabilidade			Emitido por: RH06547	
Razão Contábil			Em: 19/12/2025 09:03	
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO				
Conta Analítica: 96103 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO			Saldo Anterior:	4.713.104,24
6.195.912,096.224.750,444.684.265,89			<<== 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:	389.359,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	0,00	5.999,00	383.360,83	RESGATE DE APLICACAO
27/11/2025	0,00	15.939,00	367.421,83	RESGATE DE APLICACAO
30/11/2025	3.891,17	0,00	371.313,00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
3.891,1721.938,00371.313,00			<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO	
Conta Analítica: 96105 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 - FUNDO 3%			Saldo Anterior:	4.713.455,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	326.390,08	0,00	5.039.845,80	APLICACAO FINANCEIRA
11/11/2025	0,00	43.221,54	4.996.624,26	RESGATE DE APLICACAO
17/11/2025	2.483.912,91	0,00	7.480.537,17	APLICACAO FINANCEIRA
19/11/2025	0,00	7.515.013,00	-34.475,83	APLICACAO FINANCEIRA
	7.511.291,03	0,00	7.476.815,20	APLICACAO FINANCEIRA
21/11/2025	369.931,10	0,00	7.846.746,30	APLICACAO FINANCEIRA
28/11/2025	0,00	26.915,18	7.819.831,12	RESGATE DE APLICACAO
30/11/2025	34.475,83	0,00	7.854.306,95	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	24.989,35	0,00	7.879.296,30	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
10.750.990,307.585.149,727.879.296,30			<<== 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
04/11/2025	0,00	14.640,77	-14.640,77	BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2024.
	14.640,77	0,00	0,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA
14.640,7714.640,770,00			<<== Saldo da Conta: CRÉDITO DE SUBVENÇÃO TC Nº 101/2024/SES/GO	
Conta Analítica: 15164 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	0,00	31.245,44	-31.245,44	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - PROC 7929 - REF 11/2025
	31.245,44	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 7929
31.245,4431.245,440,00			<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO	
Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM			Saldo Anterior:	0,00

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	0,00	54,00	-54,00	DIARIA DE VIAGEM -JONATA PEREIRA ARAUJO - PROC 7725
	0,00	90,81	-144,81	DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS - PROC 7662
	0,00	65,26	-210,07	DIARIA DE VIAGEM -JONATA PEREIRA ARAUJO - PROC 7676
	0,00	44,02	-254,09	DIARIA DE VIAGEM - EDMILSON PEREIRA BASTOS - PROC 7674
	0,00	43,97	-298,06	DIARIA DE VIAGEM - EDMILSON PEREIRA BASTOS - PROC 7664
	0,00	59,10	-357,16	DIARIA DE VIAGEM -JONATA PEREIRA ARAUJO - PROC 7675
	0,00	28,00	-385,16	DIARIA DE VIAGEM - EDMILSON PEREIRA BASTOS - PROC 7719
	0,00	55,40	-440,56	DIARIA DE VIAGEM -SILVIO DE FARIA NETO - PROC 7673
	44,02	0,00	-396,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 297/2025
	28,00	0,00	-368,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 298/2025
	43,97	0,00	-324,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 299/2025
	59,10	0,00	-265,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 300/2025
	65,26	0,00	-200,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 301/2025
	54,00	0,00	-146,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 302/2025
	55,40	0,00	-90,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 303/2025
	90,81	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 304/2025
11/11/2025	0,00	92,69	-92,69	DIARIA DE VIAGEM - LIDIANE VIEIRA PROC 7737
	0,00	67,97	-160,66	DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO - PROC 7733
	0,00	49,20	-209,86	DIARIA DE VIAGEM PROC 6378 - TONIVAL
	0,00	100,00	-309,86	DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS - PROC 6925
	0,00	100,00	-409,86	DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO - PROC 7810
	0,00	194,60	-604,46	DIARIA DE VIAGEM NAIANE ALVES DA SILVA - PROC 7318
	92,69	0,00	-511,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 305/2025
	194,60	0,00	-317,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 306/2025
	67,97	0,00	-249,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 307/2025
	100,00	0,00	-149,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 308/2025
	49,20	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 309/2025
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 310/2025
	49,20	0,00	49,20	BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 11/11/2025 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
12/11/2025	0,00	49,20	0,00	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/11/2025	0,00	96,35	-96,35	FUNCIONÁRIOS 309/2025 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 12/11/2025	
	0,00	98,06	-194,41	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	
	0,00	48,82	-243,23	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	0,00	66,00	-309,23	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - SILVIO DE FARIA NETO	
	0,00	72,80	-382,03	DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA PROC 8041	
	0,00	90,20	-472,23	DIARIA DE VIAGEM ANDREIA MARIA DA CONCEICAO SOUSA - PROC 7884	
	0,00	40,11	-512,34	DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA PROC 7845	
	0,00	50,00	-562,34	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	
	72,80	0,00	-489,54	DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA PROC 6306	
	90,20	0,00	-399,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 7884	
	50,00	0,00	-349,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 312/2025	
	66,00	0,00	-283,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 313/2025	
	40,11	0,00	-243,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 314/2025	
	96,35	0,00	-146,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 315/2025	
	48,82	0,00	-98,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 316/2025	
	98,06	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 317/2025	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 318/2025	
	1.656,56	1.656,56	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Conta Analítica: 15169 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				Saldo Anterior:	133.660,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/11/2025	0,00	3.760,00	129.900,00	P.CONTAS REF.DOC:16673. DOC:16673. F:MEDIS MEDICAL LTDA	
18/11/2025	0,00	105.000,00	24.900,00	P.CONTAS REF.DOC:6775. DOC:191008. F:STEMAC SA GRUPOS GERADO	
	0,00	108.760,00	24.900,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	767.503,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2025	235,92	0,00	767.739,70	NOTA DE DOACAO Nº 683276 SÉRIE 1	
	6.240,00	0,00	773.979,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 16018	
	479,50	0,00	774.459,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 683275	
	3.894,50	0,00	778.353,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 683274	
04/11/2025	699,00	0,00	779.052,70	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6605	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 767.503,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	25.331,80	0,00	804.384,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 6808
	1.379,40	0,00	805.763,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 120429
05/11/2025	730,56	0,00	806.494,46	REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 3560
06/11/2025	39,00	0,00	806.533,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 45723
07/11/2025	0,00	454,70	806.078,76	INVENTÁRIO Nº 46561 DO MÊS 11/2025
	0,00	114,50	805.964,26	INVENTÁRIO Nº 46561 DO MÊS 11/2025
	0,00	226,19	805.738,07	INVENTÁRIO Nº 46561 DO MÊS 11/2025
	0,00	3.517,63	802.220,44	INVENTÁRIO Nº 46561 DO MÊS 11/2025
	0,00	542,17	801.678,27	INVENTÁRIO Nº 46561 DO MÊS 11/2025
	0,00	177,84	801.500,43	INVENTÁRIO Nº 46561 DO MÊS 11/2025
	298,84	0,00	801.799,27	INVENTÁRIO Nº 46564 DO MÊS 11/2025
	903,61	0,00	802.702,88	INVENTÁRIO Nº 46564 DO MÊS 11/2025
	301,59	0,00	803.004,47	INVENTÁRIO Nº 46564 DO MÊS 11/2025
	533,52	0,00	803.537,99	INVENTÁRIO Nº 46564 DO MÊS 11/2025
	190,83	0,00	803.728,82	INVENTÁRIO Nº 46564 DO MÊS 11/2025
	1.039,31	0,00	804.768,13	INVENTÁRIO Nº 46564 DO MÊS 11/2025
	5.720,00	0,00	810.488,13	INVENTÁRIO Nº 46564 DO MÊS 11/2025
	7.694,83	0,00	818.182,96	INVENTÁRIO Nº 46564 DO MÊS 11/2025
	940,00	0,00	819.122,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32587
	164,00	0,00	819.286,96	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32588
12/11/2025	3.790,00	0,00	823.076,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705462
	822,43	0,00	823.899,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705270
13/11/2025	599,90	0,00	824.499,29	INVENTÁRIO Nº 47003 DO MÊS 11/2025
	1,96	0,00	824.501,25	INVENTÁRIO Nº 47003 DO MÊS 11/2025
	3,30	0,00	824.504,55	INVENTÁRIO Nº 47003 DO MÊS 11/2025
	2,46	0,00	824.507,01	INVENTÁRIO Nº 47003 DO MÊS 11/2025
	14,63	0,00	824.521,64	INVENTÁRIO Nº 47003 DO MÊS 11/2025
	5.796,37	0,00	830.318,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 150722
	1.108,00	0,00	831.426,01	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6653
14/11/2025	4.155,00	0,00	835.581,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62216
	6.600,00	0,00	842.181,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11401
17/11/2025	1.250,00	0,00	843.431,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 59236
	5.403,00	0,00	848.834,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22826
	654,40	0,00	849.488,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369350
	1.645,00	0,00	851.133,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11409
	2.910,00	0,00	854.043,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705643
	1.606,00	0,00	855.649,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 56865
	7.020,00	0,00	862.669,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 29062
	1.196,10	0,00	863.865,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4602
18/11/2025	40.805,30	0,00	904.670,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313819

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 767.503,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	2.402,75	0,00	907.073,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705765
	3.450,00	0,00	910.523,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 233562
	1.644,68	0,00	912.168,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705719
	8.000,00	0,00	920.168,24	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 49550
	325,05	0,00	920.493,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705698
	1.644,68	0,00	922.137,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705784
	451,93	0,00	922.589,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705701
	1.344,00	0,00	923.933,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705780
	1.644,68	0,00	925.578,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705782
	422,63	0,00	926.001,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705691
	1.250,00	0,00	927.251,21	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 59212
	1.123,90	0,00	928.375,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705748
	1.123,90	0,00	929.499,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705728
	1.250,00	0,00	930.749,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 59213
	331,03	0,00	931.080,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705717
	1.123,90	0,00	932.203,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705724
	486,41	0,00	932.690,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161853
	1.644,68	0,00	934.335,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705746
	451,28	0,00	934.786,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161838
	1.644,68	0,00	936.430,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705751
	1.123,90	0,00	937.554,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705776
19/11/2025	868,34	0,00	938.423,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706320
	3.010,00	0,00	941.433,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706265
	3.195,00	0,00	944.628,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706287
	247,00	0,00	944.875,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706254
	150,00	0,00	945.025,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706270
	3.556,80	0,00	948.582,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 839936
	535,90	0,00	949.117,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706281
	1.644,68	0,00	950.762,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706290
	10.493,20	0,00	961.255,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 264220
	24.886,31	0,00	986.142,12	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2082691
	983,00	0,00	987.125,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105098
	1.644,68	0,00	988.769,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706321
	247,00	0,00	989.016,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706276
	2.975,00	0,00	991.991,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706260

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 767.503,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2025	3.670,00	0,00	995.661,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706264
	6.016,60	0,00	1.001.678,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 242104
	3.199,30	0,00	1.004.877,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369351
	7.190,00	0,00	1.012.067,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706258
	1.123,90	0,00	1.013.191,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706296
	3.395,72	0,00	1.016.587,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 724
	3.790,00	0,00	1.020.377,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706257
	6.720,00	0,00	1.027.097,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313883
	344,37	0,00	1.027.441,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706266
	6.367,40	0,00	1.033.809,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10691
	577,40	0,00	1.034.386,49	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 157
	2.431,40	0,00	1.036.817,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33400
	10.673,47	0,00	1.047.491,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161349
	5.930,91	0,00	1.053.422,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 134182
21/11/2025	3.435,00	0,00	1.056.857,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706839
	1.025,73	0,00	1.057.883,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706855
	12.397,35	0,00	1.070.280,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1926313
	8.085,34	0,00	1.078.365,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58807
	535,54	0,00	1.078.901,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706843
	336,63	0,00	1.079.237,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706847
	3.320,00	0,00	1.082.557,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706837
	3.520,00	0,00	1.086.077,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706858
	6.354,91	0,00	1.092.432,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76450
	331,03	0,00	1.092.763,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706841
24/11/2025	66.114,52	0,00	1.158.878,32	INVENTÁRIO Nº 47511 DO MÊS 11/2025
	1.344,00	0,00	1.160.222,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706811
	294,21	0,00	1.160.516,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706805
	216,70	0,00	1.160.733,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706826
	1.562,67	0,00	1.162.295,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706816
	1.644,68	0,00	1.163.940,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706818
	4.625,00	0,00	1.168.565,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705775
	1.315,67	0,00	1.169.881,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706813
	1.562,67	0,00	1.171.443,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706822
	148,00	0,00	1.171.591,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 873322
	10.100,00	0,00	1.181.691,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66181
	1.580,00	0,00	1.183.271,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705710

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 767.503,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2025	1.644,68	0,00	1.184.916,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706809
	5.340,00	0,00	1.190.256,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705773
	3.215,00	0,00	1.193.471,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706801
25/11/2025	267,81	0,00	1.193.739,41	INVENTÁRIO Nº 47558 DO MÊS 11/2025
	589,80	0,00	1.194.329,21	NOTA DE DOACAO Nº 313995 SÉRIE 1
	7.645,43	0,00	1.201.974,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO 15168
	1.087,73	0,00	1.203.062,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707153
	42.418,00	0,00	1.245.480,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 4864
	433,52	0,00	1.245.913,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707163
	451,93	0,00	1.246.365,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707830
	1.644,68	0,00	1.248.010,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707180
	1.315,67	0,00	1.249.326,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707194
	3.526,00	0,00	1.252.852,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707137
	1.644,68	0,00	1.254.496,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707835
	590,77	0,00	1.255.087,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707833
	1.644,68	0,00	1.256.732,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707188
	2.525,00	0,00	1.259.257,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706555
	1.644,68	0,00	1.260.901,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707191
	1.186,98	0,00	1.262.088,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707200
	260,00	0,00	1.262.348,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708015
	3.085,00	0,00	1.265.433,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708027
	535,54	0,00	1.265.969,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707171
	1.143,58	0,00	1.267.113,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707204
	582,75	0,00	1.267.695,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707167
26/11/2025	3.280,00	0,00	1.270.975,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705696
	3.790,00	0,00	1.274.765,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705713
27/11/2025	3.910,00	0,00	1.278.675,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707177
	2.243,04	0,00	1.280.918,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121667
	2.585,00	0,00	1.283.503,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707158
	5.455,00	0,00	1.288.958,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707143
	1.662,00	0,00	1.290.620,87	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6685
	3.250,00	0,00	1.293.870,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707148
28/11/2025	33,81	0,00	1.293.904,68	INVENTÁRIO Nº 47854 DO MÊS 11/2025
	1.900,50	0,00	1.295.805,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 59976
	480,00	0,00	1.296.285,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 162836
	3.675,00	0,00	1.299.960,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708136

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 767.503,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	857,52	0,00	1.300.817,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 764
	1.087,08	0,00	1.301.904,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708129
29/11/2025	3.095,00	0,00	1.304.999,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708123
	3.670,00	0,00	1.308.669,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708121
	3.315,00	0,00	1.311.984,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708122
30/11/2025	0,00	1.449,96	1.310.534,82	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	110,00	1.310.424,82	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.33451
	0,00	75,00	1.310.349,82	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.33451
	0,00	328.762,27	981.587,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,20	0,00	981.587,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	981.587,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	150,64	981.437,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,15	981.436,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	981.436,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	14,73	981.421,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,81	981.420,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,52	0,00	981.432,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	35,28	0,00	981.467,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,22	981.467,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,64	0,00	981.471,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,49	981.466,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	981.466,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,68	0,00	981.468,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,14	0,00	981.471,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	26,94	0,00	981.498,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	188,00	981.310,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	52,56	981.258,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	15,48	0,00	981.273,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,49	0,00	981.273,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,29	981.267,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	981.267,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,48	981.267,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,69	981.264,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	981.264,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,62	981.264,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,33	981.260,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,70	981.251,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 767.503,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	2,00	0,00	981.253,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,63	0,00	981.263,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	104,73	981.158,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,14	981.157,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,57	0,00	981.166,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,92	0,00	981.173,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	17,88	0,00	981.191,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,29	981.190,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,47	0,00	981.191,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,48	0,00	981.193,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,18	981.192,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	17,60	981.175,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	160.415,19	820.759,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,11	0,00	820.763,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	24,41	0,00	820.788,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,78	0,00	820.799,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	193,28	820.605,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,35	0,00	820.609,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,50	820.608,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,36	0,00	820.616,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	55,08	820.561,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,72	0,00	820.562,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	292,34	820.270,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,61	0,00	820.271,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,84	0,00	820.282,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,77	0,00	820.291,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	24,72	0,00	820.316,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	16,77	0,00	820.333,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	27,81	0,00	820.360,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	12,88	0,00	820.373,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,56	820.373,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,22	820.373,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	87,41	0,00	820.460,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	820.460,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,05	0,00	820.463,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,65	0,00	820.465,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	28,62	0,00	820.493,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 767.503,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	83,76	820.409,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,85	820.409,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	75,28	820.333,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,58	820.329,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,79	0,00	820.335,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,26	0,00	820.335,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,83	0,00	820.342,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	820.342,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	820.342,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	33,81	820.308,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,96	0,00	820.315,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	820.315,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	344,44	819.971,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,40	819.970,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,84	819.968,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13,91	0,00	819.982,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,42	0,00	819.984,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,74	819.983,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,79	0,00	819.984,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,25	0,00	819.991,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,90	0,00	819.997,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	16,65	0,00	820.014,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,46	0,00	820.015,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	14,80	820.000,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,77	819.998,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,92	819.996,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,71	0,00	820.004,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,35	0,00	820.007,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,93	820.006,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	820.006,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,97	0,00	820.014,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,02	820.007,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	820.007,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	75,84	0,00	820.083,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,52	820.072,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	15,66	0,00	820.087,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	820.087,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 767.503,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	1,00	820.086,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,20	820.086,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	820.087,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	820.086,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,05	820.083,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,23	0,00	820.093,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,07	820.092,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,18	820.088,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	69,11	0,00	820.157,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	820.158,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	111,88	0,00	820.270,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,51	820.267,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,23	0,00	820.267,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,46	0,00	820.270,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	125,63	0,00	820.395,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	820.396,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,94	0,00	820.407,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,83	820.406,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	57,94	820.348,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,15	0,00	820.349,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	53,77	820.295,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,99	0,00	820.299,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,29	820.298,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,22	820.298,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,33	0,00	820.301,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	820.301,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	19,91	820.281,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	26,40	820.255,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,49	820.243,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,85	0,00	820.244,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	26,94	820.217,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,44	820.211,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	233,68	0,00	820.444,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	46,19	820.398,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,37	820.389,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	114,12	820.275,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,77	820.266,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 767.503,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	15,48	820.250,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	35,01	0,00	820.285,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,47	0,00	820.287,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	820.287,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,44	820.286,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	13,38	820.272,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,49	820.271,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	820.271,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	16,24	820.254,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	23,99	820.230,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,92	0,00	820.231,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	53,32	0,00	820.285,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	12,12	820.273,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,20	0,00	820.273,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,37	820.268,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,13	0,00	820.275,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,71	0,00	820.278,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	46,38	0,00	820.325,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,58	820.321,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	820.321,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,81	820.311,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	12,58	820.299,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	324,65	0,00	820.623,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	745,80	819.878,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	78,69	0,00	819.956,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,49	0,00	819.957,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	41,68	0,00	819.999,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,90	819.998,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,35	0,00	819.998,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,29	819.998,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,65	819.997,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	819.997,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	129,04	0,00	820.126,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,09	820.121,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	80,45	0,00	820.201,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,36	820.194,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	20,82	0,00	820.215,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 767.503,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,09	0,00	820.215,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	68,39	0,00	820.283,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,27	820.276,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,33	0,00	820.276,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,12	820.274,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,36	820.274,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	43,39	820.230,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	35,28	820.195,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,40	820.195,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	92,49	820.102,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	820.103,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	820.102,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,93	0,00	820.104,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,29	0,00	820.109,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,36	820.108,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,36	0,00	820.113,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	21,48	820.091,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,20	0,00	820.093,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	820.093,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	16,14	0,00	820.110,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,26	0,00	820.110,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	76,98	0,00	820.187,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	14,73	0,00	820.202,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	820.202,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,68	0,00	820.204,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,56	820.199,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	81,27	0,00	820.280,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	63,07	820.217,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	70,91	820.146,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,35	0,00	820.146,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,52	820.146,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,29	0,00	820.146,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,68	820.145,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,40	0,00	820.146,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,35	820.137,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,30	820.137,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,01	820.134,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 767.503,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	45,99	0,00	820.180,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	820.180,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	105,12	820.075,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	0,00	0,71	820.074,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,70	820.073,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,47	0,00	820.073,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	820.073,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,86	0,00	820.074,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,22	820.071,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,83	820.070,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	820.070,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,86	0,00	820.071,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	28,92	820.042,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	0,00	87,41	819.954,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,07	0,00	819.959,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,70	0,00	819.969,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,90	819.968,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,25	819.968,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,49	819.968,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,52	0,00	819.968,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13,00	0,00	819.981,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	819.981,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	819.981,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	819.981,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	819.981,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,90	819.975,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	46,19	819.929,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	0,00	4,11	819.925,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,92	0,00	819.927,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,17	819.926,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	819.926,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,13	819.926,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,65	819.922,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	819.922,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,59	819.918,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,29	819.911,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	819.911,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 767.503,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	1,10	0,00	819.912,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,84	819.911,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,74	819.910,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,34	819.901,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,58	819.901,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,56	0,00	819.901,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,54	819.897,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,48	819.894,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	819.895,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,49	0,00	819.897,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	104,73	819.792,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	0,00	6,96	819.786,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	28,62	819.757,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,35	819.751,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	819.750,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	14,80	0,00	819.765,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,71	0,00	819.766,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	819.766,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,88	819.763,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	12,92	819.750,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	819.750,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	819.750,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,71	819.741,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,81	819.737,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,14	0,00	819.739,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	819.739,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	664,07	819.075,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	0,00	7,54	819.067,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,73	819.064,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,55	0,00	819.065,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	819.065,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,56	819.064,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	819.064,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	64,52	819.000,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	6,29	0,00	819.006,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	819.006,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	819.006,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 767.503,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,03	0,00	819.006,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	819.006,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	819.006,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	819.006,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.006,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	819.007,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	819.006,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	819.006,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	819.006,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	819.006,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.006,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	819.006,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.006,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	819.006,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,58	0,00	819.007,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	819.007,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.007,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	819.007,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	819.007,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	819.007,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	819.007,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	819.007,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	819.007,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	819.007,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	819.007,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	819.007,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	819.007,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.007,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	819.007,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	819.007,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	819.007,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.007,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	819.007,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	819.008,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	819.008,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	819.008,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	819.008,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 767.503,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	0,08	819.008,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	819.008,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.008,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.008,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	819.008,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	819.008,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,58	0,00	819.008,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	819.008,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.008,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	819.008,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	819.008,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	819.008,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	819.008,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	819.008,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	819.008,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	819.009,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	819.009,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	819.009,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,08	0,00	819.013,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	819.013,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	819.013,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	819.013,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	819.013,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.013,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	819.013,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	819.013,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.013,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	819.013,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	819.013,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.013,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,58	0,00	819.014,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	819.014,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	819.014,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	819.014,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	819.014,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	819.014,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.014,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 767.503,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	0,08	819.014,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	819.014,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	819.015,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	819.015,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	819.015,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	819.015,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	819.014,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	819.014,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	819.014,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	819.015,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	819.015,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	819.015,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.015,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.015,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.015,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	819.015,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.015,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	819.015,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	819.015,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	819.015,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	819.015,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	819.015,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	819.015,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	819.015,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,58	0,00	819.016,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	819.016,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	819.016,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	819.016,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	819.016,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	819.016,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	819.016,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	819.016,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	819.016,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.016,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	819.016,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.016,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,58	0,00	819.016,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 767.503,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,37	0,00	819.017,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	819.016,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	819.016,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	819.017,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	819.017,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	819.017,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.017,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.017,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	819.016,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	819.016,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	819.016,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	819.016,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	819.016,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	819.016,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	819.016,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	819.016,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	819.016,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	819.017,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	819.017,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	819.017,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	819.017,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	819.017,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	819.017,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	819.017,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	819.017,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	819.017,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	819.017,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	819.017,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	819.017,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.017,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	819.017,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.017,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	819.017,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.017,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	819.017,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.017,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	819.017,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 767.503,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	0,04	819.017,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	819.017,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	819.017,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,58	0,00	819.018,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	819.018,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	819.018,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	819.018,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	819.018,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	819.018,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	819.018,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	819.018,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	819.018,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.018,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	819.018,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	819.018,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	819.018,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.018,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.018,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	819.018,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	819.018,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	819.018,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	819.018,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	819.018,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,15	0,00	819.020,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	819.020,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	819.020,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	819.020,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	819.020,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	819.020,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.020,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	819.021,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	819.020,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	819.020,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	819.020,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	819.020,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	819.020,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	819.020,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 767.503,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,06	0,00	819.020,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	819.020,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	819.020,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	819.020,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	819.020,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	819.020,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.020,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,58	0,00	819.021,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	819.021,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	819.021,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	819.021,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	819.021,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.021,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	819.021,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	819.021,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	819.021,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	819.021,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	819.021,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	819.021,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	819.021,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.021,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	819.021,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	819.021,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.021,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	819.021,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	819.021,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	819.021,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.021,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	819.021,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	819.021,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	819.021,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	819.021,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,58	0,00	819.022,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	819.022,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.022,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	819.022,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	819.022,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 767.503,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	37,70	818.984,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	88,92	818.895,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,45	818.895,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,79	818.889,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,31	0,00	818.899,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	818.899,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	818.898,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	818.899,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	818.899,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	818.899,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	818.898,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,58	0,00	818.899,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	818.899,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	818.900,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	818.900,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	818.899,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	818.899,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	818.900,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	818.900,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	818.899,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	818.899,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	818.899,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	818.899,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	818.899,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	818.899,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	818.899,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	818.899,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	818.899,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	818.899,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	818.899,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	818.899,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	818.899,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	818.900,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,19	818.900,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	818.900,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	818.900,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	818.900,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 767.503,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,46	0,00	818.900,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	818.900,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	818.900,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	818.900,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	818.900,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	818.900,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	818.900,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	818.900,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	818.900,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	818.900,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	818.900,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	818.900,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1.087,08	0,00	819.987,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708118
	662,32	0,00	820.650,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708125
	599,11	0,00	821.249,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708126
	1.644,68	0,00	822.894,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708127
	555.924,10	500.533,78	822.894,10	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 482.423,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	0,97	0,00	482.423,98	NOTA DE DOACAO Nº 7470 SÉRIE 1
	0,93	0,00	482.424,91	NOTA DE DOACAO Nº 7470 SÉRIE 1
	0,78	0,00	482.425,69	NOTA DE DOACAO Nº 7470 SÉRIE 1
03/11/2025	1,05	0,00	482.426,74	NOTA DE DOACAO Nº 7472 SÉRIE 1
	0,71	0,00	482.427,45	NOTA DE DOACAO Nº 7472 SÉRIE 1
	0,40	0,00	482.427,85	NOTA DE DOACAO Nº 7472 SÉRIE 1
	1,00	0,00	482.428,85	NOTA DE DOACAO Nº 7472 SÉRIE 1
	0,41	0,00	482.429,26	NOTA DE DOACAO Nº 7472 SÉRIE 1
	2,75	0,00	482.432,01	NOTA DE DOACAO Nº 7472 SÉRIE 1
	1,43	0,00	482.433,44	NOTA DE DOACAO Nº 7472 SÉRIE 1
	0,09	0,00	482.433,53	NOTA DE DOACAO Nº 7472 SÉRIE 1
04/11/2025	1.400,00	0,00	483.833,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
				LTDA 826315
05/11/2025	0,52	0,00	483.834,05	NOTA DE DOACAO Nº 7475 SÉRIE 1
	0,16	0,00	483.834,21	NOTA DE DOACAO Nº 7475 SÉRIE 1
	2,51	0,00	483.836,72	NOTA DE DOACAO Nº 7474 SÉRIE 1
	0,60	0,00	483.837,32	NOTA DE DOACAO Nº 7475 SÉRIE 1
07/11/2025	0,95	0,00	483.838,27	NOTA DE DOACAO Nº 7478 SÉRIE 1
	0,77	0,00	483.839,04	NOTA DE DOACAO Nº 7478 SÉRIE 1
08/11/2025	0,40	0,00	483.839,44	NOTA DE DOACAO Nº 10211 SÉRIE 1
	1,24	0,00	483.840,68	NOTA DE DOACAO Nº 10211 SÉRIE 1
	2,05	0,00	483.842,73	NOTA DE DOACAO Nº 10211 SÉRIE 1
10/11/2025	0,86	0,00	483.843,59	NOTA DE DOACAO Nº 15536 SÉRIE 1

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 482.423,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/11/2025	0,94	0,00	483.844,53	NOTA DE DOACAO Nº 15536 SÉRIE 1
	1.845,00	0,00	485.689,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367287
12/11/2025	0,66	0,00	485.690,19	NOTA DE DOACAO Nº 12111039 SÉRIE 1
	1,50	0,00	485.691,69	NOTA DE DOACAO Nº 12111039 SÉRIE 1
	0,40	0,00	485.692,09	NOTA DE DOACAO Nº 12111039 SÉRIE 1
	1.242,80	0,00	486.934,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 183326
	4.603,60	0,00	491.538,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22812
	8.622,58	0,00	500.161,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105007
	10.233,60	0,00	510.394,67	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2203
	2.797,60	0,00	513.192,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 368682
13/11/2025	0,00	295,40	512.896,87	INVENTÁRIO Nº 47003 DO MÊS 11/2025
	3.879,00	0,00	516.775,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 242059
	714,00	0,00	517.489,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 160837
	4.120,00	0,00	521.609,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10616
	720,00	0,00	522.329,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 242058
14/11/2025	0,44	0,00	522.330,31	NOTA DE DOACAO Nº 17000 SÉRIE 1
	0,47	0,00	522.330,78	NOTA DE DOACAO Nº 17000 SÉRIE 1
	0,12	0,00	522.330,90	NOTA DE DOACAO Nº 17000 SÉRIE 1
	4.593,76	0,00	526.924,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 107669
	3.275,00	0,00	530.199,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 838093
	482,00	0,00	530.681,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369349
	1.328,00	0,00	532.009,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275089
	3.638,16	0,00	535.647,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 160693
	15.492,20	0,00	551.140,02	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2082189
	17,99	0,00	551.158,01	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 49
	17.130,00	0,00	568.288,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2069
	14.893,91	0,00	583.181,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 263828
	600,00	0,00	583.781,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 242105
	400,00	0,00	584.181,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 837743
	52.488,50	0,00	636.670,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 838094
16/11/2025	0,57	0,00	636.670,99	NOTA DE DOACAO Nº 10152 SÉRIE 1
	3,46	0,00	636.674,45	NOTA DE DOACAO Nº 10152 SÉRIE 1
	0,63	0,00	636.675,08	NOTA DE DOACAO Nº 10152 SÉRIE 1
	1,09	0,00	636.676,17	NOTA DE DOACAO Nº 10152 SÉRIE 1

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 482.423,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/11/2025	0,39	0,00	636.676,56	NOTA DE DOACAO Nº 10152 SÉRIE 1
	1,51	0,00	636.678,07	NOTA DE DOACAO Nº 10152 SÉRIE 1
	1,05	0,00	636.679,12	NOTA DE DOACAO Nº 10152 SÉRIE 1
17/11/2025	0,21	0,00	636.679,33	NOTA DE DOACAO Nº 7508 SÉRIE 1
	0,76	0,00	636.680,09	NOTA DE DOACAO Nº 7508 SÉRIE 1
	1,19	0,00	636.681,28	NOTA DE DOACAO Nº 7508 SÉRIE 1
	0,70	0,00	636.681,98	NOTA DE DOACAO Nº 7508 SÉRIE 1
	0,15	0,00	636.682,13	NOTA DE DOACAO Nº 7508 SÉRIE 1
	0,34	0,00	636.682,47	NOTA DE DOACAO Nº 7508 SÉRIE 1
	1,28	0,00	636.683,75	NOTA DE DOACAO Nº 7508 SÉRIE 1
	2,81	0,00	636.686,56	NOTA DE DOACAO Nº 7508 SÉRIE 1
	0,82	0,00	636.687,38	NOTA DE DOACAO Nº 7508 SÉRIE 1
	5.840,69	0,00	642.528,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58800
	4.406,40	0,00	646.934,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105026
	19.365,10	0,00	666.299,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275025
	2.040,00	0,00	668.339,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161510
	10.704,00	0,00	679.043,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 56914
18/11/2025	2.800,00	0,00	681.843,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 445524
	575,28	0,00	682.418,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105254
	1.360,00	0,00	683.778,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 839935
19/11/2025	68,17	0,00	683.847,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 264220
	29.122,80	0,00	712.969,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO 60057
	14.340,00	0,00	727.309,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 841279
	186,00	0,00	727.495,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369351
	1.207,50	0,00	728.703,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 107912
20/11/2025	1,54	0,00	728.704,86	NOTA DE DOACAO Nº 134999 SÉRIE 1
	0,98	0,00	728.705,84	NOTA DE DOACAO Nº 134999 SÉRIE 1
	0,85	0,00	728.706,69	NOTA DE DOACAO Nº 134999 SÉRIE 1
21/11/2025	9.180,00	0,00	737.886,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 844158
	4.200,00	0,00	742.086,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 842965
23/11/2025	1,56	0,00	742.088,25	NOTA DE DOACAO Nº 7517 SÉRIE 1
	0,29	0,00	742.088,54	NOTA DE DOACAO Nº 7517 SÉRIE 1
24/11/2025	0,50	0,00	742.089,04	NOTA DE DOACAO Nº 7520 SÉRIE 1
	0,91	0,00	742.089,95	NOTA DE DOACAO Nº 7520 SÉRIE 1
	2,31	0,00	742.092,26	NOTA DE DOACAO Nº 7520 SÉRIE 1
	1,61	0,00	742.093,87	NOTA DE DOACAO Nº 7520 SÉRIE 1
	1,69	0,00	742.095,56	NOTA DE DOACAO Nº 7521 SÉRIE 1
	3,88	0,00	742.099,44	NOTA DE DOACAO Nº 7520 SÉRIE 1
	2,17	0,00	742.101,61	NOTA DE DOACAO Nº 7521 SÉRIE 1
	0,57	0,00	742.102,18	NOTA DE DOACAO Nº 7520 SÉRIE 1
	0,13	0,00	742.102,31	NOTA DE DOACAO Nº 7520 SÉRIE 1
	1,28	0,00	742.103,59	NOTA DE DOACAO Nº 7520 SÉRIE 1
	2,37	0,00	742.105,96	NOTA DE DOACAO Nº 7520 SÉRIE 1

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 482.423,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2025	0,21	0,00	742.106,17	NOTA DE DOACAO Nº 7520 SÉRIE 1
	6.260,60	0,00	748.366,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 327038
	1.420,00	0,00	749.786,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57108
25/11/2025	1,84	0,00	749.788,61	NOTA DE DOACAO Nº 7523 SÉRIE 1
26/11/2025	1,33	0,00	749.789,94	NOTA DE DOACAO Nº 7528 SÉRIE 1
	1,31	0,00	749.791,25	NOTA DE DOACAO Nº 7528 SÉRIE 1
	0,55	0,00	749.791,80	NOTA DE DOACAO Nº 104522 SÉRIE 1
	0,40	0,00	749.792,20	NOTA DE DOACAO Nº 104522 SÉRIE 1
	1,95	0,00	749.794,15	NOTA DE DOACAO Nº 104522 SÉRIE 1
	1,73	0,00	749.795,88	NOTA DE DOACAO Nº 104522 SÉRIE 1
	0,59	0,00	749.796,47	NOTA DE DOACAO Nº 104522 SÉRIE 1
	3,06	0,00	749.799,53	NOTA DE DOACAO Nº 104522 SÉRIE 1
	0,74	0,00	749.800,27	NOTA DE DOACAO Nº 7528 SÉRIE 1
	5.875,20	0,00	755.675,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105507
	4.619,00	0,00	760.294,47	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57060
27/11/2025	21,66	0,00	760.316,13	INVENTÁRIO Nº 47735 DO MÊS 11/2025
	6.077,60	0,00	766.393,73	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57446
28/11/2025	0,09	0,00	766.393,82	NOTA DE DOACAO Nº 7530 SÉRIE 1
	1,52	0,00	766.395,34	NOTA DE DOACAO Nº 7530 SÉRIE 1
	1,01	0,00	766.396,35	NOTA DE DOACAO Nº 7530 SÉRIE 1
	4.000,00	0,00	770.396,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 848834
	3.499,00	0,00	773.895,35	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 890866
	4.170,80	0,00	778.066,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371470
29/11/2025	0,23	0,00	778.066,38	NOTA DE DOACAO Nº 7470 SÉRIE 1
30/11/2025	1,54	0,00	778.067,92	NOTA DE DOACAO Nº 1544 SÉRIE 1
	1,24	0,00	778.069,16	NOTA DE DOACAO Nº 1544 SÉRIE 1
	0,25	0,00	778.069,41	NOTA DE DOACAO Nº 11100 SÉRIE 1
	3.654,73	0,00	781.724,14	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	251.921,59	529.802,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	44,71	0,00	529.847,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,67	0,00	529.847,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	18,50	529.829,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,40	529.829,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,21	0,00	529.833,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,72	0,00	529.834,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,01	529.828,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,38	0,00	529.829,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,53	529.824,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,62	0,00	529.835,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	74,85	529.760,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,07	529.754,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	22,21	0,00	529.776,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 482.423,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	5,24	529.771,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,45	529.771,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	14,69	0,00	529.785,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	529.785,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	20,36	529.765,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,61	0,00	529.771,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	529.771,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,99	529.763,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,27	0,00	529.767,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	16,14	0,00	529.783,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	85,69	529.698,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	74,32	529.623,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	549,98	529.073,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	23,61	0,00	529.097,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,40	529.090,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	529.089,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,23	529.081,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,58	0,00	529.083,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,31	0,00	529.084,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	23,55	0,00	529.108,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	91,42	529.016,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,43	0,00	529.019,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	169,20	528.849,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,14	0,00	528.851,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,94	0,00	528.853,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,67	528.852,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,56	528.848,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	143,82	528.704,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,32	0,00	528.710,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,31	528.704,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,15	528.693,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	528.693,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,31	0,00	528.694,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,42	528.693,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,51	528.690,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,55	528.686,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,01	0,00	528.692,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 482.423,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	3,98	528.688,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,97	0,00	528.690,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	12,78	528.677,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,28	0,00	528.685,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	73,44	0,00	528.758,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	139,51	0,00	528.898,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	266,69	528.631,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	528.630,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,35	0,00	528.636,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	55,04	528.581,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,95	528.577,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,19	528.573,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,09	0,00	528.580,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,23	528.579,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,22	528.578,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	15,37	0,00	528.594,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,64	0,00	528.602,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	52,93	528.549,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,75	528.549,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	34,79	0,00	528.583,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,21	528.579,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,77	528.578,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	49,68	528.529,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	20,31	0,00	528.549,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	44,71	528.504,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,53	528.502,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	528.502,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	39,67	0,00	528.542,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	528.542,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	528.542,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,24	528.537,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	78,26	528.459,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	0,00	8,14	528.451,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	34,26	528.417,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	36,26	528.381,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	41,96	528.339,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,79	0,00	528.345,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 482.423,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	1,83	0,00	528.347,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,95	528.339,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	16,50	0,00	528.356,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	12,99	0,00	528.369,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,80	528.365,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	528.365,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,04	0,00	528.373,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	20,45	0,00	528.393,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,54	528.393,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	66,58	0,00	528.459,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13,90	0,00	528.473,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	528.473,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	528.473,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,30	0,00	528.479,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,48	0,00	528.490,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	34,12	528.456,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,70	0,00	528.457,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,65	0,00	528.458,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	12,31	0,00	528.471,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	24,17	528.446,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,73	0,00	528.448,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,52	0,00	528.449,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,12	0,00	528.459,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,55	0,00	528.461,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,49	0,00	528.468,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	22,77	0,00	528.491,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,85	528.487,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	485,00	528.002,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	528.002,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	221,83	0,00	528.224,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,39	528.218,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	528.218,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,86	0,00	528.220,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	0,00	0,11	528.220,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	117,78	0,00	528.338,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	0,00	1,48	528.336,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	24,14	0,00	528.360,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 482.423,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	14,18	528.346,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,04	0,00	528.349,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	46,50	0,00	528.396,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	17,36	0,00	528.413,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,16	0,00	528.414,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	139,53	0,00	528.554,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,85	528.551,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,49	528.541,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	26,01	0,00	528.567,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,96	528.567,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,35	528.563,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	15,75	0,00	528.579,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,97	0,00	528.584,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,83	528.583,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,85	0,00	528.584,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	335,82	0,00	528.920,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	16,14	528.904,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	223,58	0,00	529.127,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,55	529.124,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	27,55	529.096,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13,91	0,00	529.110,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,87	0,00	529.111,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,74	529.109,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	241,56	0,00	529.351,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,90	529.346,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	55,86	0,00	529.402,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	30,49	0,00	529.432,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,33	0,00	529.437,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,68	0,00	529.439,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	34,83	0,00	529.474,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,16	0,00	529.478,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	137,82	0,00	529.616,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,95	0,00	529.620,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,15	0,00	529.625,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,75	0,00	529.626,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,72	0,00	529.636,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,58	0,00	529.638,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 482.423,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	2.833,06	0,00	532.471,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	20,11	532.451,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,96	0,00	532.453,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,89	0,00	532.459,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,25	532.453,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,50	532.452,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	679,94	0,00	533.132,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	19,90	533.112,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,11	0,00	533.117,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,52	533.117,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	25,99	0,00	533.143,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,20	533.138,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	198,90	0,00	533.336,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,32	0,00	533.340,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	533.340,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	533.340,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	533.340,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	57,25	0,00	533.397,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	55,04	0,00	533.452,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,24	0,00	533.454,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,70	0,00	533.454,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	22,35	0,00	533.477,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	68,67	0,00	533.545,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	45,64	0,00	533.591,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,97	533.580,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,00	0,00	533.585,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13,10	0,00	533.598,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,16	533.597,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	251,59	0,00	533.848,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,68	533.847,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	43,21	0,00	533.890,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,86	533.884,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,99	0,00	533.885,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	44,69	0,00	533.930,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,03	0,00	533.931,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	533.931,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	27,92	0,00	533.959,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 482.423,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	273,23	0,00	534.232,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,03	534.227,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,78	534.222,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,47	0,00	534.223,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,20	0,00	534.223,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	26,86	0,00	534.250,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,30	534.249,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,48	0,00	534.249,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,33	0,00	534.251,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	49,32	0,00	534.301,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,86	0,00	534.305,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	341,84	0,00	534.646,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,43	534.641,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,97	534.632,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,84	0,00	534.636,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,80	0,00	534.637,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	17,19	534.619,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,72	0,00	534.622,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,26	534.622,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,63	0,00	534.623,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,86	0,00	534.623,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,47	0,00	534.627,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,71	0,00	534.639,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,43	534.638,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	18,52	0,00	534.657,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,70	0,00	534.667,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	97,23	0,00	534.765,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	534.765,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	37,27	0,00	534.802,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,99	534.791,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,70	0,00	534.792,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,27	0,00	534.794,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	154,40	0,00	534.948,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,49	534.941,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	523,83	0,00	535.465,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	50,21	0,00	535.515,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	60,99	0,00	535.576,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 482.423,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	171,66	0,00	535.748,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,79	0,00	535.755,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,15	0,00	535.756,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,92	535.755,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	16,80	0,00	535.771,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,47	0,00	535.774,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	40,33	0,00	535.814,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,94	535.813,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,29	0,00	535.813,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,16	0,00	535.818,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,34	535.817,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,94	0,00	535.822,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	535.822,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	775,34	0,00	536.598,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	14,36	536.583,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	131,06	536.452,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	71,84	0,00	536.524,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,78	536.520,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	536.521,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	39,77	0,00	536.560,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,59	536.560,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,38	0,00	536.563,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,54	0,00	536.575,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,67	0,00	536.584,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,53	0,00	536.585,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	536.585,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	127,95	0,00	536.713,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,53	0,00	536.718,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	175,61	536.542,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,80	0,00	536.543,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,06	0,00	536.546,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,92	0,00	536.548,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,48	536.546,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,16	0,00	536.552,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,09	536.544,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,94	0,00	536.546,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	31,30	536.515,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 482.423,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,55	0,00	536.516,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	151,65	0,00	536.667,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,22	536.660,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	80,55	0,00	536.741,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,15	0,00	536.744,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	70,42	0,00	536.814,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	48,03	536.766,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	78,79	0,00	536.845,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,12	536.844,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,46	0,00	536.847,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,32	536.846,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	134,07	0,00	536.980,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,79	0,00	536.989,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	536.989,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	20,00	0,00	537.009,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	416,93	0,00	537.426,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	21,79	537.404,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	397,45	0,00	537.801,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,36	537.796,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,59	537.790,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	15,62	0,00	537.805,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,72	537.803,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,91	0,00	537.805,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,85	0,00	537.808,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	26,12	0,00	537.834,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	257,48	0,00	538.092,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	25,22	0,00	538.117,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	538.117,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	77,88	0,00	538.195,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,13	0,00	538.201,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	51,44	0,00	538.252,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,13	538.246,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,85	0,00	538.247,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	341,48	0,00	538.589,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	14,85	538.574,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	538.574,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	75,57	0,00	538.650,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 482.423,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	190,57	0,00	538.840,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,89	538.835,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,82	0,00	538.845,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	17,83	0,00	538.863,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,02	0,00	538.864,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,31	0,00	538.865,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,52	0,00	538.866,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,05	538.863,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	145,01	0,00	539.008,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	14,50	538.993,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,15	0,00	538.994,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,30	0,00	538.996,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	62,10	0,00	539.058,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,27	539.056,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	53,21	0,00	539.110,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,74	0,00	539.116,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	245,88	0,00	539.362,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	327,85	539.034,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	65,31	0,00	539.100,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,27	539.097,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	19,79	0,00	539.116,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	38,47	539.078,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,38	0,00	539.079,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	539.080,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	29,80	0,00	539.109,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,45	0,00	539.112,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	539.112,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,80	0,00	539.113,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	539.113,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13,97	0,00	539.127,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	18,16	0,00	539.145,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	478,94	0,00	539.624,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,53	0,00	539.627,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,43	0,00	539.628,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,13	0,00	539.634,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,77	539.633,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,30	0,00	539.635,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 482.423,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	127,96	0,00	539.763,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	19,29	0,00	539.782,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,61	539.776,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,89	539.767,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	20,56	539.747,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,45	0,00	539.747,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	57,28	0,00	539.804,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,43	0,00	539.810,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	29,63	0,00	539.840,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,71	0,00	539.842,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	52,87	0,00	539.895,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,25	0,00	539.898,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,83	0,00	539.902,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,18	0,00	539.903,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,65	0,00	539.914,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	52,90	0,00	539.967,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,25	0,00	539.977,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,77	0,00	539.981,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	48,27	0,00	540.029,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	15,40	0,00	540.045,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,13	0,00	540.049,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	540.049,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,52	540.046,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	64,50	0,00	540.111,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,93	540.100,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	65,74	0,00	540.165,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,12	540.155,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	41,96	0,00	540.197,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	20,68	0,00	540.218,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,60	0,00	540.222,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	68,31	540.153,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	226,33	0,00	540.380,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,14	540.378,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,63	540.377,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	265,91	0,00	540.643,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,80	540.639,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	20,73	540.618,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 482.423,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	2,12	0,00	540.620,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,30	540.620,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	25,38	0,00	540.645,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,85	0,00	540.646,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13,80	0,00	540.660,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,71	0,00	540.663,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,50	540.660,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,44	0,00	540.661,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,14	540.658,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,42	0,00	540.658,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	540.658,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	39,37	0,00	540.697,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,71	0,00	540.707,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	93,79	0,00	540.801,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	20,36	0,00	540.821,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,48	540.821,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,10	540.820,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,66	0,00	540.820,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,84	540.817,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,69	540.817,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,26	540.816,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,69	0,00	540.818,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	540.818,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	136,96	540.681,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	540.681,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,12	540.680,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	12,00	540.668,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,34	540.668,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,25	540.660,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	114,90	0,00	540.775,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,71	540.775,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,42	0,00	540.781,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	540.781,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,29	540.779,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,95	540.777,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	540.777,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	17,98	540.759,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 482.423,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	8,46	540.750,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,30	0,00	540.754,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,54	0,00	540.756,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,32	540.754,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,35	540.748,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,65	540.746,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	540.746,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	540.746,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,64	540.738,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	75,18	0,00	540.813,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	82,67	0,00	540.896,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,93	540.895,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,02	540.891,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,48	0,00	540.897,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	0,00	0,34	540.896,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	540.896,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,42	540.896,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	21,41	0,00	540.917,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,24	0,00	540.918,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	540.918,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,00	0,00	540.920,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	540.920,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,04	0,00	540.921,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	0,08	0,00	540.921,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,92	0,00	540.925,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,34	0,00	540.934,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	78,99	0,00	541.013,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	222,71	0,00	541.236,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	19,55	0,00	541.255,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	0,53	0,00	541.256,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	21,88	541.234,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,75	0,00	541.242,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	0,00	20,31	541.221,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,32	541.220,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	34,26	0,00	541.254,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,38	0,00	541.255,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,72	0,00	541.257,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 482.423,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,53	0,00	541.258,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	541.258,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,95	0,00	541.259,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,00	541.249,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	45,56	0,00	541.294,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,39	541.290,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,32	0,00	541.290,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	541.290,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,24	541.285,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	541.285,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	30,90	541.254,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	23,61	541.231,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,65	541.220,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,65	0,00	541.229,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,40	0,00	541.237,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	46,21	541.191,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	21,97	0,00	541.213,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,01	0,00	541.222,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	34,12	0,00	541.256,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	541.256,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	20,79	0,00	541.277,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,62	541.276,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	541.276,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,98	0,00	541.277,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,44	541.273,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,27	541.269,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,55	0,00	541.273,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	541.273,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	103,39	541.169,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	41,36	0,00	541.211,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	541.211,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,93	0,00	541.219,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	49,68	0,00	541.268,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13,54	0,00	541.282,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,54	541.281,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	63,69	0,00	541.345,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,99	0,00	541.347,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 482.423,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,54	0,00	541.347,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	541.348,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,93	541.345,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	541.345,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	541.345,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,01	0,00	541.346,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	541.346,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	541.346,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	541.346,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	541.346,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	541.346,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,09	541.345,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,28	0,00	541.346,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	541.346,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	541.346,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	541.346,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,13	541.343,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,55	0,00	541.343,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,55	0,00	541.344,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,13	541.341,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	541.341,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	541.340,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	541.341,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	541.341,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,01	0,00	541.342,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,09	541.341,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	541.340,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	541.341,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	541.341,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	541.341,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	541.341,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	541.341,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,28	0,00	541.342,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	541.342,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,55	0,00	541.342,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,01	0,00	541.343,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,28	0,00	541.345,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 482.423,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	3,13	541.341,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	541.342,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	541.341,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	541.341,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	541.341,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	541.341,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	541.342,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	541.342,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	541.342,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,56	541.340,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,01	0,00	541.341,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	541.341,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	541.341,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,55	0,00	541.342,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	541.342,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,28	0,00	541.343,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	541.343,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	541.343,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	541.343,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	541.343,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	541.343,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,09	541.342,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	541.342,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	541.342,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	541.342,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,65	0,00	541.343,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	541.343,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	541.343,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	541.343,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	541.343,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,01	0,00	541.344,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,55	0,00	541.344,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	541.344,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,09	541.343,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,13	541.340,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	541.340,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	541.340,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 482.423,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	1,28	0,00	541.341,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	541.341,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	541.341,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	541.341,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,55	0,00	541.342,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	541.342,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	541.342,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,33	0,00	541.342,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	541.342,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,01	0,00	541.343,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	541.343,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,25	541.343,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,09	541.341,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,65	0,00	541.342,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	541.342,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	541.342,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	541.343,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,13	541.339,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	541.340,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,28	0,00	541.341,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,09	541.340,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,13	541.337,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	541.337,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,01	0,00	541.338,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	541.338,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	541.338,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,16	0,00	541.339,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,33	0,00	541.339,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	541.339,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,55	0,00	541.340,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	541.340,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	541.340,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	541.340,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,65	0,00	541.341,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,28	0,00	541.342,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	541.342,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,85	541.339,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 482.423,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	0,25	541.339,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	541.339,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	541.339,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	541.339,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,25	541.338,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	541.338,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	541.338,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	541.338,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,09	541.337,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	541.337,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,55	0,00	541.338,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,13	541.335,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	541.335,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,01	0,00	541.336,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	541.336,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,28	0,00	541.337,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	541.337,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	541.337,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	541.337,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	541.337,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	541.337,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	541.337,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,25	541.337,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,32	0,00	541.337,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	541.337,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	541.337,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	541.337,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	541.337,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	541.337,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,09	541.336,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,01	0,00	541.337,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	541.337,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,55	0,00	541.338,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,69	541.333,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	541.333,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,01	0,00	541.334,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	541.334,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 482.423,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	0,01	541.334,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	541.334,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,81	0,00	541.335,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	541.335,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,28	0,00	541.336,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	541.336,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	541.336,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	541.336,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	541.336,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	541.336,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	541.336,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	541.336,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	541.336,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	541.336,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	541.336,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,50	0,00	541.338,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,33	541.333,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,26	541.332,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,26	0,00	541.333,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,50	541.330,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,42	0,00	541.331,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,84	541.328,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	541.327,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,32	0,00	541.329,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,44	541.328,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,38	541.328,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,75	541.326,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,18	541.325,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,43	0,00	541.325,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,43	541.325,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,43	541.324,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	541.323,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	541.323,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,55	0,00	541.324,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	541.324,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	541.324,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	541.324,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 482.423,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,06	0,00	541.324,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,28	0,00	541.325,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	541.325,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,01	0,00	541.326,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,13	541.323,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	541.323,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	541.323,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,25	541.323,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,20	541.319,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	541.319,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,09	541.318,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,28	0,00	541.319,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,55	0,00	541.320,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,13	541.316,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	541.316,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,01	0,00	541.317,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	541.317,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,02	0,00	541.319,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	541.319,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	541.320,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	541.319,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,09	541.318,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	541.318,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	541.318,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,17	0,00	541.318,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	541.318,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,25	541.318,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	541.318,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	315.532,11	256.636,39	541.318,73	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 59.118,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/11/2025	398,60	0,00	59.516,70	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 264220
24/11/2025	270,60	0,00	59.787,30	REF. A COMPRA/SERV. DE LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA 19547
30/11/2025	0,00	13.905,51	45.881,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 59.118,10

669,20 13.905,51 45.881,79

<=== 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: 142.536,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/11/2025	1.487,20	0,00	144.023,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1926313
24/11/2025	267,00	0,00	144.290,57	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 161
26/11/2025	2.446,00	0,00	146.736,57	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136078
28/11/2025	2.280,00	0,00	149.016,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 789312
30/11/2025	0,00	5.586,67	143.429,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	19.885,00	123.544,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6.480,20	25.471,67	123.544,90	<=== 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: 86.932,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/11/2025	1.431,00	0,00	88.363,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PION G PLUS LTDA 101704
30/11/2025	0,01	0,00	88.363,18	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	2.307,21	86.055,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	76,02	85.979,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,88	0,00	85.983,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	280,13	85.703,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,88	85.699,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1.434,89	2.667,24	85.699,82	<=== 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: 178.609,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	1.601,42	0,00	180.211,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 165330
04/11/2025	12.050,30	0,00	192.261,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2308
	3.666,80	0,00	195.928,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2309
	1.206,60	0,00	197.135,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 36581
11/11/2025	2.188,96	0,00	199.324,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 165621
12/11/2025	1.787,00	0,00	201.111,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2315
	4.191,00	0,00	205.302,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2314
13/11/2025	5.451,06	0,00	210.753,10	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 148
17/11/2025	2.221,08	0,00	212.974,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 165934
18/11/2025	820,00	0,00	213.794,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 8797
19/11/2025	5.637,06	0,00	219.431,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 178.609,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BRASIL LTDA 166071
24/11/2025	4.954,02	0,00	224.385,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2326
	13.718,43	0,00	238.103,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 166088
	3.390,00	0,00	241.493,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2325
25/11/2025	2.695,90	0,00	244.189,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 166277
	4.839,96	0,00	249.029,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2330
	2.825,20	0,00	251.854,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2331
26/11/2025	10.724,68	0,00	262.579,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 25
	13.501,00	0,00	276.080,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 34750
27/11/2025	2.575,00	0,00	278.655,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10814
28/11/2025	2.066,90	0,00	280.722,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29168
30/11/2025	0,00	745,78	279.976,55	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	52.588,52	227.388,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	29.323,74	198.064,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1.421,21	196.643,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3.229,44	193.413,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	193.413,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	102.112,38	87.308,69	193.413,65	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 2.594,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/11/2025	264,00	0,00	2.858,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11409
	450,00	0,00	3.308,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 29062
28/11/2025	643,50	0,00	3.952,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29168
30/11/2025	0,00	1.992,79	1.959,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1.357,50	1.992,79	1.959,41	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

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

Saldo Anterior: 17.957,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2025	0,00	3.760,00	14.197,35	AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE MESA AUXILIAR DE INOX - NF 16673 MEDIS
	0,00	11.940,00	2.257,35	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE CAMA HOSPITALAR - NF 38197 SALUTEM
	3.760,00	0,00	6.017,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIS MEDICAL LTDA 16673
	11.940,00	0,00	17.957,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 38197
14/11/2025	2.150,00	0,00	20.107,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DV MARTINS INFORMATICA EIRELI 5352
18/11/2025	0,00	105.000,00	-84.892,65	AQUISIÇÃO DE GERADOR - PROCESSO Nº6775 STEMAC

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR				Saldo Anterior:	17.957,35
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/11/2025	105.000,00	0,00	20.107,35	REF. A COMPRA/SERV. DE STEMAC SA	
19/11/2025	668,04	0,00	20.775,39	GRUPOS GERADORES 191008	
30/11/2025	0,00	7.125,36	13.650,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA	
	0,00	8.492,51	5.157,52	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369351	
	123.518,04	136.317,87	5.157,52	AQUISIÇÃO DE 24 UNIDADES DE	
				COLCHÕES PARA BELICHE - NF 152366	
				MERCOSUL ESPUMAS	
				AJUSTE ESTOQUE	
				<<== 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:	125.268.373,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	0,00	9.619.750,21	115.648.622,79	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	0,00	9.619.750,21	115.648.622,79	<<== Saldo da Conta: TERMO DE	
				COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 105467 1.9.1.02.03.002 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	3.856.677,88
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/11/2025	3.760,00	0,00	3.860.437,88	AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE MESA	
	11.940,00	0,00	3.872.377,88	AUXILIAR DE INOX - NF 16673 MEDIS	
18/11/2025	105.000,00	0,00	3.977.377,88	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE CAMA	
30/11/2025	7.125,36	0,00	3.984.503,24	HOSPITALAR - NF 38197 SALUTEM	
	127.825,36	0,00	3.984.503,24	AQUISIÇÃO DE GERADOR - PROCESSO	
				Nº6775 STEMAC	
				AQUISIÇÃO DE 24 UNIDADES DE	
				COLCHÕES PARA BELICHE - NF 152366	
				MERCOSUL ESPUMAS	
				<<== 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:	554.029,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/11/2025	0,00	1.601,42	555.631,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE	
	0,00	6.240,00	561.871,15	BRASIL LTDA 165330	
	0,00	479,50	562.350,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS	
	0,00	3.894,50	566.245,15	MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 16018	
04/11/2025	0,00	1.206,60	567.451,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS	
	0,00	699,00	568.150,75	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 683275	
	0,00	25.331,80	593.482,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS	
	0,00	1.400,00	594.882,55	MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 683274	
	0,00	1.379,40	596.261,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E	
	1.240,00	0,00	595.021,95	PEREIRA LTDA 36581	
	996,70	0,00	594.025,25	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL	
	940,00	0,00	593.085,25	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO	
				HOSPITALARES LTDA 6605	
				REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO	
				HOSPITALAR LTDA 6808	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
				LTDA 826315	
				REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA	
				BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 120429	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
				LTDA 813549	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA	
				BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS	
				HOSPITALARES LTDA 240041	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 554.029,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	31.000,00	0,00	562.085,25	580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 59019 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 559278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 57265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 118987 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701495
	1.442,05	0,00	560.643,20	
	6.259,68	0,00	554.383,52	
	2.815,62	0,00	551.567,90	
	1.250,00	0,00	550.317,90	
	5.862,10	0,00	544.455,80	
	4.234,00	0,00	540.221,80	
	1.644,68	0,00	538.577,12	
	1.520,68	0,00	537.056,44	
	1.123,90	0,00	535.932,54	
	237,12	0,00	535.695,42	
	868,34	0,00	534.827,08	
	312,62	0,00	534.514,46	
	385,81	0,00	534.128,65	
	3.526,00	0,00	530.602,65	
	2.945,00	0,00	527.657,65	
	2.855,00	0,00	524.802,65	
	2.510,00	0,00	522.292,65	
	3.555,00	0,00	518.737,65	
	3.230,00	0,00	515.507,65	
	331,03	0,00	515.176,62	
	108,35	0,00	515.068,27	
	185,25	0,00	514.883,02	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 554.029,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	331,03	0,00	514.551,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701500
	216,70	0,00	514.335,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701507
	294,21	0,00	514.041,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701511
	1.315,67	0,00	512.725,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701516
	1.123,90	0,00	511.601,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701518
	1.315,67	0,00	510.285,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701520
	1.687,50	0,00	508.598,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363072
	8.843,78	0,00	499.754,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 304
	536,64	0,00	499.217,92	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 04/11/2025
	8.204,64	0,00	491.013,28	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 04/11/2025
	2.981,42	0,00	488.031,86	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 04/11/2025
	39.085,00	0,00	448.946,86	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 04/11/2025
	5.306,72	0,00	443.640,14	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 04/11/2025
	1.583,00	0,00	442.057,14	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 04/11/2025
	1.051,66	0,00	441.005,48	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 04/11/2025
	5.349,16	0,00	435.656,32	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 04/11/2025
	3.737,16	0,00	431.919,16	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA 04/11/2025
	225,00	0,00	431.694,16	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 04/11/2025
	1.407,50	0,00	430.286,66	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RM HOSPITALAR LTDA 04/11/2025
05/11/2025	0,00	730,56	431.017,22	REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 3560
06/11/2025	0,00	39,00	431.056,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 45723
	1.827,72	0,00	429.228,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 386
	1.339,60	0,00	427.888,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312710
	1.250,00	0,00	426.638,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58310
	2.850,75	0,00	423.788,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58326

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 554.029,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	617,90	0,00	423.170,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 133562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 363703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 701814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 312624 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 06/11/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 06/11/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO 06/11/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 06/11/2025
	137,25	0,00	423.033,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32587 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32588
	430,45	0,00	422.602,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 367287 REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 165621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 106591 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 11/11/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 11/11/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 11/11/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 11/11/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MED CENTER COMERCIAL LTDA 11/11/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 11/11/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 11/11/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 11/11/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 11/11/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 11/11/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
	1.644,68	0,00	420.957,87	
	1.520,68	0,00	419.437,19	
	936,00	0,00	418.501,19	
	1.350,00	0,00	417.151,19	
	2.070,00	0,00	415.081,19	
	4.908,10	0,00	410.173,09	
	1.394,40	0,00	408.778,69	
07/11/2025	0,00	940,00	409.718,69	
	0,00	164,00	409.882,69	
10/11/2025	0,00	1.845,00	411.727,69	
11/11/2025	0,00	2.188,96	413.916,65	
	4.923,48	0,00	408.993,17	
	538,85	0,00	408.454,32	
	2.731,26	0,00	405.723,06	
	2.081,76	0,00	403.641,30	
	8.700,00	0,00	394.941,30	
	1.245,91	0,00	393.695,39	
	1.536,00	0,00	392.159,39	
	5.320,00	0,00	386.839,39	
	817,80	0,00	386.021,59	
	2.140,00	0,00	383.881,59	
	1.056,00	0,00	382.825,59	
	1.312,58	0,00	381.513,01	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 554.029,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	2.129,00	0,00	379.384,01	CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 11/11/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 11/11/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 11/11/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11/11/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 11/11/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 11/11/2025
12/11/2025	0,00	1.242,80	332.084,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 183326 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22812 REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105007 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIS MEDICAL LTDA 16673 REF. A COMPRA/SERV. DE SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 38197 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705462 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705270 REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2203 REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 368682 P.CONTAS REF.DOC:16673. DOC:16673. F:MEDIS MEDICAL LTDA
13/11/2025	0,00	3.879,00	378.773,64	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 242059 REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 150722 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 160837 REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6653 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10616 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 242058 REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DV MARTINS INFORMATICA EIRELI 5352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 16456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 58536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 57721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 554.029,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	2.597,00	0,00	378.264,63	580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.644,68	0,00	376.619,95	580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 17667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.123,90	0,00	375.496,05	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.123,90	0,00	374.372,15	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.087,08	0,00	373.285,07	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	306,95	0,00	372.978,12	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.123,90	0,00	371.854,22	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	306,95	0,00	371.547,27	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	600,43	0,00	370.946,84	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.087,08	0,00	369.859,76	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.334,08	0,00	368.525,68	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.186,98	0,00	367.338,70	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703567 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	3.350,00	0,00	363.988,70	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	5.885,00	0,00	358.103,70	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	2.440,00	0,00	355.663,70	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.123,90	0,00	354.539,80	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.315,67	0,00	353.224,13	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.186,98	0,00	352.037,15	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.123,90	0,00	350.913,25	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703382 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	599,11	0,00	350.314,14	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703384 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.123,90	0,00	349.190,24	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	2.402,75	0,00	346.787,49	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.492,40	0,00	345.295,09	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703408 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO
	2.850,00	0,00	342.445,09	13/11/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA 13/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 554.029,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	5.700,00	0,00	336.745,09	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA 13/11/2025
	6.079,80	0,00	330.665,29	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRQUEIRA DISTRIBUIDOR E COMERCIO LTDA 13/11/2025
	5.040,00	0,00	325.625,29	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 13/11/2025
	690,00	0,00	324.935,29	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 13/11/2025
	6.240,00	0,00	318.695,29	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 13/11/2025
	2.440,00	0,00	316.255,29	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2025
	3.625,00	0,00	312.630,29	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2025
	2.050,00	0,00	310.580,29	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 13/11/2025
	2.266,82	0,00	308.313,47	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITA 13/11/2025
	2.704,00	0,00	305.609,47	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDLINN HOSPITALAR 13/11/2025
	1.850,00	0,00	303.759,47	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/11/2025
	2.614,90	0,00	301.144,57	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 13/11/2025
	3.814,20	0,00	297.330,37	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALUTE MED HOSPITALAR LTDA 13/11/2025
	7.448,56	0,00	289.881,81	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 13/11/2025
	1.288,60	0,00	288.593,21	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13/11/2025
14/11/2025	0,00	4.593,76	293.186,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 107669
	0,00	3.275,00	296.461,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 838093
	0,00	482,00	296.943,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369349
	0,00	1.328,00	298.271,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275089
	0,00	3.638,16	301.910,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 160693
	0,00	15.492,20	317.402,33	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2082189
	0,00	17,99	317.420,32	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 49
	0,00	4.155,00	321.575,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62216
	0,00	6.600,00	328.175,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11401
	0,00	17.130,00	345.305,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 2069
	0,00	14.893,91	360.199,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 263828

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 554.029,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/11/2025	0,00	2.150,00	362.349,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DV MARTINS INFORMATICA EIRELI 5352
	0,00	600,00	362.949,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 242105
	0,00	400,00	363.349,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 837743
	0,00	52.488,50	415.837,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 838094
17/11/2025	0,00	5.840,69	421.678,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58800
	0,00	1.250,00	422.928,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 59236
	0,00	5.403,00	428.331,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22826
	0,00	654,40	428.985,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369350
	0,00	1.909,00	430.894,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11409
	0,00	4.406,40	435.301,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105026
	0,00	19.365,10	454.666,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 275025
	0,00	2.910,00	457.576,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705643
	0,00	1.606,00	459.182,32	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 56865
	0,00	2.040,00	461.222,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161510
	0,00	2.221,08	463.443,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 165934
	0,00	7.470,00	470.913,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 29062
	0,00	10.704,00	481.617,40	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 56914
	0,00	1.196,10	482.813,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4602
18/11/2025	0,00	40.805,30	523.618,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313819
	0,00	2.402,75	526.021,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705765
	0,00	3.450,00	529.471,55	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 233562
	0,00	1.644,68	531.116,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705719
	0,00	8.000,00	539.116,23	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 49550
	0,00	325,05	539.441,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705698
	0,00	1.644,68	541.085,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705784
	0,00	451,93	541.537,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705701
	0,00	1.344,00	542.881,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705780
	0,00	1.644,68	544.526,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705782
	0,00	422,63	544.949,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705691
	0,00	1.250,00	546.199,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 59212
	0,00	1.123,90	547.323,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705748
	0,00	2.800,00	550.123,10	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 445524
	0,00	1.123,90	551.247,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705728

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 554.029,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	0,00	1.250,00	552.497,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 59213
	0,00	575,28	553.072,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105254
	0,00	331,03	553.403,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705717
	0,00	1.123,90	554.527,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705724
	0,00	105.000,00	659.527,21	REF. A COMPRA/SERV. DE STEMAC SA GRUPOS GERADORES 191008
	0,00	486,41	660.013,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161853
	0,00	1.644,68	661.658,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705746
	0,00	451,28	662.109,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161838
	0,00	1.644,68	663.754,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705751
	0,00	1.123,90	664.878,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705776
	0,00	1.360,00	666.238,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 839935
	0,00	820,00	667.058,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 8797
	1.644,68	0,00	665.413,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703958
	3.960,00	0,00	661.453,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703162
	293,00	0,00	661.160,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 451
	7.569,27	0,00	653.591,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2070138
	27.634,60	0,00	625.956,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24575
	696,00	0,00	625.260,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24595
	1.199,00	0,00	624.061,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 17678
	1.520,68	0,00	622.540,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703799
	1.644,68	0,00	620.896,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703801
	1.520,68	0,00	619.375,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703805
	1.644,68	0,00	617.730,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703816
	1.892,68	0,00	615.838,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703818
	1.644,68	0,00	614.193,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703829
	1.396,68	0,00	612.796,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703830
	1.644,68	0,00	611.152,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703831
	1.706,68	0,00	609.445,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 554.029,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703833
18/11/2025	1.644,68	0,00	607.800,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703835
	587,20	0,00	607.213,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703840
	587,24	0,00	606.626,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703842
	867,04	0,00	605.759,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703844
	1.123,90	0,00	604.635,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703845
	1.123,90	0,00	603.511,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703241
	36,82	0,00	603.474,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703287
	247,00	0,00	603.227,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703291
	185,25	0,00	603.042,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703297
	868,34	0,00	602.174,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703317
	2.975,00	0,00	599.199,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703205
	4.980,00	0,00	594.219,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703228
	4.240,00	0,00	589.979,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703234
	2.700,00	0,00	587.279,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703236
	3.670,00	0,00	583.609,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703239
	3.310,00	0,00	580.299,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703269
	2.800,00	0,00	577.499,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703276
	3.800,00	0,00	573.699,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703282
	5.720,00	0,00	567.979,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703285
	720,00	0,00	567.259,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703305
	105,00	0,00	567.154,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703974
	3.310,00	0,00	563.844,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 703996
	3.530,00	0,00	560.314,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704001
	3.246,90	0,00	557.067,22	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 18/11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 554.029,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	1.845,00	0,00	555.222,22	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 18/11/2025
	75,00	0,00	555.147,22	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 18/11/2025
	25.331,80	0,00	529.815,42	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 18/11/2025
	777,60	0,00	529.037,82	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPE 18/11/2025
	566,70	0,00	528.471,12	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18/11/2025
	3.894,50	0,00	524.576,62	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18/11/2025
	479,50	0,00	524.097,12	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18/11/2025
	2.403,10	0,00	521.694,02	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 18/11/2025
	730,56	0,00	520.963,46	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KIENTRO BRASIL LTDA 18/11/2025
	156,00	0,00	520.807,46	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 18/11/2025
	13.066,20	0,00	507.741,26	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 18/11/2025
	2.188,96	0,00	505.552,30	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 18/11/2025
	1.379,40	0,00	504.172,90	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 18/11/2025
	1.400,00	0,00	502.772,90	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 18/11/2025
	6.307,20	0,00	496.465,70	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 18/11/2025
	105.000,00	0,00	391.465,70	P.CONTAS REF.DOC:6775. DOC:191008. F:STEMAC SA GRUPOS GERADO
19/11/2025	0,00	868,34	392.334,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706320
	0,00	3.010,00	395.344,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706265
	0,00	3.195,00	398.539,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706287
	0,00	247,00	398.786,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706254
	0,00	150,00	398.936,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706270
	0,00	3.556,80	402.492,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 839936
	0,00	535,90	403.028,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706281
	0,00	1.644,68	404.673,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706290
	0,00	10.959,97	415.633,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 264220
	0,00	24.886,31	440.519,70	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2082691
	0,00	983,00	441.502,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105098
	0,00	1.644,68	443.147,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706321
	0,00	247,00	443.394,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706276

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 554.029,73

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/11/2025	0,00	29.122,80	472.517,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO 60057
	0,00	14.340,00	486.857,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 841279
	0,00	2.975,00	489.832,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706260
	0,00	3.670,00	493.502,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706264
	0,00	6.016,60	499.518,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 242104
	0,00	4.053,34	503.572,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369351
	0,00	1.207,50	504.779,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 107912
	0,00	7.190,00	511.969,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706258
	0,00	1.123,90	513.093,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706296
	0,00	3.395,72	516.489,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 724
	0,00	5.637,06	522.126,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 166071
	0,00	3.790,00	525.916,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706257
	0,00	6.720,00	532.636,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 313883
	0,00	344,37	532.980,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706266
	0,00	6.367,40	539.348,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 10691
	0,00	577,40	539.925,47	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 157
	0,00	2.431,40	542.356,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33400
	0,00	10.673,47	553.030,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 161349
	0,00	5.930,91	558.961,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 134182
21/11/2025	0,00	3.435,00	562.396,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706839
	0,00	1.025,73	563.421,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706855
	0,00	9.180,00	572.601,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 844158
	0,00	13.884,55	586.486,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1926313
	0,00	8.085,34	594.571,87	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 58807
	0,00	535,54	595.107,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706843
	0,00	336,63	595.444,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706847
	0,00	3.320,00	598.764,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706837
	0,00	3.520,00	602.284,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706858
	0,00	6.354,91	608.638,95	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 76450
	0,00	4.200,00	612.838,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 842965
	0,00	331,03	613.169,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706841
24/11/2025	0,00	267,00	613.436,98	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 161
	0,00	1.344,00	614.780,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706811
	0,00	294,21	615.075,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706805

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 554.029,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2025	0,00	216,70	615.291,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706826
	0,00	1.562,67	616.854,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706816
	0,00	1.644,68	618.499,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706818
	0,00	13.718,43	632.217,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 166088
	0,00	6.260,60	638.478,27	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 327038
	0,00	4.625,00	643.103,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705775
	0,00	1.315,67	644.418,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706813
	0,00	1.562,67	645.981,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706822
	0,00	148,00	646.129,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMED PROD MED E HOSP LTDA 873322
	0,00	10.100,00	656.229,61	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66181
	0,00	1.580,00	657.809,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705710
	0,00	1.644,68	659.454,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706809
	0,00	5.340,00	664.794,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705773
	0,00	1.420,00	666.214,29	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57108
	0,00	270,60	666.484,89	REF. A COMPRA/SERV. DE LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS LTDA 19547
	0,00	3.215,00	669.699,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706801
25/11/2025	0,00	7.645,43	677.345,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO 15168
	0,00	1.087,73	678.433,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707153
	0,00	42.418,00	720.851,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 4864
	0,00	2.695,90	723.546,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 166277
	0,00	433,52	723.980,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707163
	0,00	451,93	724.432,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707830
	0,00	1.644,68	726.077,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707180
	0,00	1.315,67	727.392,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707194
	0,00	3.526,00	730.918,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707137
	0,00	1.644,68	732.563,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707835
	0,00	590,77	733.154,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707833
	0,00	1.644,68	734.798,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707188
	0,00	2.525,00	737.323,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706555
	0,00	1.644,68	738.968,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707191
	0,00	1.186,98	740.155,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707200
	0,00	260,00	740.415,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708015
	0,00	3.085,00	743.500,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708027
	0,00	535,54	744.036,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707171
	0,00	1.143,58	745.179,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707204
	0,00	582,75	745.762,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707167

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 554.029,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	822,43	0,00	744.939,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705270
	2.221,08	0,00	742.718,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 165934
	5.637,06	0,00	737.081,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 166071
	3.790,00	0,00	733.291,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705462
	3.470,00	0,00	729.821,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704940
	4.595,00	0,00	725.226,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704987
	2.725,00	0,00	722.501,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705000
	3.650,00	0,00	718.851,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705048
	1.644,68	0,00	717.207,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704948
	237,12	0,00	716.970,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704954
	759,05	0,00	716.210,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704984
	1.954,68	0,00	714.256,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705058
	1.344,00	0,00	712.912,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705063
	247,00	0,00	712.665,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704156
	698,88	0,00	711.966,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704171
	3.526,00	0,00	708.440,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704183
	1.644,68	0,00	706.795,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704187
	1.892,68	0,00	704.903,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704188
	1.186,98	0,00	703.716,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704190
	2.955,00	0,00	700.761,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704161
	2.000,00	0,00	698.761,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704165
	7.835,00	0,00	690.926,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704176
	248,00	0,00	690.678,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 704650
	2.400,00	0,00	688.278,09	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICA0 CLIN PROD HOSP LTDA 25/11/2025
	6.600,00	0,00	681.678,09	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 554.029,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALARES LTDA 25/11/2025
25/11/2025	4.632,20	0,00	677.045,89	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25/11/2025
	39,00	0,00	677.006,89	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 25/11/2025
26/11/2025	0,00	1.431,00	678.437,89	REF. A COMPRA/SERV. DE PION G PLUS LTDA 101704
	0,00	10.724,68	689.162,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 25
	0,00	5.875,20	695.037,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105507
	0,00	13.501,00	708.538,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIO DE TINTAS M E M LTDA 34750
	0,00	4.619,00	713.157,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57060
	0,00	3.280,00	716.437,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705696
	0,00	2.446,00	718.883,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136078
	0,00	3.790,00	722.673,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705713
27/11/2025	0,00	3.910,00	726.583,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707177
	0,00	2.243,04	728.826,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121667
	0,00	2.585,00	731.411,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707158
	0,00	2.575,00	733.986,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10814
	0,00	5.455,00	739.441,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707143
	0,00	6.077,60	745.519,41	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 57446
	0,00	1.662,00	747.181,41	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6685
	0,00	3.250,00	750.431,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707148
	1.250,00	0,00	749.181,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 59212
	1.250,00	0,00	747.931,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 59213
	5.796,37	0,00	742.135,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 150722
	11.940,00	0,00	730.195,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO SALUTEM COM DE MOVEIS HOSP EIRELI 38197
	1.644,68	0,00	728.550,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705719
	1.123,90	0,00	727.426,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705724
	1.123,90	0,00	726.302,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705728
	1.644,68	0,00	724.657,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705746
	1.123,90	0,00	723.533,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705748
	1.644,68	0,00	721.889,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705751

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 554.029,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025	1.344,00	0,00	720.545,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705780
	2.402,75	0,00	718.142,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705765
	1.123,90	0,00	717.018,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705776
	1.644,68	0,00	715.373,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705782
	1.644,68	0,00	713.729,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705784
	422,63	0,00	713.306,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705691
	325,05	0,00	712.981,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705698
	451,93	0,00	712.529,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705701
	331,03	0,00	712.198,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705717
	983,00	0,00	711.215,65	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/11/2025
	14.893,91	0,00	696.321,74	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 27/11/2025
	7.645,43	0,00	688.676,31	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 27/11/2025
	4.120,00	0,00	684.556,31	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 27/11/2025
	13.718,43	0,00	670.837,88	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 27/11/2025
	8.622,58	0,00	662.215,30	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27/11/2025
	699,00	0,00	661.516,30	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 27/11/2025
28/11/2025	0,00	2.280,00	663.796,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 789312
	0,00	1.900,50	665.696,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 59976
	0,00	480,00	666.176,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 162836
	0,00	4.000,00	670.176,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 848834
	0,00	3.675,00	673.851,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708136
	0,00	2.710,40	676.562,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29168
	0,00	857,52	677.419,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 764
	0,00	3.499,00	680.918,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 890866
	0,00	4.170,80	685.089,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 371470
	0,00	1.087,08	686.176,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708129
29/11/2025	0,00	3.095,00	689.271,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 554.029,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708123
29/11/2025	0,00	3.670,00	692.941,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708121
	0,00	3.315,00	696.256,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708122
30/11/2025	0,00	185,00	696.441,60	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	110,00	0,00	696.331,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.33451
	75,00	0,00	696.256,60	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 11/2025 DOC.33451
	0,00	1.087,08	697.343,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708118
	0,00	662,32	698.006,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708125
	0,00	599,11	698.605,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708126
	0,00	1.644,68	700.249,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708127
	816.625,39	962.845,45	700.249,79	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 98.917,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	0,00	16.585,00	115.502,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 540
	0,00	52.500,00	168.002,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2164
04/11/2025	0,00	469,25	168.472,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 857
	0,00	60.632,60	229.104,75	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 703
	0,00	5.631,00	234.735,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 3332
	16.585,00	0,00	218.150,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 540
06/11/2025	0,00	5.631,00	223.781,75	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 678
	0,00	16.503,53	240.285,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 677
	52.500,00	0,00	187.785,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2164
	98.917,90	0,00	88.867,38	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 06/11/2025
	469,25	0,00	88.398,13	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 06/11/2025
07/11/2025	0,00	154.080,00	242.478,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 92
	0,00	294.833,92	537.312,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1920
	0,00	938,50	538.250,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 860
	0,00	303.680,32	841.930,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1922
	0,00	146.979,24	988.910,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1926
	0,00	197.758,08	1.186.668,19	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 322

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 98.917,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	0,00	253.688,95	1.440.357,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1925
	0,00	74.272,90	1.514.630,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1921
10/11/2025	0,00	57.314,19	1.571.944,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1206
	0,00	222.072,57	1.794.016,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 4
11/11/2025	5.631,00	0,00	1.788.385,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 3332
	154.080,00	0,00	1.634.305,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 92
	60.632,60	0,00	1.573.673,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 703
	5.631,00	0,00	1.568.042,20	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 11/11/2025
	16.503,53	0,00	1.551.538,67	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 11/11/2025
13/11/2025	74.272,90	0,00	1.477.265,77	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/11/2025
	146.979,24	0,00	1.330.286,53	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/11/2025
	253.688,95	0,00	1.076.597,58	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/11/2025
	294.833,92	0,00	781.763,66	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/11/2025
	303.680,32	0,00	478.083,34	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 13/11/2025
	57.314,19	0,00	420.769,15	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 13/11/2025
	197.758,08	0,00	223.011,07	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 13/11/2025
	222.072,57	0,00	938,50	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA MED ANESTESIA LTDA 13/11/2025
	938,50	0,00	0,00	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 13/11/2025
24/11/2025	0,00	5.631,00	5.631,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 15
25/11/2025	0,00	18.770,00	24.401,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 16
26/11/2025	0,00	3.214,57	27.615,57	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIA LTDA 2025/10909
27/11/2025	0,00	95.727,00	123.342,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2063
	5.631,00	0,00	117.711,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 15
	18.770,00	0,00	98.941,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 16
	1.986.889,95	1.986.913,62	98.941,57	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 21.975,91

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 21.975,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	0,00	1.359,27	23.335,18	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72199
	0,00	1.300,67	24.635,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71905
	0,00	5.033,63	29.669,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72200
03/11/2025	0,00	13.990,64	43.660,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6099
	0,00	11.540,00	55.200,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 665
	0,00	21.265,37	76.465,49	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 359
	0,00	29.400,00	105.865,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 56
	0,00	200.631,67	306.497,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1325
	0,00	1.830,08	308.327,24	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 744
	0,00	1.826,62	310.153,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 31350
	0,00	32.847,50	343.001,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1130
	0,00	2.400,00	345.401,36	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 3702
	0,00	244,97	345.646,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 1018
	0,00	3.500,00	349.146,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 335
	0,00	10.000,00	359.146,33	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 35
	0,00	8.550,00	367.696,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA 85
04/11/2025	0,00	12.050,30	379.746,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2308
	0,00	3.666,80	383.413,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2309
	0,00	16.067,19	399.480,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2273880964
	0,00	22.857,36	422.337,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 246
	0,00	2.500,00	424.837,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 40
	0,00	3.067,28	427.905,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 45
	0,00	7.988,51	435.893,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 4858
	0,00	2.215,52	438.109,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4329
	0,00	6.834,00	444.943,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 4857
	0,00	5.325,24	450.268,53	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1445
	0,00	42.175,00	492.443,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4151
	0,00	27.000,00	519.443,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 339
	0,00	631,80	520.075,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7339
	0,00	9.389,00	529.464,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 607278
	0,00	16.000,00	545.464,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 39
	1.351,00	0,00	544.113,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2493
	2.200,00	0,00	541.913,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS M11
	2.654,59	0,00	539.258,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 21.975,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1305
04/11/2025	42.175,00	0,00	497.083,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4151
	27.000,00	0,00	470.083,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 339
	3.500,00	0,00	466.583,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 335
	10.000,00	0,00	456.583,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 35
	1.300,67	0,00	455.283,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71905
	5.033,63	0,00	450.249,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72200
	1.359,27	0,00	448.890,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72199
	1.106,00	0,00	447.784,17	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 04/11/2025
	4.654,32	0,00	443.129,85	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 04/11/2025
	0,00	14.640,77	457.770,62	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº39382, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.
	14.640,77	0,00	443.129,85	BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2024.
05/11/2025	0,00	290,00	443.419,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2656
	0,00	437,00	443.856,85	REF. A COMPRA/SERV. DE FAST INOX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5160
	0,00	790,00	444.646,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2515
	0,00	7.234,61	451.881,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 505801
	0,00	8.891,66	460.773,12	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 25
	0,00	5.558,33	466.331,45	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 24
06/11/2025	0,00	163,91	466.495,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2274141949
	0,00	21.194,30	487.689,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 97905
	6.834,00	0,00	480.855,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 4857
	7.988,51	0,00	472.867,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 4858
	21.265,37	0,00	451.601,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 359
	2.215,52	0,00	449.386,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 4329
	16.067,19	0,00	433.319,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2273880964

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 21.975,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	21.194,30	0,00	412.124,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 97905
	8.550,00	0,00	403.574,77	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA 06/11/2025
	1.830,08	0,00	401.744,69	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 06/11/2025
	22.857,36	0,00	378.887,33	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 06/11/2025
	29.400,00	0,00	349.487,33	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 06/11/2025
	2.400,00	0,00	347.087,33	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 06/11/2025
07/11/2025	0,00	2.255,00	349.342,33	REF. A COMPRA/SERV. DE 32.571.217 FABRICIO PEREIRA SILVA 46
	0,00	900,00	350.242,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ROXWEL DA SILVA CUNHA 00349639108 63
	0,00	9.542,86	359.785,19	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 370.2025
	0,00	7.000,00	366.785,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 22
	0,00	7.105,44	373.890,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 196
	0,00	1.172,00	375.062,63	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2254
	0,00	264.753,31	639.815,94	REF. A COMPRA/SERV. DE S3S SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 18
10/11/2025	0,00	5.500,00	645.315,94	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 20
	0,00	2.057,17	647.373,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 23183
11/11/2025	0,00	548,55	647.921,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24078
	0,00	5.057,31	652.978,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20251988
	0,00	13.457,33	666.436,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 202655
	0,00	196,10	666.632,40	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL M10
	0,00	2.052,00	668.684,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 604449
	0,00	6.000,00	674.684,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 87
	0,00	12.388,20	687.072,60	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 424
	0,00	584,26	687.656,86	PAGTO PORTO SEGURO - PROC 7860 PARCELA 07/10
	584,26	0,00	687.072,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 40/2025
	2.052,00	0,00	685.020,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 604449
	7.105,44	0,00	677.915,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 196
	548,55	0,00	677.366,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24078
	163,91	0,00	677.202,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2274141949
	16.000,00	0,00	661.202,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 39

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 21.975,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	3.067,28	0,00	658.135,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 45
	2.500,00	0,00	655.635,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 40
	9.389,00	0,00	646.246,42	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 11/11/2025
	12.050,30	0,00	634.196,12	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 11/11/2025
	3.666,80	0,00	630.529,32	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 11/11/2025
	631,80	0,00	629.897,52	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 11/11/2025
	7.234,61	0,00	622.662,91	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 11/11/2025
12/11/2025	0,00	1.787,00	624.449,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2315
	0,00	4.191,00	628.640,91	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2314
	0,00	2.900,00	631.540,91	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 15661
	0,00	4.910,64	636.451,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 185
	0,00	575,11	637.026,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 180
	0,00	1.985,50	639.012,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 182
	0,00	4.977,90	643.990,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 183
	0,00	2.090,00	646.080,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2529
	0,00	3.890,53	649.970,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 181
	0,00	1.000,00	650.970,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2025/236
	0,00	160,00	651.130,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2528
	0,00	15.906,91	667.037,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 13198
	0,00	9.258,99	676.296,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 184
	0,00	3.073,60	679.370,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 3254
13/11/2025	0,00	372,00	679.742,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7504
	0,00	722,00	680.464,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7503
	710,00	0,00	679.754,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 278
	196,10	0,00	679.557,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL M10
	510,00	0,00	679.047,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 277
	290,00	0,00	678.757,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2656
	1.172,00	0,00	677.585,99	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA 13/11/2025
	7.000,00	0,00	670.585,99	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 13/11/2025
	5.500,00	0,00	665.085,99	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 21.975,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CONSTRUCAO LTDA 13/11/2025
13/11/2025	9.542,86	0,00	655.543,13	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 13/11/2025
	264.753,31	0,00	390.789,82	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO S3S SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 13/11/2025
	11.540,00	0,00	379.249,82	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 13/11/2025
17/11/2025	0,00	48.750,00	427.999,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 340
	0,00	2.314,84	430.314,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6048
	0,00	4.127,08	434.441,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57372
	0,00	4.970,21	439.411,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57370
	0,00	510,27	439.922,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6050
	0,00	8.348,34	448.270,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57371
	0,00	510,27	448.780,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6049
18/11/2025	0,00	2.008,80	450.789,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 97784
	0,00	16.000,00	466.789,63	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 1016
	0,00	686,39	467.476,02	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF PROC 8089
	686,39	0,00	466.789,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 121/2025
	200.631,67	0,00	266.157,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1325
	372,00	0,00	265.785,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7504
	8.891,66	0,00	256.894,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 25
	5.558,33	0,00	251.335,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 24
	244,97	0,00	251.091,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 1018
	2.008,80	0,00	249.082,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 97784
	6.000,00	0,00	243.082,20	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 18/11/2025
	13.990,64	0,00	229.091,56	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 18/11/2025
	5.057,31	0,00	224.034,25	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO L 18/11/2025
	4.191,00	0,00	219.843,25	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 18/11/2025
	1.787,00	0,00	218.056,25	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 18/11/2025
	722,00	0,00	217.334,25	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 18/11/2025
	1.826,62	0,00	215.507,63	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 21.975,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRAGAS EIRELI 18/11/2025
18/11/2025	32.847,50	0,00	182.660,13	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 18/11/2025
	575,11	0,00	182.085,02	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 18/11/2025
	1.985,50	0,00	180.099,52	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 18/11/2025
	3.890,53	0,00	176.208,99	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 18/11/2025
	4.910,64	0,00	171.298,35	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 18/11/2025
	4.977,90	0,00	166.320,45	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 18/11/2025
	9.258,99	0,00	157.061,46	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 18/11/2025
	12.388,20	0,00	144.673,26	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 18/11/2025
	8.790,00	0,00	135.883,26	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 18/11/2025
	3.073,60	0,00	132.809,66	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 18/11/2025
19/11/2025	0,00	1.546,98	134.356,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 251018294869
	0,00	1.546,94	135.903,58	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 251118313733
	0,00	1.609,51	137.513,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 250618196779
	0,00	1.783,93	139.297,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 250918273319
	0,00	1.468,25	140.765,27	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 250818250055
	0,00	1.472,94	142.238,21	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 250718224493
	0,00	18.066,47	160.304,68	RATEIO DE DESPESAS ADM REF PAGTO RESCISAO VITOR HUGO (SEDE) PROC 8112
	48.750,00	0,00	111.554,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 340
	2.255,00	0,00	109.299,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 32.571.217 FABRICIO PEREIRA SILVA 46
	13.457,33	0,00	95.842,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 202655
	18.066,47	0,00	77.775,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 122/2025
	2.057,17	0,00	75.718,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 23183
	5.325,24	0,00	70.393,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1445
21/11/2025	0,00	828,36	71.221,83	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 140
24/11/2025	0,00	4.954,02	76.175,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2326
	0,00	3.390,00	79.565,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2325
25/11/2025	0,00	4.839,96	84.405,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2330

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 21.975,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	0,00	2.825,20	87.231,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2331
	0,00	1.199,59	88.430,60	REF. SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS - DARE IRRF - FATURA EQUATORIAL N° 2025098710386
	0,00	75.579,24	164.009,84	PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. 10/2025 - OFICIO CIRCULAR N 1525/2025/SES
	1.609,51	0,00	162.400,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OI S.A 250618196779
	1.468,25	0,00	160.932,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OI S.A 250818250055
	1.783,93	0,00	159.148,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OI S.A 250918273319
	1.546,98	0,00	157.601,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OI S.A 251018294869
	1.546,94	0,00	156.054,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OI S.A 251118313733
	1.199,59	0,00	154.854,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 42/2025
	75.579,24	0,00	79.275,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 43/2025
	16.000,00	0,00	63.275,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE ARAUJO NETO LTDA 1016
	2.900,00	0,00	60.375,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PROD SERVICOS LTDA - ME 15661
	828,36	0,00	59.547,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 140
	15.906,91	0,00	43.640,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 13198
	1.000,00	0,00	42.640,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2025/236
	1.472,94	0,00	41.167,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OI S.A 250718224493
	510,27	0,00	40.656,92	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 25/11/2025
	510,27	0,00	40.146,65	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 25/11/2025
	2.314,84	0,00	37.831,81	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 25/11/2025
	4.127,08	0,00	33.704,73	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 25/11/2025
	4.970,21	0,00	28.734,52	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 25/11/2025
	8.348,34	0,00	20.386,18	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 25/11/2025
	437,00	0,00	19.949,18	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FAST INOX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 25/11/2025
26/11/2025	0,00	649,23	20.598,41	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 170405726
	0,00	608,00	21.206,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 295
	0,00	136,00	21.342,41	REF. A COMPRA/SERV. DE GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 296
27/11/2025	160,00	0,00	21.182,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2528

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	21.975,91
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/11/2025	2.090,00	0,00	19.092,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2529	
	4.954,02	0,00	14.138,39	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA	
	3.390,00	0,00	10.748,39	27/11/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA	
28/11/2025	0,00	12.388,20	23.136,59	27/11/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 427	
	0,00	1.933,63	25.070,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1527	
	0,00	959,69	26.029,91	PENHORA SALARIAL REF ROSANGELA CARMO - REF 11/2025	
	0,00	977,80	27.007,71	PENHORA SALARIAL REF CHARLENE DO NASCIMENTO NOV 2025	
	977,80	0,00	26.029,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 37/2025	
	959,69	0,00	25.070,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 36/2025	
	1.204.955,54	1.208.049,85	25.070,22	<<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	18.723.998,09
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	2.115.862,36	0,00	16.608.135,73	CONTRATOS A FATURAR	
	1.214.107,70	0,00	15.394.028,03	CONTRATOS A FATURAR	
	3.329.970,06	0,00	15.394.028,03	<<=== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	15.394.028,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/11/2025	0,00	1.829.555,36	13.564.472,67	CONTRATOS A EXECUTAR	
	0,00	1.352.021,35	12.212.451,32	CONTRATOS A EXECUTAR	
	0,00	3.181.576,71	12.212.451,32	<<=== 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	
26/11/2025	0,00	599.324,49	599.324,49	1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	
	0,00	272,54	599.597,03	1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO	
	599.324,49	0,00	272,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 1/2025	
27/11/2025	0,00	990.142,73	990.415,27	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. NOVEMBRO/2025.	
	151,19	0,00	990.264,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 2/2025	
	44,28	0,00	990.219,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 3/2025	
	77,07	0,00	990.142,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 4/2025	
	990.142,73	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 51/2025	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/11/2025	0,00	4.869,45	4.869,45	FOLHA PAGTO REF NOV 2025 (ANA CLAUDIA, RICARDO, MARILIA) - PROC 8253
	4.869,45	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 52/2025
30/11/2025	0,00	131.782,81	131.782,81	INSS FUNCIONARIO COMP. 11.2025
	131.782,81	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO COMP. 11.2025
	0,00	70.614,14	70.614,14	IRRF S/ FOLHA COMP. 10.2025
	70.614,14	0,00	0,00	IRRF S/ FOLHA COMP. 10.2025
	0,00	53.052,96	53.052,96	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 11.2025
	53.052,96	0,00	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 11.2025
	1.850.059,12	1.850.059,12	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
11/11/2025	0,00	15.128,54	15.128,54	RESCISAO ADRIELE SANTOS DE SOUZA - PROC 7818
	0,00	12.887,47	28.016,01	RESCISAO FABIANA DOS SANTOS SILVA - PROC 07854
	15.128,54	0,00	12.887,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 120/2025
	12.887,47	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 121/2025
13/11/2025	0,00	1.449,08	1.449,08	PAGTO RESCISAO MICHEL DA SILVA BARROS PROC 7907
	0,00	18.743,16	20.192,24	PAGTO RESCISAO LIGIA CRISTINA PROC 7888
	18.743,16	0,00	1.449,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 122/2025
	1.449,08	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 123/2025
18/11/2025	0,00	2.975,67	2.975,67	PAGTO DE RESCISAO ANDREIA MENDONÇA DUARTE DOS ANJOS - PROC 8082
	2.975,67	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 124/2025
19/11/2025	0,00	911,75	911,75	RESCISAO COMPLEMENTAR PAGA DA COLABORADORA: LIGIA CRISTINA DE CASTRO PORC 8088
	0,00	11.617,93	12.529,68	RESCISAO DE PAGTO REF COLABORADORA ROSIANE DA ROCHA MENA
	911,75	0,00	11.617,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 125/2025
	11.617,93	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 126/2025
27/11/2025	0,00	18.557,93	18.557,93	RESCISAO DE PAGTO REF COLABORADORA MARIA APARECIDA SILVA MELO
	18.557,93	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 127/2025
	82.271,53	82.271,53	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 110330 2.1.1.02.05.006 - EMPRESTIMO CONSIGNADO

Saldo Anterior: 43.132,06

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110330 2.1.1.02.05.006 - EMPRESTIMO CONSIGNADO

Saldo Anterior: 43.132,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	43.132,06	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 50/2025
30/11/2025	0,00	53.052,96	53.052,96	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 11.2025
	43.132,06	53.052,96	53.052,96	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO CONSIGNADO

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	0,00	142,81	142,81	RATEIO DE DESPESAS ADM REF DIARIA DE VIAGEM (LUCAS, ELIELTON E NATHALIA) PROC 7707
	142,81	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 113/2025
06/11/2025	0,00	1.408,77	1.408,77	RATEIO DESPESAS ADM - REF EQUATORIAL SEDE
	0,00	404,63	1.813,40	RATEIO DE DESPESAS ADM REF BRK AGUA - PPROC 7836
	0,00	6.158,56	7.971,96	RATEIO DE DESPESAS ADM ALUGUEL E RIO VERDE SEG ALARMES - PROC 7836
	6.158,56	0,00	1.813,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 116/2025
	1.408,77	0,00	404,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 114/2025
	404,63	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 115/2025
11/11/2025	0,00	1.191,01	1.191,01	RATEIO DE DESPESAS ADM - PROC 7700
	1.191,01	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 117/2025
13/11/2025	0,00	30,29	30,29	RATEIO REF DESPESAS ADM SEDE - PROC 7955
	0,00	2.793,00	2.823,29	RATEIO REF UNIMED SEDE - PROC 7955
	0,00	76,20	2.899,49	RATEIO DE DESPESAS ADM REF CURSO GESTOR LTDA - PROC 7955
	2.793,00	0,00	106,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 118/2025
	30,29	0,00	76,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 119/2025
	76,20	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 120/2025
	12.205,27	12.205,27	0,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 499.608,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/11/2025	499.608,79	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 29/2025
30/11/2025	0,00	376.206,30	376.206,30	INSS PATRONAL COMP. 11.2025
	0,00	131.782,81	507.989,11	INSS FUNCIONARIO COMP. 11.2025
	499.608,79	507.989,11	507.989,11	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 110.072,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/11/2025	0,00	248,71	110.321,64	FGTS MENSAL REF RESC FABIANA DOS SANTOS - PROC 7857
	0,00	290,28	110.611,92	FGTS MENSAL REF RESC ADRIELE SANTOS
	110.072,93	0,00	538,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 91/2025
	290,28	0,00	248,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 88/2025
	248,71	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 90/2025
13/11/2025	0,00	212,87	212,87	FGTS MENSAL REF MICHEL DA SILVA BARROS PROC
	0,00	453,24	666,11	FGTS MENSAL REF LIGIA CRISTINA DE CASTRO - PROC 7893
	212,87	0,00	453,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 92/2025
	453,24	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 95/2025
30/11/2025	0,00	156.791,66	156.791,66	FGTS MENSAL REF NOVEMBRO 2025
	111.278,03	157.996,76	156.791,66	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 13.916,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/11/2025	13.916,60	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 31/2025
30/11/2025	0,00	14.005,43	14.005,43	DARF - PIS SOBRE FOLHA REF 11/2025
	13.916,60	14.005,43	14.005,43	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 106187 2.1.1.02.07.006 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/11/2025	0,00	8.086,92	8.086,92	FGTS RESCISORIO ADRIELE - PROC 7808
	0,00	7.118,61	15.205,53	FGTS RESCISORIO FABIANA DOS SANTOS SILVA - PROC 7855
	8.086,92	0,00	7.118,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 87/2025
	7.118,61	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 89/2025
13/11/2025	0,00	94,39	94,39	GFD RESCISORIO REF MICHEL DA SILVA BARROS - PROC 7910
	0,00	4.431,87	4.526,26	GFD RESCISORIO REF LIGIA CRISTINA CASTRO
	94,39	0,00	4.431,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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
				93/2025
13/11/2025	4.431,87	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO
				94/2025
18/11/2025	0,00	169,84	169,84	GFD RESCISORIA ANDREIA MENDONÇA DUARTE - REF PROC 8087
	169,84	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO
				96/2025
27/11/2025	0,00	8.357,25	8.357,25	GFD DIGITAL RESCISÓRIO MARIA APARECIDA SILVA MELO
	8.357,25	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO
				97/2025
	28.258,88	28.258,88	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: 68.916,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	68.916,93	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 30/2025
30/11/2025	0,00	70.614,14	70.614,14	IRRF S/ FOLHA COMP. 10.2025
	68.916,93	70.614,14	70.614,14	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 25.539,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	0,00	21,73	25.561,01	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	20,79	25.581,80	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	80,45	25.662,25	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
03/11/2025	0,00	29,25	25.691,50	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA
	0,00	19,36	25.710,86	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
	0,00	525,00	26.235,86	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
04/11/2025	0,00	36,80	26.272,66	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	7,50	26.280,16	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S
	0,00	127,68	26.407,84	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
	0,00	35,41	26.443,25	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
	0,00	772,80	27.216,05	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	90,00	27.306,05	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA
05/11/2025	0,00	115,63	27.421,68	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
06/11/2025	0,00	338,75	27.760,43	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	90,00	27.850,43	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA
	0,00	263,77	28.114,20	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA
07/11/2025	0,00	3.839,40	31.953,60	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	15,00	31.968,60	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.539,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	0,00	3.954,60	35.923,20	MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.914,00	37.837,20	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.401,92	40.239,12	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA
	0,00	113,57	40.352,69	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	3.303,60	43.656,29	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	967,20	44.623,49	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
10/11/2025	0,00	916,05	45.539,54	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
	0,00	3.549,37	49.088,91	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MAIA MED ANESTESIA LTDA
11/11/2025	150,00	0,00	48.938,91	DESPESA COM IRRF PJ
	0,00	142,63	49.081,54	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP
	0,00	198,00	49.279,54	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
	19,36	0,00	49.260,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-30968
	36,80	0,00	49.223,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-16
	142,63	0,00	49.080,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-201032
	936,00	0,00	48.144,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1875
	3.841,20	0,00	44.303,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1876
	3.726,00	0,00	40.577,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1874
	1.879,68	0,00	38.697,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-318
	3.222,00	0,00	35.475,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1878
	1.852,80	0,00	33.623,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1880
	756,00	0,00	32.867,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-686
	198,00	0,00	32.669,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-413
	21,73	0,00	32.647,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-71758
	19,62	0,00	32.627,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-905423
	84,09	0,00	32.543,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-498801
	32,10	0,00	32.511,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.539,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HERSO D-96270
11/11/2025	42,43	0,00	32.469,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1305
	67,50	0,00	32.401,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-06
	37,09	0,00	32.364,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4268
	30,90	0,00	32.333,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-991
	80,45	0,00	32.253,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-71674
	90,00	0,00	32.163,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-05
	90,00	0,00	32.073,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3299
	90,00	0,00	31.983,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-667
	338,75	0,00	31.644,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-96391
	127,68	0,00	31.516,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4718
	20,79	0,00	31.495,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-71706
	525,00	0,00	30.970,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1111
	886,50	0,00	30.084,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1204
	29,25	0,00	30.055,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-734
	3.498,75	0,00	26.556,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2
	7,50	0,00	26.548,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-848
	113,57	0,00	26.435,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-29
	240,75	0,00	26.194,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-668
	1.581,00	0,00	24.613,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2020
	723,36	0,00	23.890,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-13067
12/11/2025	0,00	843,22	24.733,48	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
18/11/2025	0,00	32,10	24.765,58	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
24/11/2025	0,00	90,00	24.855,58	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
25/11/2025	0,00	300,00	25.155,58	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
26/11/2025	0,00	162,08	25.317,66	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIA LTDA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 25.539,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/11/2025	0,00	1.530,00	26.847,66	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
28/11/2025	0,00	198,00	27.045,66	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	30,90	27.076,56	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	25.539,28	27.076,56	27.076,56	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 26.137,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	0,00	1.253,22	27.391,11	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
	0,00	5,03	27.396,14	Detalhamento ISSQN 2,01% - HERSO MARCOS BORGES RIBEIRO
07/11/2025	0,00	6.399,00	33.795,14	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	6.591,00	40.386,14	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.190,00	43.576,14	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	5.506,00	49.082,14	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.612,00	50.694,14	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	5.370,00	0,00	45.324,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1878
	1.560,00	0,00	43.764,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1875
	6.210,00	0,00	37.554,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1874
	6.402,00	0,00	31.152,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1876
	1.122,29	0,00	30.029,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-2
	0,00	0,02	30.029,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-2
	1.122,29	0,00	28.907,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-1
	5,03	0,00	28.902,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2,01% - HERSO D-1009
	1.253,22	0,00	27.649,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-351
	5,03	0,00	27.644,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2,01% - HERSO D-1010
	3.088,00	0,00	24.556,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1880
	26.137,86	24.556,27	24.556,30	<=== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 84.526,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	0,00	67,34	84.594,10	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	64,45	84.658,55	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 84.526,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
01/11/2025	0,00	249,39	84.907,94	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO
				INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
03/11/2025	0,00	682,29	85.590,23	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS
				HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	90,67	85.680,90	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO VISUAL
				SOFTWARE LTDA
	0,00	90,02	85.770,92	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO
				FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
	0,00	1.627,50	87.398,42	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ECQ
				COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR
				LTDA
04/11/2025	0,00	171,12	87.569,54	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	23,25	87.592,79	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO
				MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA
				NEUROLOGICA GO S/S
	0,00	395,81	87.988,60	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO
				DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO
				LTDA - BLOQ.
	0,00	109,77	88.098,37	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA
				ARQUIVOS LTDA
	0,00	30,82	88.129,19	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO
				SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS
				LTDA
	0,00	2.994,60	91.123,79	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL
				CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	279,00	91.402,79	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO
				MULTMED - PLANTONISTAS LTDA
05/11/2025	0,00	358,44	91.761,23	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB -
				MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
06/11/2025	0,00	1.050,13	92.811,36	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV
				INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	279,00	93.090,36	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO
				GOULART MED LTDA
	0,00	817,70	93.908,06	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO
				GOULART MED LTDA
07/11/2025	0,00	14.877,68	108.785,74	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO
				HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	46,50	108.832,24	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO
				MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA
				NEUROLOGICA GO S/S
	0,00	15.324,08	124.156,32	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO
				HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	7.416,76	131.573,08	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO
				HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	352,05	131.925,13	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP
				CORPORATION TECNOLOGIA DA
				INFORMACAO LTDA
	0,00	12.801,45	144.726,58	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO
				HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.747,90	148.474,48	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO
				HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
10/11/2025	0,00	2.839,76	151.314,24	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT
				PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E
				CONSULTORIA LTDA
	0,00	11.003,06	162.317,30	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MAIA
				MED ANESTESIA LTDA
11/11/2025	0,00	663,24	162.980,54	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INDCOM
				AMBIENTAL LTDA - EPP
	0,00	613,80	163.594,34	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO UTIRV
				SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
	7.303,12	0,00	156.291,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 %
				HERSO D-1880
	12.700,05	0,00	143.591,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 %
				HERSO D-1878
	3.689,40	0,00	139.901,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 %
				HERSO D-1875
	14.686,65	0,00	125.215,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 %
				HERSO D-1874

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 84.526,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	15.140,73	0,00	110.074,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1876
	2.748,15	0,00	107.326,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1204
	2.929,50	0,00	104.396,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-686
	1.050,13	0,00	103.346,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-96391
	700,76	0,00	102.645,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-13067
	64,45	0,00	102.581,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-71706
	24,88	0,00	102.556,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6009
	30,82	0,00	102.525,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7236
	171,12	0,00	102.354,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-16
	23,25	0,00	102.331,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-848
	279,00	0,00	102.052,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-667
	395,81	0,00	101.656,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4718
	673,04	0,00	100.983,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5935
	4.901,10	0,00	96.082,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2020
	114,98	0,00	95.967,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4268
	95,80	0,00	95.871,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-991
	746,32	0,00	95.125,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-668
	249,39	0,00	94.875,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-71674
	279,00	0,00	94.596,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3299
	279,00	0,00	94.317,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-05
	209,25	0,00	94.108,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-06
	112,89	0,00	93.995,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6008
	90,67	0,00	93.905,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-734
	663,24	0,00	93.241,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-201032
	90,02	0,00	93.151,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 84.526,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				D-30968
11/11/2025	260,67	0,00	92.891,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-498801
	613,80	0,00	92.277,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-413
	99,52	0,00	92.177,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-96270
	1.627,50	0,00	90.550,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1111
	10.846,13	0,00	79.704,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2
	131,52	0,00	79.572,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1305
	67,34	0,00	79.505,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-71758
	60,83	0,00	79.444,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-905423
	24,88	0,00	79.419,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6015
	352,05	0,00	79.067,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-29
12/11/2025	0,00	816,87	79.884,45	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
17/11/2025	0,00	112,89	79.997,34	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	24,88	80.022,22	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	24,88	80.047,10	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
18/11/2025	0,00	99,52	80.146,62	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
24/11/2025	0,00	279,00	80.425,62	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
25/11/2025	0,00	930,00	81.355,62	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
27/11/2025	0,00	4.743,00	86.098,62	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
28/11/2025	0,00	613,80	86.712,42	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	95,80	86.808,22	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	84.526,76	86.808,22	86.808,22	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.950,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	0,00	2.545,89	5.496,58	Detalhamento INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCIA P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
04/11/2025	0,00	404,80	5.901,38	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
11/11/2025	2.545,89	0,00	3.355,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCIA D-351
	404,80	0,00	2.950,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-16

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER			Saldo Anterior:	2.950,69
	2.950,69	2.950,69	2.950,69	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	2.277.236,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	6.933,73	0,00	2.270.303,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 63/2025
11/11/2025	4.024,86	0,00	2.266.278,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 64/2025
	2.267,13	0,00	2.264.011,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 65/2025
13/11/2025	4.047,68	0,00	2.259.963,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 66/2025
	5.246,43	0,00	2.254.716,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 67/2025
18/11/2025	3.445,43	0,00	2.251.271,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 68/2025
27/11/2025	91.949,74	0,00	2.159.321,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 69/2025
30/11/2025	0,00	194.861,50	2.354.183,31	PROVISIONADO NO MES
	101.948,22	0,00	2.252.235,09	GOZADAS + IDENIZADAS + ESTORNO - PAGO NO MES
	219.863,22	194.861,50	2.252.235,09	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	1.385.390,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	155.255,56	1.540.645,67	PROVISIONADO NO MES
	680.641,29	0,00	860.004,38	13º ADT NO MES + 13 PAGO NO MES + ESTONRO
	680.641,29	155.255,56	860.004,38	<<== 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:	3.144.932,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	3.000,00	0,00	3.141.932,78	DEVOLUÇÃO DE VALORES A TITULO DE INVESTIMENTO
	2.999,00	0,00	3.138.933,78	DEVOLUÇÃO DE VALORES A TITULO DE INVESTIMENTO
	0,00	4.066.441,07	7.205.374,85	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 272/2025 C/C 580134364-0 -
	0,00	891.098,26	8.096.473,11	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 273/2025 C/C 580134364-0 -
	0,00	538.521,44	8.634.994,55	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 274/2025 - SES - GO 04/11/
	0,00	810.000,00	9.444.994,55	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 275/2025 C/C 580134364-0 -
	0,00	326.390,08	9.771.384,63	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 278/2025 C/C 580134398-5 -
05/11/2025	0,00	80.000,00	9.851.384,63	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 276/2025 C/C 580134364-0 -
11/11/2025	0,00	16.783,63	9.868.168,26	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 277/2025 C/C 580134364-0 -
13/11/2025	0,00	2.508.631,41	12.376.799,67	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 279/2025 C/C 580134398-5 -
17/11/2025	0,00	381.884,32	12.758.683,99	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 280/2025 C/C 580134398-5 -
27/11/2025	3.999,00	0,00	12.754.684,99	DEVOLUÇÃO DE VALORES A TITULO DE

HERSO - HOSP EST SANTA HELENA DE GOIAS			Página: 108	
SOULMV - Sistema de Contabilidade			Emitido por: RH06547	
Razão Contábil			Em: 19/12/2025 09:03	
Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO				
Conta Analítica: 105470 2.1.1.02.17.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO			Saldo Anterior:	3.144.932,78
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				INVESTIMENTO
30/11/2025	0,00	2.197.344,72	14.952.029,71	CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS
	2.197.344,72	0,00	12.754.684,99	CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS
	6.036.962,71	0,00	6.717.722,28	RESULTADO
	8.244.305,43	11.817.094,93	6.717.722,28	<<== 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:	125.268.373,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	9.619.750,21	0,00	115.648.622,79	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO
	9.619.750,21	0,00	115.648.622,79	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO
Conta Analítica: 105469 2.9.1.02.03.002 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO			Saldo Anterior:	3.856.677,88
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/11/2025	0,00	3.760,00	3.860.437,88	AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE MESA AUXILIAR DE INOX - NF 16673 MEDIS
	0,00	11.940,00	3.872.377,88	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE CAMA HOSPITALAR - NF 38197 SALUTEM
18/11/2025	0,00	105.000,00	3.977.377,88	AQUISIÇÃO DE GERADOR - PROCESSO Nº6775 STEMAC
30/11/2025	0,00	7.125,36	3.984.503,24	AQUISIÇÃO DE 24 UNIDADES DE COLCHÕES PARA BELICHE - NF 152366 MERCOSUL ESPUMAS
	0,00	127.825,36	3.984.503,24	<<== 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:	82.333.998,88
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/11/2025	0,00	14.640,77	82.348.639,65	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA
30/11/2025	0,00	2.197.344,72	84.545.984,37	CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS
	0,00	6.036.962,71	90.582.947,08	RESULTADO
	0,00	8.248.948,20	90.582.947,08	<<== 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:	893.947,51
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/11/2025	0,00	74.780,66	968.728,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	3.891,17	972.619,34	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	34.475,83	1.007.095,17	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	24.989,35	1.032.084,52	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	138.137,01	1.032.084,52	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES			Saldo Anterior:	24.242,28

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 24.242,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	0,00	0,97	24.243,25	NOTA DE DOACAO Nº 7470 SÉRIE 1
	0,00	0,93	24.244,18	NOTA DE DOACAO Nº 7470 SÉRIE 1
	0,00	0,78	24.244,96	NOTA DE DOACAO Nº 7470 SÉRIE 1
03/11/2025	0,00	1,05	24.246,01	NOTA DE DOACAO Nº 7472 SÉRIE 1
	0,00	0,71	24.246,72	NOTA DE DOACAO Nº 7472 SÉRIE 1
	0,00	235,92	24.482,64	NOTA DE DOACAO Nº 683276 SÉRIE 1
	0,00	0,40	24.483,04	NOTA DE DOACAO Nº 7472 SÉRIE 1
	0,00	1,00	24.484,04	NOTA DE DOACAO Nº 7472 SÉRIE 1
	0,00	0,41	24.484,45	NOTA DE DOACAO Nº 7472 SÉRIE 1
	0,00	2,75	24.487,20	NOTA DE DOACAO Nº 7472 SÉRIE 1
	0,00	1,43	24.488,63	NOTA DE DOACAO Nº 7472 SÉRIE 1
	0,00	0,09	24.488,72	NOTA DE DOACAO Nº 7472 SÉRIE 1
05/11/2025	0,00	0,52	24.489,24	NOTA DE DOACAO Nº 7475 SÉRIE 1
	0,00	0,16	24.489,40	NOTA DE DOACAO Nº 7475 SÉRIE 1
	0,00	2,51	24.491,91	NOTA DE DOACAO Nº 7474 SÉRIE 1
	0,00	0,60	24.492,51	NOTA DE DOACAO Nº 7475 SÉRIE 1
07/11/2025	0,00	0,95	24.493,46	NOTA DE DOACAO Nº 7478 SÉRIE 1
	0,00	0,77	24.494,23	NOTA DE DOACAO Nº 7478 SÉRIE 1
08/11/2025	0,00	0,40	24.494,63	NOTA DE DOACAO Nº 10211 SÉRIE 1
	0,00	1,24	24.495,87	NOTA DE DOACAO Nº 10211 SÉRIE 1
	0,00	2,05	24.497,92	NOTA DE DOACAO Nº 10211 SÉRIE 1
10/11/2025	0,00	0,86	24.498,78	NOTA DE DOACAO Nº 15536 SÉRIE 1
	0,00	0,94	24.499,72	NOTA DE DOACAO Nº 15536 SÉRIE 1
12/11/2025	0,00	0,66	24.500,38	NOTA DE DOACAO Nº 12111039 SÉRIE 1
	0,00	1,50	24.501,88	NOTA DE DOACAO Nº 12111039 SÉRIE 1
	0,00	0,40	24.502,28	NOTA DE DOACAO Nº 12111039 SÉRIE 1
14/11/2025	0,00	0,44	24.502,72	NOTA DE DOACAO Nº 17000 SÉRIE 1
	0,00	0,47	24.503,19	NOTA DE DOACAO Nº 17000 SÉRIE 1
	0,00	0,12	24.503,31	NOTA DE DOACAO Nº 17000 SÉRIE 1
16/11/2025	0,00	0,57	24.503,88	NOTA DE DOACAO Nº 10152 SÉRIE 1
	0,00	3,46	24.507,34	NOTA DE DOACAO Nº 10152 SÉRIE 1
	0,00	0,63	24.507,97	NOTA DE DOACAO Nº 10152 SÉRIE 1
	0,00	1,09	24.509,06	NOTA DE DOACAO Nº 10152 SÉRIE 1
	0,00	0,39	24.509,45	NOTA DE DOACAO Nº 10152 SÉRIE 1
	0,00	1,51	24.510,96	NOTA DE DOACAO Nº 10152 SÉRIE 1
	0,00	1,05	24.512,01	NOTA DE DOACAO Nº 10152 SÉRIE 1
	0,00	0,21	24.512,22	NOTA DE DOACAO Nº 7508 SÉRIE 1
17/11/2025	0,00	0,76	24.512,98	NOTA DE DOACAO Nº 7508 SÉRIE 1
	0,00	1,19	24.514,17	NOTA DE DOACAO Nº 7508 SÉRIE 1
	0,00	0,70	24.514,87	NOTA DE DOACAO Nº 7508 SÉRIE 1
	0,00	0,15	24.515,02	NOTA DE DOACAO Nº 7508 SÉRIE 1
	0,00	0,34	24.515,36	NOTA DE DOACAO Nº 7508 SÉRIE 1
	0,00	1,28	24.516,64	NOTA DE DOACAO Nº 7508 SÉRIE 1
	0,00	2,81	24.519,45	NOTA DE DOACAO Nº 7508 SÉRIE 1
	0,00	0,82	24.520,27	NOTA DE DOACAO Nº 7508 SÉRIE 1
	0,00	1,54	24.521,81	NOTA DE DOACAO Nº 134999 SÉRIE 1
	0,00	0,98	24.522,79	NOTA DE DOACAO Nº 134999 SÉRIE 1
20/11/2025	0,00	0,85	24.523,64	NOTA DE DOACAO Nº 134999 SÉRIE 1
	0,00	1,56	24.525,20	NOTA DE DOACAO Nº 7517 SÉRIE 1
	0,00	0,29	24.525,49	NOTA DE DOACAO Nº 7517 SÉRIE 1
24/11/2025	0,00	0,50	24.525,99	NOTA DE DOACAO Nº 7520 SÉRIE 1

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 24.242,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/11/2025	0,00	0,91	24.526,90	NOTA DE DOACAO Nº 7520 SÉRIE 1
	0,00	2,31	24.529,21	NOTA DE DOACAO Nº 7520 SÉRIE 1
	0,00	1,61	24.530,82	NOTA DE DOACAO Nº 7520 SÉRIE 1
	0,00	1,69	24.532,51	NOTA DE DOACAO Nº 7521 SÉRIE 1
	0,00	3,88	24.536,39	NOTA DE DOACAO Nº 7520 SÉRIE 1
	0,00	2,17	24.538,56	NOTA DE DOACAO Nº 7521 SÉRIE 1
	0,00	0,57	24.539,13	NOTA DE DOACAO Nº 7520 SÉRIE 1
	0,00	0,13	24.539,26	NOTA DE DOACAO Nº 7520 SÉRIE 1
	0,00	1,28	24.540,54	NOTA DE DOACAO Nº 7520 SÉRIE 1
	0,00	2,37	24.542,91	NOTA DE DOACAO Nº 7520 SÉRIE 1
	0,00	0,21	24.543,12	NOTA DE DOACAO Nº 7520 SÉRIE 1
25/11/2025	0,00	589,80	25.132,92	NOTA DE DOACAO Nº 313995 SÉRIE 1
	0,00	1,84	25.134,76	NOTA DE DOACAO Nº 7523 SÉRIE 1
26/11/2025	0,00	1,33	25.136,09	NOTA DE DOACAO Nº 7528 SÉRIE 1
	0,00	1,31	25.137,40	NOTA DE DOACAO Nº 7528 SÉRIE 1
	0,00	0,55	25.137,95	NOTA DE DOACAO Nº 104522 SÉRIE 1
	0,00	0,40	25.138,35	NOTA DE DOACAO Nº 104522 SÉRIE 1
	0,00	1,95	25.140,30	NOTA DE DOACAO Nº 104522 SÉRIE 1
	0,00	1,73	25.142,03	NOTA DE DOACAO Nº 104522 SÉRIE 1
	0,00	0,59	25.142,62	NOTA DE DOACAO Nº 104522 SÉRIE 1
	0,00	3,06	25.145,68	NOTA DE DOACAO Nº 104522 SÉRIE 1
	0,00	0,74	25.146,42	NOTA DE DOACAO Nº 7528 SÉRIE 1
28/11/2025	0,00	0,09	25.146,51	NOTA DE DOACAO Nº 7530 SÉRIE 1
	0,00	1,52	25.148,03	NOTA DE DOACAO Nº 7530 SÉRIE 1
	0,00	1,01	25.149,04	NOTA DE DOACAO Nº 7530 SÉRIE 1
29/11/2025	0,00	0,23	25.149,27	NOTA DE DOACAO Nº 7470 SÉRIE 1
30/11/2025	0,00	1,54	25.150,81	NOTA DE DOACAO Nº 1544 SÉRIE 1
	0,00	1,24	25.152,05	NOTA DE DOACAO Nº 1544 SÉRIE 1
	0,00	0,25	25.152,30	NOTA DE DOACAO Nº 11100 SÉRIE 1
	0,00	910,02	25.152,30	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 12.273.870,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/11/2025	31.245,44	0,00	12.305.115,59	UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - PROC 7929 - REF 11/2025
26/11/2025	599.324,49	0,00	12.904.440,08	1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO
	272,54	0,00	12.904.712,62	1ª PARCELA DECIMO TERCEIRO SALÁRIO
27/11/2025	990.142,73	0,00	13.894.855,35	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. NOVEMBRO/2025.
28/11/2025	4.869,45	0,00	13.899.724,80	FOLHA PAGTO REF NOV 2025 (ANA CLAUDIA, RICARDO, MARILIA) - PROC 8253
30/11/2025	131.782,81	0,00	14.031.507,61	INSS FUNCIONARIO COMP. 11.2025
	70.614,14	0,00	14.102.121,75	IRRF S/ FOLHA COMP. 10.2025
	53.052,96	0,00	14.155.174,71	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 11.2025
	34.012,94	0,00	14.189.187,65	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA CONTABIL - VALOR CORRESPONDE A SALARIOS UTILIZADO PARA ADT PLANO DE SAUDE
	1.915.317,50	0,00	14.189.187,65	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 913.561,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	15.128,54	0,00	928.689,66	RESCISAO ADRIELE SANTOS DE SOUZA - PROC 7818
	12.887,47	0,00	941.577,13	RESCISAO FABIANA DOS SANTOS SILVA - PROC 07854
13/11/2025	1.449,08	0,00	943.026,21	PAGTO RESCISAO MICHEL DA SILVA BARROS PROC 7907
	18.743,16	0,00	961.769,37	PAGTO RESCISAO LIGIA CRISTINA PROC 7888
18/11/2025	2.975,67	0,00	964.745,04	PAGTO DE RESCISAO ANDREIA MENDONÇA DUARTE DOS ANJOS - PROC 8082
19/11/2025	911,75	0,00	965.656,79	RESCISAO COMPLEMENTAR PAGA DA COLABORADORA: LIGIA CRISTINA DE CASTRO PORC 8088
	11.617,93	0,00	977.274,72	RESCISAO DE PAGTO REF COLABORADORA ROSIANE DA ROCHA MENA
27/11/2025	18.557,93	0,00	995.832,65	RESCISAO DE PAGTO REF COLABORADORA MARIA APARECIDA SILVA MELO
	82.271,53	0,00	995.832,65	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

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

Saldo Anterior: 19.692.874,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	2.197.344,72	0,00	21.890.219,52	CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS
	2.197.344,72	0,00	21.890.219,52	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.521.979,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	376.206,30	0,00	3.898.185,98	INSS PATRONAL COMP. 11.2025
	376.206,30	0,00	3.898.185,98	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.502.618,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	248,71	0,00	1.502.867,44	FGTS MENSAL REF RESC FABIANA DOS SANTOS - PROC 7857
	290,28	0,00	1.503.157,72	FGTS MENSAL REF RESC ADRIELE SANTOS
13/11/2025	212,87	0,00	1.503.370,59	FGTS MENSAL REF MICHEL DA SILVA BARROS PROC
	453,24	0,00	1.503.823,83	FGTS MENSAL REF LIGIA CRISTINA DE CASTRO - PROC 7893
30/11/2025	156.791,66	0,00	1.660.615,49	FGTS MENSAL REF NOVEMBRO 2025
	157.996,76	0,00	1.660.615,49	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 133.776,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	14.005,43	0,00	147.782,12	DARF - PIS SOBRE FOLHA REF 11/2025
	14.005,43	0,00	147.782,12	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 110332 3.2.1.20.03.005 - FGTS S/ RESCISÃO

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110332 3.2.1.20.03.005 - FGTS S/ RESCISÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/11/2025	8.086,92	0,00	8.086,92	FGTS RESCISORIO ADRIELE - PROC 7808
	7.118,61	0,00	15.205,53	FGTS RESCISORIO FABIANA DOS SANTOS SILVA - PROC 7855
13/11/2025	94,39	0,00	15.299,92	GFD RESCISORIO REF MICHEL DA SILVA BARROS - PROC 7910
	4.431,87	0,00	19.731,79	GFD RESCISORIO REF LIGIA CRISTINA CASTRO
18/11/2025	169,84	0,00	19.901,63	GFD RESCISORIA ANDREIA MENDONÇA DUARTE - REF PROC 8087
27/11/2025	8.357,25	0,00	28.258,88	GFD DIGITAL RESCISÓRIO MARIA APARECIDA SILVA MELO
	28.258,88	0,00	28.258,88	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ RESCISÃO

Conta Analítica: 15371 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 2.490,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2025	2.090,00	0,00	4.580,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2529
	2.090,00	0,00	4.580,00	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15373 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE

Saldo Anterior: 34.012,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	34.012,94	0,00	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA CONTABIL - VALOR CORRESPONDE A SALARIOS UTILIZADO PARA ADT PLANO DE SAUDE
	0,00	34.012,94	0,00	<<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 1.086.628,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	194.861,50	0,00	1.281.490,12	PROVISIONADO NO MES
	0,00	101.948,22	1.179.541,90	GOZADAS + IDENIZADAS + ESTORNO - PAGO NO MES
	194.861,50	101.948,22	1.179.541,90	<<== 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: 1.385.390,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	155.255,56	0,00	1.540.645,67	PROVISIONADO NO MES
	0,00	680.641,29	860.004,38	13º ADT NO MES + 13 PAGO NO MES + ESTONRO
	155.255,56	680.641,29	860.004,38	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.334.980,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	454,70	0,00	4.335.435,54	INVENTÁRIO Nº 46561 DO MÊS 11/2025
	114,50	0,00	4.335.550,04	INVENTÁRIO Nº 46561 DO MÊS 11/2025
	226,19	0,00	4.335.776,23	INVENTÁRIO Nº 46561 DO MÊS 11/2025
	3.517,63	0,00	4.339.293,86	INVENTÁRIO Nº 46561 DO MÊS 11/2025
	542,17	0,00	4.339.836,03	INVENTÁRIO Nº 46561 DO MÊS 11/2025
	177,84	0,00	4.340.013,87	INVENTÁRIO Nº 46561 DO MÊS 11/2025
	0,00	298,84	4.339.715,03	INVENTÁRIO Nº 46564 DO MÊS 11/2025
	0,00	903,61	4.338.811,42	INVENTÁRIO Nº 46564 DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.334.980,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	0,00	301,59	4.338.509,83	INVENTÁRIO Nº 46564 DO MÊS 11/2025
	0,00	533,52	4.337.976,31	INVENTÁRIO Nº 46564 DO MÊS 11/2025
	0,00	190,83	4.337.785,48	INVENTÁRIO Nº 46564 DO MÊS 11/2025
	0,00	1.039,31	4.336.746,17	INVENTÁRIO Nº 46564 DO MÊS 11/2025
	0,00	5.720,00	4.331.026,17	INVENTÁRIO Nº 46564 DO MÊS 11/2025
	0,00	7.694,83	4.323.331,34	INVENTÁRIO Nº 46564 DO MÊS 11/2025
13/11/2025	0,00	599,90	4.322.731,44	INVENTÁRIO Nº 47003 DO MÊS 11/2025
	0,00	1,96	4.322.729,48	INVENTÁRIO Nº 47003 DO MÊS 11/2025
	0,00	3,30	4.322.726,18	INVENTÁRIO Nº 47003 DO MÊS 11/2025
	0,00	2,46	4.322.723,72	INVENTÁRIO Nº 47003 DO MÊS 11/2025
	0,00	14,63	4.322.709,09	INVENTÁRIO Nº 47003 DO MÊS 11/2025
18/11/2025	0,00	21,76	4.322.687,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2070138
24/11/2025	0,00	66.114,52	4.256.572,81	INVENTÁRIO Nº 47511 DO MÊS 11/2025
25/11/2025	0,00	267,81	4.256.305,00	INVENTÁRIO Nº 47558 DO MÊS 11/2025
28/11/2025	0,00	33,81	4.256.271,19	INVENTÁRIO Nº 47854 DO MÊS 11/2025
30/11/2025	3.229,44	0,00	4.259.500,63	AJUSTE DE CODIGO CONTABIL REF. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1.449,96	0,00	4.260.950,59	AJUSTE ESTOQUE
	328.762,27	0,00	4.589.712,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,20	4.589.712,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	4.589.712,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	150,64	0,00	4.589.863,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,15	0,00	4.589.864,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	4.589.863,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	14,73	0,00	4.589.878,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,81	0,00	4.589.879,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,52	4.589.867,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	35,28	4.589.832,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	4.589.832,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,64	4.589.829,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,49	0,00	4.589.833,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	4.589.833,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,68	4.589.831,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,14	4.589.828,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	26,94	4.589.801,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	188,00	0,00	4.589.989,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	52,56	0,00	4.590.042,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	15,48	4.590.026,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,49	4.590.026,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,29	0,00	4.590.032,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	4.590.032,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.334.980,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,48	0,00	4.590.033,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,69	0,00	4.590.035,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	4.590.035,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,62	0,00	4.590.036,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,33	0,00	4.590.039,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,70	0,00	4.590.049,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,00	4.590.047,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,63	4.590.036,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	104,73	0,00	4.590.141,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	1,14	0,00	4.590.142,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,57	4.590.134,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,92	4.590.127,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	17,88	4.590.109,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,29	0,00	4.590.109,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,47	4.590.109,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,48	4.590.106,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,18	0,00	4.590.107,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	17,60	0,00	4.590.125,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	160.415,19	0,00	4.750.540,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	0,00	4,11	4.750.536,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	24,41	4.750.512,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,78	4.750.501,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	193,28	0,00	4.750.694,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	0,00	3,35	4.750.691,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,50	0,00	4.750.691,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,36	4.750.684,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	55,08	0,00	4.750.739,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	0,00	1,72	4.750.737,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	292,34	0,00	4.751.030,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,61	4.751.029,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,84	4.751.017,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,77	4.751.008,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	24,72	4.750.984,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	16,77	4.750.967,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	27,81	4.750.939,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	12,88	4.750.926,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,56	0,00	4.750.927,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.334.980,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,22	0,00	4.750.927,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	87,41	4.750.839,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.750.840,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,05	4.750.836,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,65	4.750.835,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	28,62	4.750.806,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	83,76	0,00	4.750.890,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,85	0,00	4.750.891,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	75,28	0,00	4.750.966,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	4,58	0,00	4.750.971,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,79	4.750.965,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,26	4.750.965,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,83	4.750.958,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	4.750.958,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	4.750.958,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	33,81	0,00	4.750.992,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	0,00	6,96	4.750.985,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	4.750.984,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	344,44	0,00	4.751.329,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,40	0,00	4.751.329,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,84	0,00	4.751.331,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	13,91	4.751.317,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,42	4.751.316,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,74	0,00	4.751.316,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,79	4.751.316,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,25	4.751.308,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,90	4.751.303,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	16,65	4.751.286,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,46	4.751.284,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	14,80	0,00	4.751.299,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,77	0,00	4.751.301,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,92	0,00	4.751.304,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,71	4.751.295,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,35	4.751.293,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,93	0,00	4.751.294,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	4.751.294,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,97	4.751.286,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.334.980,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	6,02	0,00	4.751.292,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	4.751.292,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	75,84	4.751.216,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,52	0,00	4.751.228,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	15,66	4.751.212,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	4.751.212,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,00	0,00	4.751.213,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,20	0,00	4.751.213,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,30	4.751.213,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	4.751.213,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,05	0,00	4.751.216,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,23	4.751.207,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,07	0,00	4.751.208,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,18	0,00	4.751.211,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	69,11	4.751.142,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,31	4.751.142,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	111,88	4.751.030,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,51	0,00	4.751.032,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,23	4.751.032,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,46	4.751.030,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	125,63	4.750.904,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	4.750.904,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,94	4.750.893,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,83	0,00	4.750.894,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	57,94	0,00	4.750.952,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,15	4.750.950,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	53,77	0,00	4.751.004,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,99	4.751.000,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,29	0,00	4.751.002,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,22	0,00	4.751.002,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,33	4.750.998,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	4.750.998,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	19,91	0,00	4.751.018,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	26,40	0,00	4.751.045,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,49	0,00	4.751.056,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,85	4.751.055,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	26,94	0,00	4.751.082,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.334.980,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	6,44	0,00	4.751.089,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	233,68	4.750.855,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	46,19	0,00	4.750.901,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	9,37	0,00	4.750.911,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	114,12	0,00	4.751.025,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	8,77	0,00	4.751.034,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	15,48	0,00	4.751.049,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	35,01	4.751.014,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	0,00	1,47	4.751.013,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	4.751.012,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,44	0,00	4.751.014,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	13,38	0,00	4.751.027,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,49	0,00	4.751.029,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.751.029,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	16,24	0,00	4.751.045,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	23,99	0,00	4.751.069,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,92	4.751.068,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	0,00	53,32	4.751.015,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	12,12	0,00	4.751.027,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,20	4.751.027,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,37	0,00	4.751.031,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,13	4.751.025,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,71	4.751.021,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	46,38	4.750.975,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	3,58	0,00	4.750.978,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,21	4.750.978,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	9,81	0,00	4.750.988,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	12,58	0,00	4.751.001,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	324,65	4.750.676,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	745,80	0,00	4.751.422,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	0,00	78,69	4.751.343,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	0,00	0,49	4.751.343,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	41,68	4.751.301,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	0,90	0,00	4.751.302,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	0,00	0,35	4.751.301,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,29	0,00	4.751.302,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,65	0,00	4.751.302,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.334.980,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,27	0,00	4.751.303,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	129,04	4.751.174,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,09	0,00	4.751.179,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	80,45	4.751.098,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,36	0,00	4.751.106,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	20,82	4.751.085,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,09	4.751.085,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	68,39	4.751.016,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,27	0,00	4.751.024,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,33	4.751.023,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,12	0,00	4.751.025,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	4.751.026,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	43,39	0,00	4.751.069,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	35,28	0,00	4.751.104,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,40	0,00	4.751.105,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	92,49	0,00	4.751.197,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,36	4.751.197,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,12	0,00	4.751.197,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,93	4.751.195,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,29	4.751.191,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,36	0,00	4.751.191,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,36	4.751.187,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	21,48	0,00	4.751.208,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,20	4.751.206,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	4.751.206,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	16,14	4.751.190,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,26	4.751.190,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	76,98	4.751.113,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	14,73	4.751.098,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	4.751.098,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,68	4.751.095,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,56	0,00	4.751.101,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	81,27	4.751.019,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	63,07	0,00	4.751.083,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	70,91	0,00	4.751.153,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,35	4.751.153,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,52	0,00	4.751.154,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.334.980,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	0,29	4.751.153,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,68	0,00	4.751.154,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,40	4.751.154,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,35	0,00	4.751.162,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	4.751.162,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,01	0,00	4.751.165,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	45,99	4.751.119,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	4.751.119,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	105,12	0,00	4.751.224,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,71	0,00	4.751.225,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,70	0,00	4.751.227,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,47	4.751.226,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.751.226,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,86	4.751.226,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,22	0,00	4.751.229,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,83	0,00	4.751.230,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	4.751.230,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,86	4.751.229,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	28,92	0,00	4.751.258,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	87,41	0,00	4.751.345,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,07	4.751.340,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,70	4.751.330,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,90	0,00	4.751.331,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	4.751.331,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,49	0,00	4.751.332,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,52	4.751.331,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	13,00	4.751.318,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	4.751.318,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	4.751.319,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,90	0,00	4.751.325,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	46,19	0,00	4.751.371,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,11	0,00	4.751.375,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,92	4.751.372,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,17	0,00	4.751.373,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,18	4.751.373,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,13	0,00	4.751.373,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,65	0,00	4.751.378,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.334.980,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	0,10	4.751.378,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,59	0,00	4.751.381,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,29	0,00	4.751.389,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,14	4.751.388,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,10	4.751.387,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,84	0,00	4.751.388,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,74	0,00	4.751.390,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,34	0,00	4.751.398,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,58	0,00	4.751.399,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,56	4.751.398,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,54	0,00	4.751.403,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,48	0,00	4.751.405,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	4.751.405,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,49	4.751.402,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	104,73	0,00	4.751.507,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,96	0,00	4.751.514,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	28,62	0,00	4.751.543,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,35	0,00	4.751.549,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	4.751.549,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	14,80	4.751.534,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,71	4.751.533,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,17	4.751.533,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,88	0,00	4.751.536,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	12,92	0,00	4.751.549,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,14	0,00	4.751.549,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	4.751.549,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,71	0,00	4.751.558,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,81	0,00	4.751.563,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,14	4.751.561,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	4.751.561,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	664,07	0,00	4.752.225,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,54	0,00	4.752.232,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,73	0,00	4.752.235,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,55	4.752.235,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	4.752.235,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,56	0,00	4.752.235,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	4.752.235,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.334.980,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	64,52	0,00	4.752.300,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,29	4.752.293,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	4.752.293,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	4.752.293,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	4.752.293,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	4.752.293,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	4.752.293,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	4.752.293,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.293,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	4.752.293,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	4.752.293,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	4.752.293,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	4.752.293,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	4.752.293,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.293,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	4.752.293,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.293,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	4.752.293,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,58	4.752.293,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	4.752.293,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.293,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	4.752.293,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	4.752.293,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	4.752.293,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	4.752.293,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	4.752.292,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	4.752.292,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	4.752.292,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	4.752.292,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	4.752.292,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	4.752.292,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.292,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	4.752.292,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	4.752.292,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	4.752.292,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.292,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	4.752.292,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.334.980,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	0,53	4.752.292,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	4.752.292,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	4.752.292,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	4.752.292,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	4.752.292,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	4.752.292,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.292,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.292,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	4.752.292,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	4.752.292,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,58	4.752.291,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	4.752.291,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.291,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	4.752.291,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	4.752.291,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	4.752.291,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	4.752.291,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	4.752.291,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	4.752.291,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	4.752.291,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	4.752.291,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	4.752.290,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,08	4.752.286,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	4.752.286,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	4.752.286,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	4.752.286,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	4.752.286,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.286,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	4.752.286,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	4.752.286,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.286,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	4.752.286,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	4.752.286,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.286,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,58	4.752.286,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	4.752.286,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	4.752.285,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.334.980,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,05	0,00	4.752.286,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	4.752.285,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	4.752.285,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.285,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	4.752.285,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	4.752.285,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	4.752.285,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	4.752.285,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	4.752.285,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	4.752.285,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	4.752.285,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	4.752.285,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	4.752.285,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	4.752.285,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	4.752.284,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	4.752.284,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.284,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.284,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.284,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	4.752.284,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.284,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	4.752.284,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	4.752.284,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	4.752.284,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	4.752.284,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	4.752.284,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	4.752.284,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	4.752.284,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,58	4.752.284,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	4.752.284,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	4.752.284,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	4.752.284,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	4.752.284,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	4.752.284,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	4.752.284,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	4.752.284,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	4.752.284,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.334.980,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,01	0,00	4.752.284,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	4.752.284,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.284,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,58	4.752.283,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	4.752.283,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	4.752.283,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	4.752.283,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	4.752.283,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	4.752.283,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	4.752.283,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.283,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.283,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	4.752.283,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	4.752.283,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	4.752.283,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	4.752.283,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	4.752.283,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	4.752.283,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	4.752.283,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	4.752.283,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	4.752.283,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	4.752.282,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,15	0,00	4.752.283,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	4.752.283,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	4.752.283,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	4.752.283,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	4.752.283,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	4.752.283,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	4.752.283,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	4.752.283,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	4.752.283,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	4.752.283,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	4.752.283,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.283,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	4.752.283,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.283,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	4.752.283,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.334.980,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,01	0,00	4.752.283,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	4.752.282,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.282,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	4.752.282,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	4.752.282,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	4.752.282,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	4.752.282,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,58	4.752.282,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	4.752.282,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	4.752.282,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	4.752.282,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	4.752.282,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	4.752.282,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	4.752.282,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	4.752.282,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	4.752.281,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.281,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	4.752.281,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	4.752.281,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	4.752.281,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.281,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.281,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	4.752.281,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	4.752.281,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	4.752.281,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	4.752.281,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	4.752.281,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,15	4.752.280,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	4.752.280,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	4.752.280,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	4.752.280,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	4.752.280,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	4.752.279,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.279,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	4.752.279,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	4.752.279,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	4.752.279,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.334.980,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,04	0,00	4.752.279,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	4.752.279,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	4.752.279,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	4.752.279,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	4.752.279,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	4.752.279,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	4.752.279,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	4.752.279,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	4.752.279,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	4.752.279,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.279,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,58	4.752.279,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	4.752.279,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	4.752.279,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	4.752.279,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	4.752.279,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.279,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	4.752.279,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	4.752.279,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	4.752.279,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	4.752.279,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	4.752.279,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	4.752.279,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	4.752.279,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.279,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	4.752.279,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	4.752.279,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.279,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	4.752.279,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	4.752.279,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	4.752.279,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.279,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	4.752.279,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	4.752.279,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	4.752.278,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	4.752.278,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,58	4.752.278,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.334.980,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	0,01	4.752.278,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.278,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	4.752.277,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.277,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	37,70	0,00	4.752.315,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	88,92	0,00	4.752.404,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	0,45	0,00	4.752.404,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,79	0,00	4.752.410,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,31	4.752.401,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	4.752.401,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.401,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	4.752.401,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	4.752.401,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	4.752.401,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	4.752.401,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,58	4.752.400,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	4.752.400,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	4.752.400,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.400,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	4.752.400,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	4.752.400,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	4.752.400,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	4.752.400,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,19	0,00	4.752.400,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.400,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	4.752.400,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	4.752.400,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	4.752.400,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	4.752.400,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	4.752.400,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	4.752.400,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,02	4.752.400,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	4.752.400,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	4.752.400,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	4.752.400,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.400,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,37	4.752.400,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.334.980,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,19	0,00	4.752.400,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,08	0,00	4.752.400,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.400,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	4.752.400,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,46	4.752.399,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	4.752.399,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	4.752.400,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	4.752.400,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	4.752.400,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	4.752.399,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	4.752.399,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	4.752.399,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	4.752.399,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	4.752.399,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	4.752.399,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	4.752.399,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	503.578,18	86.159,52	4.752.399,50	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.471.423,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/11/2025	295,40	0,00	2.471.718,47	INVENTÁRIO Nº 47003 DO MÊS 11/2025
27/11/2025	0,00	21,66	2.471.696,81	INVENTÁRIO Nº 47735 DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,00	3.654,73	2.468.042,08	AJUSTE ESTOQUE
	251.921,59	0,00	2.719.963,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	0,00	44,71	2.719.918,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,67	2.719.918,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	18,50	0,00	2.719.936,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	0,40	0,00	2.719.937,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,21	2.719.932,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,72	2.719.931,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,01	0,00	2.719.937,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,38	2.719.936,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,53	0,00	2.719.941,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,62	2.719.930,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	74,85	0,00	2.720.005,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,07	0,00	2.720.011,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	22,21	2.719.989,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,24	0,00	2.719.994,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.471.423,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
30/11/2025	0,45	0,00	2.719.995,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	14,69	2.719.980,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	2.719.980,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	20,36	0,00	2.720.000,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,61	2.719.995,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,30	2.719.994,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,99	0,00	2.720.002,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	0,00	4,27	2.719.998,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	16,14	2.719.982,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	85,69	0,00	2.720.068,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	74,32	0,00	2.720.142,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	549,98	0,00	2.720.692,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	0,00	23,61	2.720.668,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,40	0,00	2.720.676,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	2.720.676,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,23	0,00	2.720.684,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,58	2.720.682,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,31	2.720.681,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	23,55	2.720.658,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	91,42	0,00	2.720.749,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,43	2.720.747,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	169,20	0,00	2.720.916,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	0,00	1,14	2.720.915,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,94	2.720.913,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,67	0,00	2.720.913,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,56	0,00	2.720.917,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	143,82	0,00	2.721.061,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	0,00	5,32	2.721.055,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,31	0,00	2.721.061,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	11,15	0,00	2.721.072,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	2.721.072,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,31	2.721.072,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,42	0,00	2.721.072,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,51	0,00	2.721.076,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,55	0,00	2.721.079,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,01	2.721.073,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.471.423,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	3,98	0,00	2.721.077,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,97	2.721.075,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	12,78	0,00	2.721.088,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,28	2.721.081,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	73,44	2.721.007,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	139,51	2.720.868,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	266,69	0,00	2.721.134,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	2.721.135,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,35	2.721.129,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	55,04	0,00	2.721.184,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,95	0,00	2.721.188,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,19	0,00	2.721.193,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,09	2.721.186,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,23	0,00	2.721.186,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,22	0,00	2.721.187,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	15,37	2.721.172,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,64	2.721.163,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	52,93	0,00	2.721.216,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,75	0,00	2.721.217,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	34,79	2.721.182,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,21	0,00	2.721.186,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,77	0,00	2.721.187,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	49,68	0,00	2.721.236,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	20,31	2.721.216,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	44,71	0,00	2.721.261,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,53	0,00	2.721.263,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	2.721.263,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	39,67	2.721.224,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	2.721.224,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	2.721.224,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,24	0,00	2.721.228,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	78,26	0,00	2.721.306,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	8,14	0,00	2.721.314,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	34,26	0,00	2.721.348,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	36,26	0,00	2.721.385,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	41,96	0,00	2.721.427,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,79	2.721.420,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.471.423,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	1,83	2.721.418,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,95	0,00	2.721.426,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	16,50	2.721.409,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	12,99	2.721.396,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,80	0,00	2.721.400,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	2.721.400,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,04	2.721.392,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	20,45	2.721.372,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,54	0,00	2.721.372,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	66,58	2.721.306,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	13,90	2.721.292,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	2.721.292,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	2.721.292,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,30	2.721.287,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,48	2.721.275,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	34,12	0,00	2.721.309,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,70	2.721.309,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,65	2.721.307,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	12,31	2.721.295,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	24,17	0,00	2.721.319,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,73	2.721.317,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,52	2.721.317,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,12	2.721.306,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,55	2.721.304,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,49	2.721.297,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	22,77	2.721.275,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,85	0,00	2.721.279,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	485,00	0,00	2.721.764,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	2.721.764,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	221,83	2.721.542,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,39	0,00	2.721.547,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	2.721.547,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,86	2.721.545,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	0,11	0,00	2.721.545,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	117,78	2.721.427,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	1,48	0,00	2.721.429,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	24,14	2.721.405,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.471.423,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	14,18	0,00	2.721.419,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,04	2.721.416,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	46,50	2.721.369,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	0,00	17,36	2.721.352,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	0,00	1,16	2.721.351,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	139,53	2.721.211,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	2,85	0,00	2.721.214,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	9,49	0,00	2.721.224,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	26,01	2.721.198,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	0,96	0,00	2.721.199,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	3,35	0,00	2.721.202,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	15,75	2.721.186,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	0,00	4,97	2.721.181,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	0,83	0,00	2.721.182,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	0,00	0,85	2.721.181,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	335,82	2.720.845,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	16,14	0,00	2.720.862,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	223,58	2.720.638,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	3,55	0,00	2.720.642,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	27,55	0,00	2.720.669,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	13,91	2.720.655,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	0,00	0,87	2.720.654,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	1,74	0,00	2.720.656,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	0,00	241,56	2.720.415,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	4,90	0,00	2.720.419,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	55,86	2.720.364,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	0,00	30,49	2.720.333,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	0,00	5,33	2.720.328,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,68	2.720.326,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	0,00	34,83	2.720.291,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	0,00	4,16	2.720.287,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	137,82	2.720.149,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	0,00	3,95	2.720.145,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,15	2.720.140,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	0,00	0,75	2.720.139,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,72	2.720.130,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	0,00	2,58	2.720.127,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.471.423,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	2.833,06	2.717.294,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	20,11	0,00	2.717.314,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,96	2.717.312,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,89	2.717.306,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,25	0,00	2.717.313,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,50	0,00	2.717.313,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	679,94	2.716.633,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	19,90	0,00	2.716.653,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,11	2.716.648,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,52	0,00	2.716.648,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	25,99	2.716.622,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,20	0,00	2.716.628,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	198,90	2.716.429,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,32	2.716.425,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	2.716.425,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	2.716.425,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	2.716.425,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	57,25	2.716.368,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	55,04	2.716.313,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,24	2.716.312,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,70	2.716.311,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	22,35	2.716.289,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	68,67	2.716.220,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	45,64	2.716.174,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,97	0,00	2.716.185,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,00	2.716.180,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	13,10	2.716.167,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,16	0,00	2.716.168,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	251,59	2.715.917,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,68	0,00	2.715.918,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	43,21	2.715.875,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,86	0,00	2.715.881,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,99	2.715.880,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	44,69	2.715.835,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,03	2.715.834,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	2.715.834,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	27,92	2.715.806,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.471.423,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	273,23	2.715.533,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,03	0,00	2.715.538,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,78	0,00	2.715.543,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,47	2.715.542,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,20	2.715.542,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	26,86	2.715.515,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,30	0,00	2.715.517,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,48	2.715.516,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,33	2.715.514,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	49,32	2.715.465,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,86	2.715.461,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	341,84	2.715.119,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,43	0,00	2.715.124,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,97	0,00	2.715.133,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,84	2.715.129,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,80	2.715.129,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	17,19	0,00	2.715.146,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,72	2.715.143,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,26	0,00	2.715.143,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,63	2.715.143,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,86	2.715.142,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,47	2.715.138,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,71	2.715.127,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,43	0,00	2.715.127,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	18,52	2.715.109,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,70	2.715.098,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	97,23	2.715.001,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	2.715.001,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	37,27	2.714.963,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,99	0,00	2.714.974,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,70	2.714.974,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,27	2.714.971,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	154,40	2.714.817,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,49	0,00	2.714.824,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	523,83	2.714.301,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	50,21	2.714.250,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	60,99	2.714.189,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.471.423,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	171,66	2.714.018,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,79	2.714.010,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,15	2.714.009,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,92	0,00	2.714.011,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	16,80	2.713.994,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,47	2.713.991,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	40,33	2.713.951,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,94	0,00	2.713.952,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,29	2.713.952,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,16	2.713.948,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	2.713.948,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,94	2.713.943,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.713.943,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	775,34	2.713.168,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	14,36	0,00	2.713.182,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	131,06	0,00	2.713.313,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	71,84	2.713.241,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,78	0,00	2.713.245,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,34	2.713.245,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	39,77	2.713.205,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,59	0,00	2.713.206,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,38	2.713.202,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	11,54	2.713.191,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,67	2.713.181,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,53	2.713.180,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,34	2.713.180,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	127,95	2.713.052,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,53	2.713.048,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	175,61	0,00	2.713.223,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,80	2.713.222,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,06	2.713.219,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,92	2.713.217,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,48	0,00	2.713.219,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,16	2.713.214,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,09	0,00	2.713.221,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,94	2.713.219,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	31,30	0,00	2.713.250,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.471.423,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	0,55	2.713.250,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	151,65	2.713.098,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,22	0,00	2.713.105,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	80,55	2.713.025,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,15	2.713.021,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	70,42	2.712.951,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	48,03	0,00	2.712.999,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	78,79	2.712.920,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,12	0,00	2.712.921,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,46	2.712.918,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,32	0,00	2.712.919,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	134,07	2.712.785,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,79	2.712.776,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	2.712.776,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	20,00	2.712.756,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	416,93	2.712.339,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	21,79	0,00	2.712.361,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	397,45	2.711.964,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,36	0,00	2.711.969,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,59	0,00	2.711.976,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	15,62	2.711.960,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,72	0,00	2.711.962,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,91	2.711.960,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,85	2.711.957,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	26,12	2.711.931,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	257,48	2.711.673,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	25,22	2.711.648,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	2.711.648,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	77,88	2.711.570,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,13	2.711.564,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	51,44	2.711.513,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	6,13	0,00	2.711.519,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,85	2.711.518,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	341,48	2.711.177,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	14,85	0,00	2.711.191,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	2.711.191,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	75,57	2.711.116,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.471.423,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	190,57	2.710.925,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,89	0,00	2.710.930,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,82	2.710.920,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	17,83	2.710.902,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,02	2.710.901,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,31	2.710.900,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,52	2.710.899,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,05	0,00	2.710.903,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	145,01	2.710.758,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	14,50	0,00	2.710.772,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,15	2.710.771,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,30	2.710.770,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	62,10	2.710.707,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,27	0,00	2.710.709,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	53,21	2.710.656,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,74	2.710.649,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	245,88	2.710.403,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	327,85	0,00	2.710.731,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	65,31	2.710.665,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,27	0,00	2.710.669,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	19,79	2.710.649,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	38,47	0,00	2.710.687,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,38	2.710.686,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,36	2.710.686,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	29,80	2.710.656,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,45	2.710.653,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	2.710.653,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,80	2.710.652,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,11	2.710.652,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	13,97	2.710.638,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	18,16	2.710.620,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	478,94	2.710.141,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,53	2.710.138,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,43	2.710.137,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,13	2.710.131,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,77	0,00	2.710.132,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,30	2.710.131,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.471.423,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	127,96	2.710.003,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	19,29	2.709.983,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,61	0,00	2.709.989,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	8,89	0,00	2.709.998,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	20,56	0,00	2.710.018,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,45	2.710.018,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	57,28	2.709.961,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,43	2.709.955,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	29,63	2.709.926,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,71	2.709.923,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	52,87	2.709.870,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,25	2.709.867,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,83	2.709.863,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,18	2.709.862,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,65	2.709.851,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	52,90	2.709.798,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	10,25	2.709.788,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,77	2.709.784,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	48,27	2.709.736,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	15,40	2.709.721,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	4,13	2.709.716,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	2.709.717,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,52	0,00	2.709.719,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	64,50	2.709.655,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,93	0,00	2.709.665,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	65,74	2.709.600,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,12	0,00	2.709.610,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	41,96	2.709.568,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	20,68	2.709.547,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,60	2.709.544,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	68,31	0,00	2.709.612,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	226,33	2.709.386,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,14	0,00	2.709.387,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,63	0,00	2.709.388,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	265,91	2.709.122,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,80	0,00	2.709.126,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	20,73	0,00	2.709.147,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.471.423,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	2,12	2.709.145,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,30	0,00	2.709.145,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	25,38	2.709.120,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,85	2.709.119,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	13,80	2.709.105,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,71	2.709.102,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,50	0,00	2.709.105,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,44	2.709.104,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,14	0,00	2.709.108,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,42	2.709.107,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	2.709.107,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	39,37	2.709.068,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,71	2.709.058,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	93,79	2.708.964,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	20,36	2.708.944,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,48	0,00	2.708.945,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,10	0,00	2.708.946,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,66	2.708.945,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,84	0,00	2.708.948,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,69	0,00	2.708.948,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,26	0,00	2.708.949,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,69	2.708.947,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,27	0,00	2.708.947,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	136,96	0,00	2.709.084,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	2.709.084,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,12	0,00	2.709.085,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	12,00	0,00	2.709.097,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,34	0,00	2.709.098,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,25	0,00	2.709.105,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	114,90	2.708.990,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,71	0,00	2.708.991,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	6,42	2.708.984,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,07	0,00	2.708.984,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,29	0,00	2.708.987,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,95	0,00	2.708.989,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	2.708.988,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	17,98	0,00	2.709.006,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.471.423,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	8,46	0,00	2.709.015,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,30	2.709.012,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,54	2.709.009,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,32	0,00	2.709.011,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,35	0,00	2.709.017,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,65	0,00	2.709.019,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	2.709.019,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.709.019,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	7,64	0,00	2.709.027,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	75,18	2.708.952,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	0,00	82,67	2.708.869,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,93	0,00	2.708.870,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,02	0,00	2.708.874,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	5,48	2.708.869,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	0,34	0,00	2.708.869,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,17	2.708.869,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,42	0,00	2.708.869,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	21,41	2.708.848,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,24	2.708.848,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,03	2.708.848,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,00	2.708.846,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.708.846,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,04	2.708.845,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	0,00	0,08	2.708.844,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,92	2.708.841,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,34	2.708.831,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	78,99	2.708.752,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	222,71	2.708.529,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	19,55	2.708.510,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	0,00	0,53	2.708.509,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	21,88	0,00	2.708.531,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,75	2.708.524,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 11/2025
	20,31	0,00	2.708.544,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,32	0,00	2.708.545,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	34,26	2.708.511,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,38	2.708.511,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,72	2.708.508,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.471.423,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	0,53	2.708.507,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	2.708.507,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,95	2.708.506,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,00	0,00	2.708.516,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	45,56	2.708.471,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,39	0,00	2.708.475,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,32	2.708.475,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	2.708.475,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,24	0,00	2.708.480,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	2.708.480,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	30,90	0,00	2.708.511,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	23,61	0,00	2.708.535,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	10,65	0,00	2.708.545,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,65	2.708.537,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	8,40	2.708.528,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	46,21	0,00	2.708.575,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	21,97	2.708.553,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	9,01	2.708.544,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	34,12	2.708.509,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	2.708.509,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	20,79	2.708.489,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,62	0,00	2.708.489,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.708.489,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,98	2.708.488,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,44	0,00	2.708.492,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,27	0,00	2.708.496,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,55	2.708.493,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	2.708.492,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	103,39	0,00	2.708.596,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	41,36	2.708.554,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,10	0,00	2.708.555,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	7,93	2.708.547,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	49,68	2.708.497,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	13,54	2.708.483,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,54	0,00	2.708.484,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	63,69	2.708.420,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,99	2.708.418,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.471.423,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	0,54	2.708.418,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,07	2.708.418,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,93	0,00	2.708.421,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	2.708.421,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	2.708.421,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,01	2.708.419,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,17	2.708.419,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	2.708.420,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,17	2.708.419,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	2.708.419,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	2.708.420,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,09	0,00	2.708.421,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,28	2.708.419,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	2.708.419,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	2.708.419,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	2.708.420,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,13	0,00	2.708.423,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,55	2.708.422,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,55	2.708.422,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,13	0,00	2.708.425,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,02	0,00	2.708.425,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	2.708.425,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,17	2.708.425,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,17	2.708.424,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,01	2.708.423,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,09	0,00	2.708.425,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	2.708.425,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	2.708.425,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	2.708.425,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	2.708.424,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	2.708.424,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	2.708.425,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,28	2.708.423,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	2.708.423,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,55	2.708.423,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,01	2.708.422,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,28	2.708.421,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.471.423,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	3,13	0,00	2.708.424,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,17	2.708.424,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	2.708.424,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	2.708.424,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	2.708.424,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.708.424,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	2.708.424,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,17	2.708.424,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	2.708.423,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,56	0,00	2.708.425,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,01	2.708.424,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	2.708.424,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	2.708.424,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,55	2.708.423,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,17	2.708.423,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,28	2.708.422,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,17	2.708.422,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	2.708.422,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	2.708.422,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	2.708.422,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	2.708.422,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,09	0,00	2.708.423,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	2.708.423,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.708.423,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.708.423,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,65	2.708.423,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	2.708.423,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	2.708.422,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	2.708.423,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	2.708.422,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,01	2.708.421,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,55	2.708.421,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	2.708.421,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,09	0,00	2.708.422,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,13	0,00	2.708.425,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	2.708.425,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	2.708.425,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.471.423,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	1,28	2.708.424,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,17	2.708.424,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	2.708.424,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	2.708.424,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,55	2.708.424,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,17	2.708.423,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.708.424,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,33	2.708.423,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	2.708.423,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,01	2.708.422,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	2.708.422,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	2.708.423,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,09	0,00	2.708.424,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,65	2.708.423,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	2.708.423,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	2.708.423,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	2.708.423,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,13	0,00	2.708.426,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	2.708.426,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,28	2.708.424,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,09	0,00	2.708.425,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,13	0,00	2.708.429,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,27	2.708.428,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,01	2.708.427,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	2.708.428,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.708.428,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,16	2.708.426,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,33	2.708.426,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	2.708.426,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,55	2.708.425,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	2.708.425,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,05	0,00	2.708.425,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,17	2.708.425,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,65	2.708.425,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,28	2.708.423,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	2.708.423,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,85	0,00	2.708.426,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.471.423,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,25	0,00	2.708.426,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	2.708.426,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	2.708.427,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	2.708.427,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	2.708.427,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	2.708.427,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,17	2.708.427,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	2.708.427,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,09	0,00	2.708.428,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	2.708.428,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,55	2.708.427,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,13	0,00	2.708.430,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	2.708.430,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,01	2.708.429,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.708.430,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,28	2.708.428,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	2.708.428,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,17	2.708.428,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	2.708.428,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,17	2.708.428,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	2.708.428,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.708.428,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	2.708.428,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,32	2.708.428,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	2.708.428,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	2.708.428,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,17	2.708.428,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	2.708.428,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	2.708.428,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,09	0,00	2.708.429,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,01	2.708.428,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	2.708.428,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,55	2.708.427,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,69	0,00	2.708.432,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	2.708.432,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,01	2.708.431,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,01	0,00	2.708.431,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.471.423,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,01	0,00	2.708.431,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	2.708.431,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,81	2.708.430,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	2.708.430,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,28	2.708.429,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	2.708.429,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,17	2.708.429,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,03	0,00	2.708.429,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,04	2.708.429,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,09	0,00	2.708.429,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,05	2.708.429,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,25	2.708.429,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	2.708.429,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,06	2.708.429,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,08	2.708.429,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,50	2.708.427,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	5,33	0,00	2.708.433,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,26	0,00	2.708.433,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,26	2.708.433,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,50	0,00	2.708.435,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,42	2.708.435,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2,84	0,00	2.708.437,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,37	0,00	2.708.438,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,32	2.708.437,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,44	0,00	2.708.437,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,38	0,00	2.708.437,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,75	0,00	2.708.439,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,18	0,00	2.708.440,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,43	2.708.440,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,43	0,00	2.708.440,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,43	0,00	2.708.442,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	2.708.442,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.708.442,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,55	2.708.441,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	2.708.441,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	2.708.442,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,17	2.708.441,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.471.423,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	0,06	2.708.441,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,28	2.708.440,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	2.708.440,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,01	2.708.439,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,13	0,00	2.708.442,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	2.708.442,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,17	2.708.442,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	2.708.442,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	4,20	0,00	2.708.446,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	2.708.446,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,09	0,00	2.708.447,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,28	2.708.446,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,55	2.708.446,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,13	0,00	2.708.449,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,18	0,00	2.708.449,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	1,01	2.708.448,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,17	2.708.448,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	2,02	2.708.446,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,06	0,00	2.708.446,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,15	2.708.446,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,11	0,00	2.708.446,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1,09	0,00	2.708.447,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,21	0,00	2.708.447,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,04	0,00	2.708.447,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,17	2.708.447,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,12	2.708.447,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,25	0,00	2.708.447,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,10	2.708.447,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	256.636,39	19.611,97	2.708.447,49	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 144.749,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	13.905,51	0,00	158.654,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 11/2025
	13.905,51	0,00	158.654,90	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 2.725.543,19

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 2.725.543,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	264.753,31	0,00	2.990.296,50	REF. A COMPRA/SERV. DE S3S SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 18
30/11/2025	5.586,67	0,00	2.995.883,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	19.885,00	0,00	3.015.768,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	290.224,98	0,00	3.015.768,17	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 34.612,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	0,00	0,01	34.612,94	AJUSTE ESTOQUE
	2.307,21	0,00	36.920,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	76,02	0,00	36.996,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	3,88	36.992,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	280,13	0,00	37.272,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	3,88	0,00	37.276,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	2.667,24	3,89	37.276,30	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 995.490,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	185,00	0,00	995.675,15	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	745,78	0,00	996.420,93	AJUSTE ESTOQUE
	52.588,52	0,00	1.049.009,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	29.323,74	0,00	1.078.333,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1.421,21	0,00	1.079.754,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	0,00	0,01	1.079.754,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	84.264,25	0,01	1.079.754,39	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 35.840,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	1.992,79	0,00	37.833,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	1.992,79	0,00	37.833,10	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 582.075,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/11/2025	75.579,24	0,00	657.654,97	PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. 10/2025 - OFICIO CIRCULAR N 1525/2025/SES
26/11/2025	649,23	0,00	658.304,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 170405726
	76.228,47	0,00	658.304,20	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	3.925,55
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/11/2025	250,00	0,00	4.175,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 1018	
	250,00	0,00	4.175,55	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	
Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	164.978,49
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/11/2025	16.067,19	0,00	181.045,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2273880964	
06/11/2025	163,91	0,00	181.209,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2274141949	
	16.231,10	0,00	181.209,59	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	
Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	181.028,16
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/11/2025	3.680,00	0,00	184.708,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 45	
05/11/2025	437,00	0,00	185.145,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FAST INOX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 5160	
	4.117,00	0,00	185.145,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	20.759.915,06
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
03/11/2025	16.585,00	0,00	20.776.500,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 540	
	52.500,00	0,00	20.829.000,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2164	
04/11/2025	22.857,36	0,00	20.851.857,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 246	
	500,00	0,00	20.852.357,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 857	
	64.400,00	0,00	20.916.757,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 703	
	6.000,00	0,00	20.922.757,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 3332	
06/11/2025	6.000,00	0,00	20.928.757,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 678	
	17.585,00	0,00	20.946.342,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 677	
07/11/2025	154.080,00	0,00	21.100.422,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 92	
	319.950,00	0,00	21.420.372,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1920	
	1.000,00	0,00	21.421.372,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 860	
	329.550,00	0,00	21.750.922,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1922	
	159.500,00	0,00	21.910.422,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1926	
	200.160,00	0,00	22.110.582,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 322	
	275.300,00	0,00	22.385.882,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1925	
	80.600,00	0,00	22.466.482,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1921	
10/11/2025	61.070,00	0,00	22.527.552,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E	

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 20.759.915,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CONSULTORIA LTDA 1206
10/11/2025	236.625,00	0,00	22.764.177,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 4
11/11/2025	6.000,00	0,00	22.770.177,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 87
	13.200,00	0,00	22.783.377,42	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 424
18/11/2025	16.000,00	0,00	22.799.377,42	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 1016
24/11/2025	6.000,00	0,00	22.805.377,42	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 15
25/11/2025	20.000,00	0,00	22.825.377,42	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 16
27/11/2025	102.000,00	0,00	22.927.377,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2063
28/11/2025	13.200,00	0,00	22.940.577,42	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 427
30/11/2025	0,00	2.115.862,36	20.824.715,06	CONTRATOS A FATURAR
	1.829.555,36	0,00	22.654.270,42	CONTRATOS A EXECUTAR
	4.010.217,72	2.115.862,36	22.654.270,42	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 535.959,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	8.550,00	0,00	544.509,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA 85
04/11/2025	2.500,00	0,00	547.009,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 40
	16.000,00	0,00	563.009,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 39
12/11/2025	575,11	0,00	563.584,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 180
	1.985,50	0,00	565.570,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 182
	3.890,53	0,00	569.460,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 181
	1.000,00	0,00	570.460,56	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2025/236
	3.073,60	0,00	573.534,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 3254
17/11/2025	4.127,08	0,00	577.661,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57372
	4.970,21	0,00	582.631,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57370
	8.348,34	0,00	590.979,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57371
21/11/2025	828,36	0,00	591.808,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 140
	55.848,73	0,00	591.808,15	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 359.924,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2025	4.910,64	0,00	364.835,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 185
	4.977,90	0,00	369.813,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 183
	17.567,00	0,00	387.380,08	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 13198
	9.258,99	0,00	396.639,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 184
28/11/2025	2.060,33	0,00	398.699,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1527

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 359.924,54

38.774,86 0,00 398.699,40

<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
ANÁLISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 1.275.775,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
03/11/2025	200.631,67	0,00	1.476.406,73
	200.631,67	0,00	1.476.406,73

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS
DE LOCAÇAO E LAVANDERIA 1325
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
LAVANDERIA

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 172.173,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
03/11/2025	1.936,00	0,00	174.109,27
11/11/2025	14.263,20	0,00	188.372,47
	16.199,20	0,00	188.372,47

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX
CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 31350
REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM
AMBIENTAL LTDA - EPP 202655
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES

Saldo Anterior: 96.287,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
05/11/2025	7.708,68	0,00	103.996,09
	7.708,68	0,00	103.996,09

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA
DIAGNOSTICA LTDA 505801
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE
EXAMES

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 206.913,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
03/11/2025	25.064,48	0,00	231.978,19
	25.064,48	0,00	231.978,19

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA
E SEGURANCA EIRELI 359
<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE
VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 15406 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 11.768,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
05/11/2025	790,00	0,00	12.558,00
12/11/2025	160,00	0,00	12.718,00
	950,00	0,00	12.718,00

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E
MACÂNICA HOMIM LTDA 2515
REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E
MACÂNICA HOMIM LTDA 2528
<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO
VEICULAR

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 536.869,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
03/11/2025	14.672,93	0,00	551.542,22
	11.540,00	0,00	563.082,22
	35.000,00	0,00	598.082,22
04/11/2025	5.325,24	0,00	603.407,46
	662,62	0,00	604.070,08

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS
HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6099
REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED
COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS
665
REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO
E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1130
REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED -
ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1445
REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO
SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS
LTDA 7339

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 536.869,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/11/2025	8.891,66	0,00	612.961,74	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 25
	5.558,33	0,00	618.520,07	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 24
13/11/2025	372,00	0,00	618.892,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7504
	722,00	0,00	619.614,07	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7503
17/11/2025	2.427,73	0,00	622.041,80	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6048
	535,15	0,00	622.576,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6050
	535,15	0,00	623.112,10	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6049
	86.242,81	0,00	623.112,10	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 1.882.601,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/11/2025	3.760,00	0,00	1.886.361,58	AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE MESA AUXILIAR DE INOX - NF 16673 MEDIS
	11.940,00	0,00	1.898.301,58	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE CAMA HOSPITALAR - NF 38197 SALUTEM
18/11/2025	105.000,00	0,00	2.003.301,58	AQUISIÇÃO DE GERADOR - PROCESSO Nº6775 STEMAC
30/11/2025	7.125,36	0,00	2.010.426,94	AQUISIÇÃO DE 24 UNIDADES DE COLCHÕES PARA BELICHE - NF 152366
	0,00	3.229,44	2.007.197,50	MERCOSUL ESPUMAS
	3.229,44	0,00	2.010.426,94	AJUSTE DE CODIGO CONTABIL REF. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 11/2025
	131.054,80	3.229,44	2.010.426,94	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 15411 3.2.1.30.07.003 - EQUIPAMENTOS GERAIS

Saldo Anterior: 213.800,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/11/2025	8.492,51	0,00	222.292,53	AJUSTE ESTOQUE
	8.492,51	0,00	222.292,53	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS GERAIS

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 353.335,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/11/2025	42.175,00	0,00	395.510,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4151
	42.175,00	0,00	395.510,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 15440 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 83.580,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	2.255,00	0,00	85.835,50	REF. A COMPRA/SERV. DE 32.571.217 FABRICIO PEREIRA SILVA 46
10/11/2025	5.500,00	0,00	91.335,50	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 20
	7.755,00	0,00	91.335,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 616.085,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/11/2025	1.448,34	0,00	617.533,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72199
	1.385,91	0,00	618.919,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71905
	5.363,47	0,00	624.283,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72200
03/11/2025	29.400,00	0,00	653.683,05	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 56
	3.500,00	0,00	657.183,05	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 335
	10.000,00	0,00	667.183,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 35
04/11/2025	14.640,77	0,00	681.823,82	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº39382, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.
10/11/2025	2.057,17	0,00	683.880,99	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 23183
11/11/2025	5.057,31	0,00	688.938,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20251988
	72.852,97	0,00	688.938,30	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.188.558,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/11/2025	1.950,00	0,00	1.190.508,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 744
	2.400,00	0,00	1.192.908,33	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 3702
04/11/2025	8.512,00	0,00	1.201.420,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 4858
	27.000,00	0,00	1.228.420,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 339
06/11/2025	22.583,18	0,00	1.251.003,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 97905
07/11/2025	9.542,86	0,00	1.260.546,37	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 370.2025
	7.571,06	0,00	1.268.117,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 196
11/11/2025	2.052,00	0,00	1.270.169,43	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 604449
17/11/2025	48.750,00	0,00	1.318.919,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 340
18/11/2025	2.140,42	0,00	1.321.059,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 97784
	132.501,52	0,00	1.321.059,85	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.326.632,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/11/2025	54,00	0,00	1.326.686,45	DIARIA DE VIAGEM -JONATA PEREIRA ARAUJO - PROC 7725
	90,81	0,00	1.326.777,26	DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS - PROC 7662
	65,26	0,00	1.326.842,52	DIARIA DE VIAGEM -JONATA PEREIRA ARAUJO - PROC 7676
	44,02	0,00	1.326.886,54	DIARIA DE VIAGEM - EDMILSON PEREIRA BASTOS - PROC 7674
	43,97	0,00	1.326.930,51	DIARIA DE VIAGEM - EDMILSON PEREIRA BASTOS - PROC 7664
	59,10	0,00	1.326.989,61	DIARIA DE VIAGEM -JONATA PEREIRA ARAUJO - PROC 7675
	28,00	0,00	1.327.017,61	DIARIA DE VIAGEM - EDMILSON PEREIRA

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.326.632,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BASTOS - PROC 7719
06/11/2025	55,40	0,00	1.327.073,01	DIARIA DE VIAGEM -SILVIO DE FARIA NETO - PROC 7673
11/11/2025	548,55	0,00	1.327.621,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24078
	92,69	0,00	1.327.714,25	DIARIA DE VIAGEM - LIDIANE VIEIRA PROC PROC 7737
	67,97	0,00	1.327.782,22	DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO - PROC 7733
	49,20	0,00	1.327.831,42	DIARIA DE VIAGEM PROC 6378 - TONIVAL
	100,00	0,00	1.327.931,42	DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS - PROC 6925
	584,26	0,00	1.328.515,68	PAGTO PORTO SEGURO - PROC 7860 PARCELA 07/10
	100,00	0,00	1.328.615,68	DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO - PROC 7810
	194,60	0,00	1.328.810,28	DIARIA DE VIAGEM NAIANE ALVES DA SILVA - PROC 7318
	1.191,01	0,00	1.330.001,29	RATEIO DE DESPESAS ADM - PROC 7700
	0,00	49,20	1.329.952,09	BAIXA CONTÁBIL ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 11/11/2025 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
18/11/2025	686,39	0,00	1.330.638,48	RATEIO DE DESPESAS ADM - REF PROC 8089
19/11/2025	18.066,47	0,00	1.348.704,95	RATEIO DE DESPESAS ADM REF PAGTO RESCISAO VITOR HUGO (SEDE) PROC 8112
26/11/2025	136,00	0,00	1.348.840,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 296
27/11/2025	96,35	0,00	1.348.937,30	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA
	98,06	0,00	1.349.035,36	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	48,82	0,00	1.349.084,18	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - SILVIO DE FARIA NETO
	66,00	0,00	1.349.150,18	DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA PROC 8041
	72,80	0,00	1.349.222,98	DIARIA DE VIAGEM ANDREIA MARIA DA CONCEICAO SOUSA - PROC 7884
	90,20	0,00	1.349.313,18	DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA PROC 7845
	40,11	0,00	1.349.353,29	REF. A ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA
	50,00	0,00	1.349.403,29	DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA PROC 6306
30/11/2025	0,00	1.214.107,70	135.295,59	CONTRATOS A FATURAR
	1.352.021,35	0,00	1.487.316,94	CONTRATOS A EXECUTAR
	1.374.841,39	1.214.156,90	1.487.316,94	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 80.986,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/11/2025	7.000,00	0,00	87.986,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 22
11/11/2025	196,10	0,00	88.182,28	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL M10
19/11/2025	1.546,98	0,00	89.729,26	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 251018294869
	1.546,94	0,00	91.276,20	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 251118313733
	1.609,51	0,00	92.885,71	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 250618196779
	1.783,93	0,00	94.669,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 250918273319
	1.468,25	0,00	96.137,89	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 250818250055
	1.472,94	0,00	97.610,83	REF. A COMPRA/SERV. DE OI S.A 250718224493

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 80.986,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/11/2025	3.376,65	0,00	100.987,48	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIA LTDA 2025/10909
	20.001,30	0,00	100.987,48	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior: 15.886,80

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/11/2025	900,00	0,00	16.786,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ROXWEL DA SILVA CUNHA 00349639108 63
	1.172,00	0,00	17.958,80	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2254
26/11/2025	608,00	0,00	18.566,80	REF. A COMPRA/SERV. DE GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 295
	2.680,00	0,00	18.566,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 30.176,86

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/11/2025	2.900,00	0,00	33.076,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 15661
	2.900,00	0,00	33.076,86	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15456 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES

Saldo Anterior: 2.616,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/11/2025	290,00	0,00	2.906,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2656
	290,00	0,00	2.906,50	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 18.509,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/11/2025	959,69	0,00	19.468,87	PENHORA SALARIAL REF ROSANGELA CARMO - REF 11/2025
	977,80	0,00	20.446,67	PENHORA SALARIAL REF CHARLENE DO NASCIMENTO NOV 2025
	1.937,49	0,00	20.446,67	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 117.166,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/11/2025	9.389,00	0,00	126.555,62	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 607278
	9.389,00	0,00	126.555,62	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS

Saldo Anterior: 69.748,58

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/11/2025	6.834,00	0,00	76.582,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 4857

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS

Saldo Anterior: 69.748,58

6.834,00 0,00 76.582,58

<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS

Conta Analítica: 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO

Saldo Anterior: 22.985,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
04/11/2025	2.360,70	0,00	25.346,20
	2.360,70	0,00	25.346,20

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4329
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO

Conta Analítica: 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Saldo Anterior: 9.519,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
25/11/2025	1.199,59	0,00	10.719,27
	1.199,59	0,00	10.719,27

Histórico Padrão
REF. SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS - DARE IRRF - FATURA EQUATORIAL N° 2025098710386
<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 15474 3.2.1.40.19.003 - ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 2.939,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
06/11/2025	404,63	0,00	3.344,45
	404,63	0,00	3.344,45

Histórico Padrão
RATEIO DE DESPESAS ADM REF BRK AGUA - PPROC 7836
<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15475 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 5.735,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
06/11/2025	1.408,77	0,00	7.144,71
	1.408,77	0,00	7.144,71

Histórico Padrão
RATEIO DESPESAS ADM - REF EQUATORIAL SEDE
<<== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15476 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 213.421,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
04/11/2025	142,81	0,00	213.563,88
06/11/2025	6.158,56	0,00	219.722,44
	6.301,37	0,00	219.722,44

Histórico Padrão
RATEIO DE DESPESAS ADM REF DIARIA DE VIAGEM (LUCAS, ELIELTON E NATHALIA) PROC 7707
RATEIO DE DESPESAS ADM ALUGUEL E RIO VERDE SEG ALARMES - PROC 7836
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 558.159,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
13/11/2025	30,29	0,00	558.190,19
	2.793,00	0,00	560.983,19
	76,20	0,00	561.059,39
	2.899,49	0,00	561.059,39

Histórico Padrão
RATEIO REF DESPESAS ADM SEDE - PROC 7955
RATEIO REF UNIMED SEDE - PROC 7955
RATEIO DE DESPESAS ADM REF CURSO GESTOR LTDA - PROC 7955
<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

