

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	0,00	4.140,20	-4.140,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100608
	0,00	27.000,00	-31.140,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 299
	0,00	356,56	-31.496,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 30/2025
	0,00	4.139,25	-35.636,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73676
	0,00	3.504,65	-39.140,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 241628
	0,00	4.594,13	-43.734,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 248354
	0,00	816,24	-44.551,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 248347
	0,00	1.373,20	-45.924,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2182
	0,00	5.806,00	-51.730,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2183
	0,00	10.297,00	-62.027,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2168
	0,00	3.438,00	-65.465,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2165
	0,00	2.326,40	-67.791,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2156
	0,00	214,24	-68.005,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151709
	0,00	4.719,00	-72.724,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 225481
	0,00	132.293,20	-205.018,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 305
	0,00	1.222,10	-206.240,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27709
	0,00	37.540,00	-243.780,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61376
	0,00	50,00	-243.830,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 242/2025
	0,00	2.900,00	-246.730,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15196
	0,00	845,00	-247.575,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1789
	0,00	50,00	-247.625,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 243/2025
	0,00	821,64	-248.446,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54182
	0,00	6.083,36	-254.530,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
				HOSPITALARES LTDA 54207
02/09/2025	0,00	244,97	-254.775,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 999
	0,00	3.351,00	-258.126,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56250
	0,00	50,00	-258.176,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 244/2025
	0,00	9.288,78	-267.464,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 4239
	0,00	1.740,38	-269.205,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9359
	0,00	2.011,50	-271.216,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2705
	0,00	7.350,00	-278.566,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2715
	0,00	4.455,00	-283.021,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692908
	0,00	50,00	-283.071,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 245/2025
	0,00	8.202,50	-291.274,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351194
	0,00	1.688,70	-292.963,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351195
	0,00	520,00	-293.483,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO THA & THI FARM DE MANIP LTDA 46652
	0,00	50,00	-293.533,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 246/2025
	0,00	6.700,08	-300.233,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 52303
	0,00	11.257,20	-311.490,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 52289
	0,00	237,12	-311.727,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692225
	0,00	237,12	-311.964,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692227
	0,00	123,50	-312.088,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692230
	0,00	108,35	-312.196,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692234
	0,00	1.123,90	-313.320,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692238
	0,00	1.123,90	-314.444,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692244
	0,00	1.123,90	-315.568,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692248
	0,00	1.186,98	-316.755,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692259
	0,00	1.186,98	-317.942,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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 692263
02/09/2025	0,00	1.315,67	-319.257,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.315,67	-320.573,37	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.087,08	-321.660,45	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.123,90	-322.784,35	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	990,00	-323.774,35	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA
	0,00	34.396,30	-358.170,65	LTDA 316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL
	0,00	7.251,12	-365.421,77	HOSPITALAR LTDA 270744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE
	0,00	1.380,00	-366.801,77	PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BNP ASSESSORIA E
	0,00	4.678,30	-371.480,07	PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 3717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA
	0,00	4.602,55	-376.082,62	HOSPITALAR LTDA 310157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA
	0,00	16.586,90	-392.669,52	HOSPITALAR LTDA 310051 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIO
	0,00	3.110,40	-395.779,92	FARMA HOSPITALAR LTDA 32423 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA
	0,00	6.105,00	-401.884,92	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 757362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DEAL VITAL
	0,00	42.175,00	-444.059,92	COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA 3360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA
	0,00	1.320,00	-445.379,92	BORGES 4060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA
	0,00	8.500,00	-453.879,92	BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 235289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO
	538.521,44	0,00	84.641,52	LTDA 100624 RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 257/2025 C/C 580134364-0 -
03/09/2025	891.098,26	0,00	975.739,78	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 258/2025 C/C 580134364-0 -
	5.138.430,55	0,00	6.114.170,33	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 259/2025 C/C 580134364-0 -
	0,00	6.114.170,33	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
04/09/2025	0,00	3.500,00	-3.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING
	0,00	1.123,90	-4.623,90	LTDA 300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	319,00	-4.942,90	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA
	0,00	3.463,67	-8.406,57	LTDA 320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL
	0,00	2.789,54	-11.196,11	LTDA 160421 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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 160738
04/09/2025	0,00	15.064,82	-26.260,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL
	0,00	1.804,60	-28.065,53	LTDA 161326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL
	0,00	2.827,24	-30.892,77	LTDA 161025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL
	0,00	6.841,80	-37.734,57	LTDA 161392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL
	0,00	1.830,63	-39.565,20	HOSPITALAR LTDA 270777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CBS MEDICO
	0,00	99.234,10	-138.799,30	CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO
	0,00	388,05	-139.187,35	NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A
	0,00	1.370,32	-140.557,67	180784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CM HOSPITALAR
	0,00	1.841,37	-142.399,04	S.A. 2681975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA
	0,00	6.606,00	-149.005,04	AMBIENTAL LTDA 516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA
	0,00	7.978,62	-156.983,66	PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 762283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DROGAL
	0,00	463,06	-157.446,72	MEDICAMENTOS LTDA. 3650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELETRO CENTER
	0,00	3.407,52	-160.854,24	MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 48973 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX
	0,00	220,00	-161.074,24	CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 30496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R
	0,00	372,00	-161.446,24	RANULFO EIRELI - EPP 31918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E
	0,00	722,00	-162.168,24	AGUIAR LTDA 7322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E
	0,00	29.400,00	-191.568,24	AGUIAR LTDA 7323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E
	0,00	1.185,00	-192.753,24	CONSULTORIA EIRELI 54 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED
	0,00	10.000,00	-202.753,24	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED -
	0,00	16.000,00	-218.753,24	ASSISTENCIA EM SAUDE 28 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE ARAUJO NETO
	0,00	3.008,00	-221.761,24	LTDA 931 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO
	0,00	2.257,00	-224.018,24	DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS ANTONIO
	0,00	8.230,00	-232.248,24	PEREIRA DE JESUS 606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO M2 OBRAS E
				PROJETOS LTDA 42

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
04/09/2025	0,00	974,00	-233.222,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 96268
	0,00	2.300,00	-235.522,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MED CENTER COMERCIAL LTDA 633932
	0,00	8.700,00	-244.222,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1775
	0,00	2.850,75	-247.072,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56575
	0,00	1.000,00	-248.072,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2025/155
	0,00	780,00	-248.852,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PHYTOCARE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 2479
	0,00	16.585,00	-265.437,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 519
	0,00	286.000,00	-551.437,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO S3S SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 7
	0,00	1.315,67	-552.753,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694813
	0,00	188,80	-552.942,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 35617
	0,00	14.198,92	-567.141,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 52497
	0,00	936,00	-568.077,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 45156
	0,00	2.979,20	-571.056,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO (INATIVAR) VILELA E PAULA LTDA 48019
	0,00	50,00	-571.106,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 247/2025
	0,00	4.000,00	-575.106,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 157
	0,00	2.035,00	-577.141,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692947
	0,00	4.020,00	-581.161,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692949
	0,00	5.765,00	-586.926,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692951
	0,00	2.355,00	-589.281,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692952
	0,00	3.430,00	-592.711,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692954
	0,00	4.020,00	-596.731,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692955
	0,00	2.780,00	-599.511,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692957
	0,00	1.644,68	-601.156,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692958

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
04/09/2025	0,00	1.644,68	-602.800,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692961
	0,00	1.315,67	-604.116,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692966
	0,00	1.203,30	-605.319,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692969
	0,00	1.172,00	-606.491,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AG LIMA - BLOQ. 2067
	606.491,91	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
08/09/2025	0,00	360,00	-360,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 303
	360,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
09/09/2025	210,08	0,00	210,08	TRANSF REF GFD MILENA BORD. 11276
	3.782,90	0,00	3.992,98	TRANSF REF RESCISAO MILENA BORD. 11278
	0,00	1.644,68	2.348,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693928
	0,00	1.892,68	455,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693929
	0,00	5.730,00	-5.274,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693906
	0,00	2.700,00	-7.974,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693907
	0,00	2.510,00	-10.484,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693908
	0,00	3.670,00	-14.154,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693909
	0,00	2.920,00	-17.074,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693910
	0,00	5.350,00	-22.424,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693912
	0,00	3.555,00	-25.979,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693913
	0,00	3.775,00	-29.754,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693915
	0,00	2.100,00	-31.854,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693917
	0,00	5.170,00	-37.024,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693920
	0,00	274,07	-37.298,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 91/2025
	0,00	619,00	-37.917,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 90/2025
	0,00	5.630,40	-43.547,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 92/2025
	0,00	50,00	-43.597,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FUNCIONÁRIOS 250/2025
09/09/2025	0,00	3.450,00	-47.047,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 38402
	0,00	2.045,28	-49.093,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 161703
	0,00	476,75	-49.569,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5927
	0,00	7.800,00	-57.369,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56686
	0,00	50,00	-57.419,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 248/2025
	0,00	4.597,01	-62.016,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56687
	0,00	2.162,80	-64.179,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5926
	0,00	1.787,88	-65.967,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271435
	0,00	31.321,91	-97.289,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270814
	0,00	7.091,70	-104.381,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1891333
	0,00	2.200,00	-106.581,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS R
	0,00	52.500,00	-159.081,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2153
	0,00	1.482,00	-160.563,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 230573
	0,00	575,00	-161.138,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 766363
	0,00	3.495,60	-164.633,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117102
	0,00	300,00	-164.933,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 9595
	0,00	4.102,56	-169.036,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 104010
	0,00	9.881,36	-178.917,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 249843
	0,00	770,45	-179.688,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 249879
	0,00	720,00	-180.408,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31917
	0,00	6.250,00	-186.658,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31934
	0,00	2.415,00	-189.073,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31935

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	0,00	780,00	-189.853,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31936
	0,00	1.797,00	-191.650,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31952
	0,00	3.590,00	-195.240,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2192
	0,00	4.867,60	-200.107,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2191
	0,00	2.230,77	-202.338,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152526
	0,00	5.057,31	-207.395,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20251624
	0,00	1.300,67	-208.696,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 70931
	0,00	3.180,75	-211.877,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 53/2025
	0,00	5.558,33	-217.435,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 20
	0,00	8.891,66	-226.327,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 19
	0,00	1.089,20	-227.416,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 96287
	0,00	3.782,90	-231.199,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 6325
	0,00	1.253,22	-232.452,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-333
	0,00	2.052,00	-234.504,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 589615
	0,00	210,08	-234.714,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 73/2025
	0,00	662,76	-235.377,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 3907
	0,00	16.631,63	-252.009,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268679804
	0,00	9.104,30	-261.113,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351193
	0,00	739,70	-261.853,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 45155
	0,00	2.815,14	-264.668,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 54/2025
	0,00	50,00	-264.718,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 249/2025
	0,00	4.000,00	-268.718,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 160
	0,00	6.399,00	-275.117,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1812
	0,00	6.591,00	-281.708,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1814
	0,00	5.506,00	-287.214,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	0,00	3.190,00	-290.404,17	580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.612,00	-292.016,17	580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1815 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	5,03	-292.021,20	580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	5,01	-292.026,21	580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2,01% - HERSO D-999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	535,90	-292.562,11	580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2,01% - HERSO D-998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	717,34	-293.279,45	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	247,00	-293.526,45	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	237,12	-293.763,57	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.123,90	-294.887,47	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.025,73	-295.913,20	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	474,24	-296.387,44	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.644,68	-298.032,12	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.087,08	-299.119,20	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693922 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.644,68	-300.763,88	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.186,98	-301.950,86	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.315,67	-303.266,53	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.768,68	-305.035,21	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	305.035,21	0,00	0,00	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693927 RESGATE DE APLICACAO
11/09/2025	0,00	2.545,89	-2.545,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	36,11	-2.582,00	580134364-0 - CUSTEIO INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI D-333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	36,80	-2.618,80	580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-30496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.264,80	-3.883,60	580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-1145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	3.839,40	-7.723,00	580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1939 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	772,80	-8.495,80	580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.606,80	-10.102,60	580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 %

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
				HERSO D-305
11/09/2025	0,00	3.303,60	-13.406,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1816
	0,00	3.954,60	-17.360,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1814
	0,00	1.914,00	-19.274,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1815
	0,00	967,20	-20.242,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1813
	0,00	82,85	-20.324,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-485076
	0,00	916,05	-21.240,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1201
	0,00	27,13	-21.268,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-888230
	0,00	472,50	-21.740,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1064
	0,00	127,68	-21.868,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4418
	0,00	338,75	-22.206,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-93586
	0,00	248,77	-22.455,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-629
	0,00	220,87	-22.676,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-38379
	0,00	15,00	-22.691,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-825
	0,00	3.549,37	-26.240,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1164
	0,00	113,57	-26.354,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6958
	0,00	202,50	-26.557,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-85
	0,00	32,10	-26.589,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-93463
	0,00	198,00	-26.787,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-391
	0,00	20,79	-26.807,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-70746
	0,00	38,02	-26.845,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4200
	0,00	860,11	-27.706,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-12806
	0,00	13.021,69	-40.727,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1816
	0,00	15.133,64	-55.861,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1812
	0,00	3.812,38	-59.673,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1813

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
11/09/2025	0,00	15.587,72	-75.261,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1814
	0,00	7.544,35	-82.805,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1815
	0,00	167,92	-82.973,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-30496
	0,00	395,81	-83.369,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4418
	0,00	613,80	-83.983,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-391
	0,00	1.050,13	-85.033,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-93586
	0,00	11.003,06	-96.036,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1164
	0,00	23,25	-96.059,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5928
	0,00	2.839,76	-98.899,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1201
	0,00	23,25	-98.922,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5927
	0,00	833,23	-99.756,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-12806
	0,00	627,75	-100.383,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-85
	0,00	171,12	-100.554,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1145
	0,00	771,19	-101.326,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-629
	0,00	248,10	-101.574,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3943
	0,00	733,67	-102.307,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4303
	0,00	684,70	-102.992,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-38379
	0,00	46,50	-103.039,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-825
	0,00	105,47	-103.144,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5926
	0,00	30,82	-103.175,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7050
	0,00	64,45	-103.239,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-70746
	0,00	699,21	-103.939,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3944
	0,00	1.464,75	-105.403,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1064
	0,00	4.901,10	-110.304,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1939
	0,00	84,11	-110.388,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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-888230
11/09/2025	0,00	729,92	-111.118,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	0,00	99,52	-111.218,43	D-4146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	0,00	117,88	-111.336,31	D-93463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	0,00	352,05	-111.688,36	D-4200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	0,00	2.994,60	-114.682,96	D-6958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	0,00	404,80	-115.087,76	D-616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% -
	0,00	256,83	-115.344,59	HERSO D-1145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	0,00	469,25	-115.813,84	D-485076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S
	0,00	50,00	-115.863,84	836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO
	0,00	50,00	-115.913,84	FUNCIONÁRIOS 251/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO
	0,00	21.265,37	-137.179,21	FUNCIONÁRIOS 252/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E
	0,00	60.632,60	-197.811,81	SEGURANCA EIRELI 345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE
	0,00	139.439,53	-337.251,34	SERVICOS MEDICOS LTDA 642 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A
	0,00	69.899,07	-407.150,41	RECOLHER 74/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 24/2025
	0,00	13.577,69	-420.728,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 26/2025
	0,00	479.973,03	-900.701,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A
	0,00	476,75	-901.177,88	RECOLHER 25/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL
	0,00	3.856,00	-905.033,88	LTDA 5928 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL
	0,00	816,00	-905.849,88	LTDA 56685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL
	0,00	3.210,00	-909.059,88	HOSPITALAR LTDA 271652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA
	0,00	1.950,00	-911.009,88	HOSPITALAR LTDA 310802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA
	0,00	8.808,19	-919.818,07	FERNANDES LTDA 1894075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DW SERVICE LTDA
	0,00	210.605,21	-1.130.423,28	24211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE
	0,00	38.550,00	-1.168.973,28	LOCACAO E LAVANDERIA 1233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE
				MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
				56940

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
11/09/2025	0,00	6.654,40	-1.175.627,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2201
	0,00	1.498,80	-1.177.126,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2202
	0,00	3.927,00	-1.181.053,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 555845
	0,00	1.403,52	-1.182.457,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295
	0,00	122,60	-1.182.579,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152660
	0,00	3.625,00	-1.186.204,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6429
	0,00	480,00	-1.186.684,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27831
	0,00	3.318,00	-1.190.002,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54955
	0,00	146.840,00	-1.336.842,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 86
	0,00	5.631,00	-1.342.473,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3272
	0,00	770,90	-1.343.244,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1573509
	0,00	2.378,95	-1.345.623,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 4200
	0,00	5.206,03	-1.350.829,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4662
	0,00	1.421,97	-1.352.251,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 40981
	0,00	286.000,00	-1.638.251,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO S3S SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 9
	0,00	6.094,54	-1.644.345,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9537
	0,00	831,80	-1.645.177,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10386
	0,00	9.900,00	-1.655.077,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10278
	0,00	7.165,00	-1.662.242,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA 131334
	0,00	3.424,00	-1.665.666,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO (INATIVAR) VILELA E PAULA LTDA 48151
	0,00	9.542,86	-1.675.209,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 317.2025
	0,00	370,50	-1.675.580,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694474
	0,00	412,22	-1.675.992,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694476
	0,00	237,12	-1.676.229,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694478

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
11/09/2025	0,00	247,00	-1.676.476,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694479
	0,00	1.087,08	-1.677.563,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694486
	0,00	1.123,90	-1.678.687,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694491
	0,00	2.855,00	-1.681.542,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694445
	0,00	5.395,00	-1.686.937,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694446
	0,00	4.330,00	-1.691.267,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694447
	0,00	2.770,00	-1.694.037,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694448
	0,00	3.270,00	-1.697.307,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694450
	0,00	2.670,00	-1.699.977,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694451
	0,00	3.315,00	-1.703.292,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694452
	0,00	6.546,47	-1.709.838,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694451
	0,00	41.479,75	-1.751.318,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694451
	0,00	50,00	-1.751.368,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694451
	1.751.368,69	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694451
16/09/2025	0,00	108,26	-108,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694451
	0,00	1.000,00	-1.108,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694451
	0,00	50,00	-1.158,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694451
	0,00	1.900,50	-3.058,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694451
	0,00	1.900,50	-4.959,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694451
	0,00	2.850,75	-7.810,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694451
	0,00	1.250,00	-9.060,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694451
	0,00	1.250,00	-10.310,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694451

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
				56990
16/09/2025	0,00	2.850,75	-13.160,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
	0,00	4.000,00	-17.160,76	56991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 158
	0,00	16.000,00	-33.160,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1169
	0,00	2.500,00	-35.660,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1170
	0,00	129,49	-35.790,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 158925245
	0,00	4.772,50	-40.562,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 34803
	0,00	434,17	-40.996,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694453
	0,00	1.644,68	-42.641,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694456
	0,00	1.344,00	-43.985,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694457
	0,00	1.892,68	-45.878,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694458
	0,00	189,63	-46.067,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694460
	0,00	123,50	-46.191,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694462
	0,00	185,25	-46.376,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694463
	0,00	349,44	-46.726,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694464
	0,00	50,00	-46.776,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 254/2025
	0,00	6.000,00	-52.776,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 81
	0,00	2.555,84	-55.331,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 114
	0,00	14.402,35	-69.734,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 116
	0,00	12.855,70	-82.589,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23665
	0,00	372,00	-82.961,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23758
	0,00	143.721,27	-226.683,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1843
	0,00	301.483,21	-528.166,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1847
	0,00	74.208,42	-602.374,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1844
	0,00	253.468,71	-855.843,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1845

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2025	0,00	294.577,96	-1.150.421,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1846
	0,00	29.562,75	-1.179.984,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1092
	0,00	1.008,00	-1.180.992,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32036
	0,00	143,00	-1.181.135,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32037
	0,00	554,40	-1.181.689,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2580
	0,00	372,00	-1.182.061,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7345
	0,00	722,00	-1.182.783,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7344
	0,00	2.850,75	-1.185.634,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 57296
	0,00	1.080,00	-1.186.714,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 153269
	0,00	5.500,00	-1.192.214,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 17
	0,00	748,80	-1.192.963,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KIENTRO BRASIL LTDA 2981
	0,00	612,45	-1.193.575,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5270
	0,00	16.225,66	-1.209.801,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12806
	0,00	14.841,14	-1.224.642,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12926
	0,00	165,00	-1.224.807,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LOJAS CASTELO FORTE LTDA 37999
	0,00	4.047,23	-1.228.854,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 132064
	0,00	222,62	-1.229.077,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 130
	0,00	3.067,28	-1.232.144,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1173
	0,00	3.019,47	-1.235.164,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 823
	0,00	1.186,98	-1.236.351,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694466
	0,00	1.532,37	-1.237.883,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694467
	0,00	1.892,68	-1.239.776,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694468
	0,00	868,34	-1.240.644,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694469
	0,00	1.186,98	-1.241.831,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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 SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694471
16/09/2025	0,00	1.315,67	-1.243.147,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694472
	0,00	331,03	-1.243.478,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694473
	0,00	2.990,00	-1.246.468,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695.270
	0,00	3.550,00	-1.250.018,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695276
	0,00	3.075,00	-1.253.093,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695279
	0,00	3.180,00	-1.256.273,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695285
	0,00	5.830,00	-1.262.103,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695295
	0,00	584,26	-1.262.687,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 6515
	1.262.687,42	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
17/09/2025	0,00	139,40	-139,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO 235587
	139,40	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
18/09/2025	8.133,25	0,00	8.133,25	TRANFS REF RESCISÃO CRISTIANE FERNAND BORD. 11431
	4.044,08	0,00	12.177,33	TRANFS REF GFD RESCISORIO CRISTIANE F BORD. 11433
	0,00	1.985,50	10.191,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10330
	0,00	6.834,00	3.357,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4559
	0,00	3.890,53	-532,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10329
	0,00	8.763,34	-9.296,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10333
	0,00	575,11	-9.871,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10328
	0,00	4.544,32	-14.415,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10332
	0,00	1.070,00	-15.485,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 118
	0,00	1.896,83	-17.382,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272015
	0,00	3.073,60	-20.455,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 002879
	0,00	1.314,28	-21.770,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311065
	0,00	10.011,30	-31.781,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2045206
	0,00	8.133,25	-39.914,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 1/2025
	0,00	7.000,00	-46.914,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
				SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1176
18/09/2025	0,00	455,10	-47.369,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL
	0,00	1.826,62	-49.196,45	MEDICO HOSPITALAR LTDA 118075 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX
	0,00	57.314,19	-106.510,64	CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 30700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO
	0,00	2.400,00	-108.910,64	DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 3440
	0,00	1.980,00	-110.890,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLADIUS
	0,00	940,00	-111.830,64	IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 14205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R
	0,00	2.850,75	-114.681,39	RANULFO EIRELI - EPP 32068 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE
	0,00	218.905,13	-333.586,52	MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 57355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO LA VIE -
	0,00	574,90	-334.161,42	CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL
	0,00	7.467,40	-341.628,82	HOSPITALAR LTDA 21453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA
	0,00	7.988,51	-349.617,33	PAPELARIA LTDA 17136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL
	0,00	2.008,80	-351.626,13	TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA
	0,00	488,80	-352.114,93	NORDESTE LTDA 95028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P.S.G INDUSTRIA E
	0,00	1.500,36	-353.615,29	COMERCIO LTDA 1586267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA
	0,00	11.281,04	-364.896,33	NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 900078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA
	0,00	5.695,96	-370.592,29	148249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES
	0,00	1.186,98	-371.779,27	MENDONCA LEAO BRITO 133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.334,08	-373.113,35	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.644,68	-374.758,03	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.706,68	-376.464,71	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695232 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.644,68	-378.109,39	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.892,68	-380.002,07	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.644,68	-381.646,75	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695245

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
18/09/2025	0,00	1.644,68	-383.291,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695248
	0,00	1.644,68	-384.936,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695250
	0,00	1.644,68	-386.580,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695252
	0,00	546,81	-387.127,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695255
	0,00	662,06	-387.789,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695256
	0,00	1.302,51	-389.092,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695258
	0,00	507,16	-389.599,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695261
	0,00	1.799,75	-391.399,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355620
	0,00	9.023,06	-400.422,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA 575897
	0,00	4.044,08	-404.466,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 75/2025
	0,00	71,62	-404.537,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 97/2025
	0,00	30,12	-404.567,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 98/2025
	0,00	163,91	-404.731,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268941234
	0,00	12.388,20	-417.120,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 402
	0,00	4.882,20	-422.002,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10334
	422.002,27	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
19/09/2025	12.073,78	0,00	12.073,78	TRANSF RESCISAO JULIA MIRANDA VAZ BORD. 11526
	937,47	0,00	13.011,25	TRANSF RESCISAO ANA LEIA BORD. 11528
	6.419,96	0,00	19.431,21	TRANSF GFD JULIA MIRANDA BORD. 11530
	0,00	6.419,96	13.011,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 76/2025
	0,00	937,47	12.073,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 103/2025
	0,00	12.073,78	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 102/2025
23/09/2025	15.321,22	0,00	15.321,22	TRANSF RESCISAO ADRIANO DE OLIVEIRA BORD. 11569
	4.479,33	0,00	19.800,55	TRANSF GFD ADRIANO BORD. 11571
	0,00	2.402,75	17.397,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697492
	0,00	1.252,83	16.144,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38034

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
23/09/2025	0,00	1.087,08	15.057,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697497
	0,00	1.315,67	13.742,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697500
	0,00	868,34	12.873,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697504
	0,00	1.768,68	11.105,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697507
	0,00	1.644,68	9.460,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697550
	0,00	1.025,73	8.434,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697553
	0,00	1.025,73	7.409,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697555
	0,00	2.388,68	5.020,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697561
	0,00	237,12	4.783,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697569
	0,00	15.321,22	-10.537,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 104/2025
	0,00	79,60	-10.617,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 119
	0,00	1.198,00	-11.815,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 120
	0,00	7.356,17	-19.171,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 121
	0,00	23.333,55	-42.505,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 235
	0,00	1.686,75	-44.192,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 306558
	0,00	4.783,15	-48.975,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 152
	0,00	7.105,44	-56.080,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7093
	0,00	1.019,40	-57.100,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2055916
	0,00	10.175,00	-67.275,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA 3393
	0,00	410,00	-67.685,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 21382
	0,00	48.750,00	-116.435,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 316
	0,00	3.500,00	-119.935,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 310
	0,00	2.415,08	-122.350,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 2563
	0,00	1.032,35	-123.382,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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 252225
23/09/2025	0,00	16.034,28	-139.416,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 650
	0,00	146,42	-139.563,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154581
	0,00	135.711,68	-275.274,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 310
	0,00	5.631,00	-280.905,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 649
	0,00	5.631,00	-286.536,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 91
	0,00	2.900,00	-289.436,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15263
	0,00	195,00	-289.631,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1916
	0,00	1.900,50	-291.532,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 57335
	0,00	450,00	-291.982,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 17227
	0,00	21.194,30	-313.176,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 95139
	0,00	3.894,90	-317.071,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 55/2025
	0,00	2.596,35	-319.667,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 199483
	0,00	15.169,44	-334.837,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 200626
	0,00	13.173,28	-348.010,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9713
	0,00	11.540,00	-359.550,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 599
	0,00	3.526,00	-363.076,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695265
	0,00	2.545,00	-365.621,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697347
	0,00	199,56	-365.821,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S/N
	0,00	106,20	-365.927,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 99/2025
	0,00	266,18	-366.193,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 100/2025
	0,00	4.479,33	-370.672,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 77/2025
	0,00	1.186,98	-371.859,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697496

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
23/09/2025	371.859,85	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
24/09/2025	22,49	0,00	22,49	PIX RECEB REF MULTA GFD MILENA CASEMIRO
	0,00	426,77	-404,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 78/2025
	404,28	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
25/09/2025	6.928,15	0,00	6.928,15	TRANSF RESCISAO JOICE SANTOS MEDEIROS BORD. 11609
	0,00	89,42	6.838,73	TRANSF REF PAGTO INVESTIMENTO BORD. 11611
	0,00	987,69	5.851,04	TRANSF REF PAGTO INVESTIMENTO BORD. 11613
	0,00	113,18	5.737,86	TRANSF REF PAGTO INVESTIMENTO BORD. 11615
	0,00	427,82	5.310,04	TRANSF REF PAGTO INVESTIMENTO BORD. 11617
	0,00	708,00	4.602,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15018
	0,00	1.100,00	3.502,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA 266/2025
	0,00	2.437,20	1.064,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 46938
	0,00	4.126,50	-3.061,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 237915
	0,00	10.160,98	-13.222,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102290
	0,00	1.386,00	-14.608,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 104789
	0,00	280,00	-14.888,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORCEPS MED LTDA 687
	0,00	9.041,76	-23.930,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1914
	0,00	5.150,00	-29.080,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1351
	0,00	2.892,50	-31.972,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357433
	0,00	3.345,80	-35.318,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357432
	0,00	27.000,00	-62.318,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 322
	0,00	880,00	-63.198,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GEAN KELLYSON SATO MARQUED 262/2025
	0,00	880,00	-64.078,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO POLYANA FLAUZINA DA SILVA 264/2025
	0,00	880,00	-64.958,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LORYENNE RODRIGUES LOPES 263/2025
	0,00	30,00	-64.988,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 267/2025
	0,00	48.959,99	-113.948,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 31/2025
	0,00	859,27	-114.807,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 32/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
25/09/2025	0,00	914,25	-115.722,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23957
	0,00	6.928,15	-122.650,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 105/2025
	0,00	2.010,00	-124.660,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311430
	124.660,36	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
26/09/2025	0,00	959,69	-959,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 32/2025
	0,00	1.074,77	-2.034,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 33/2025
	0,00	66.663,84	-68.698,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 101/2025
	0,00	1.052.400,28	-1.121.098,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 48/2025
	1.121.098,58	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
30/09/2025	10.327,72	0,00	10.327,72	REF VALOR PAGTO DUPLIC DUAM STA HELENA
	197,43	0,00	10.525,15	TRANSF CONTA INVEST PARA CUSTEIO BORD. 11688
	0,00	2.827,24	7.697,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0162809
	0,00	60,00	7.637,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 274/2025
	0,00	1.736,94	5.900,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 162058
	0,00	12.762,98	-6.862,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 162691
	0,00	6.400,00	-13.262,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24067
	0,00	13.433,30	-26.695,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 786701
	0,00	1.587,00	-28.282,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 237916
	0,00	3.251,65	-31.533,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 254087
	0,00	905,00	-32.438,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2223
	0,00	2.783,00	-35.221,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2213
	0,00	7.900,00	-43.121,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2215
	0,00	5.568,00	-48.689,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2218
	0,00	512,82	-49.202,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154874
	0,00	5.165,67	-54.368,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	983,24	-55.351,69	580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	5.631,00	-60.982,69	580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	21,00	-61.003,69	580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 95 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	14.023,63	-75.027,32	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 269/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	34,70	-75.062,02	580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 320662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	76,00	-75.138,02	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 270/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.123,90	-76.261,92	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 271/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.644,68	-77.906,60	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.123,90	-79.030,50	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.315,67	-80.346,17	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.644,68	-81.990,85	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	2.402,75	-84.393,60	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.644,68	-86.038,28	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.644,68	-87.682,96	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	123,50	-87.806,46	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.315,67	-89.122,13	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.441,00	-90.563,13	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	49,20	-90.612,33	580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	14,00	-90.626,33	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 272/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	10.274,27	-100.900,60	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 273/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	2.756,82	-103.657,42	580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 216400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	51.608,50	-155.265,92	580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 4263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	32.071,62	-187.337,54	580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 56/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	365,75	-187.703,29	580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 57/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 33/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	138,62	-187.841,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 102/2025
	0,00	2.057,67	-189.899,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 103/2025
	0,00	356,56	-190.256,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 34/2025
	0,00	2.335,67	-192.591,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 162438
	192.591,81	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	12.799.627,89	12.799.627,89	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
04/09/2025	0,00	13.400,00	-13.400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA 1007793
	13.400,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
16/09/2025	0,00	450.000,00	-450.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA 1146
	450.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
19/09/2025	0,00	2.715,91	-2.715,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO GMF FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS LTDA 6653
	2.715,91	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
23/09/2025	0,00	105.000,00	-105.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO STEMAC SA GRUPOS GERADORES 6775
	105.000,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
25/09/2025	89,42	0,00	89,42	TRANSF REF PAGTO INVESTIMENTO BORD. 11611
	987,69	0,00	1.077,11	TRANSF REF PAGTO INVESTIMENTO BORD. 11613
	113,18	0,00	1.190,29	TRANSF REF PAGTO INVESTIMENTO BORD. 11615
	427,82	0,00	1.618,11	TRANSF REF PAGTO INVESTIMENTO BORD. 11617
	0,00	11.962,00	-10.343,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 6870
	17.340,00	0,00	6.996,11	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 262/2025 C/C 580134397-7 -
26/09/2025	0,00	53.392,00	-46.395,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MEDIS MEDICAL LTDA 268/2025
	0,00	100.511,60	-146.907,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO TSSHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA 42254
	146.907,49	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
30/09/2025	0,00	197,43	-197,43	TRANSF CONTA INVEST PARA CUSTEIO BORD. 11688
	197,43	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	737.178,94	737.178,94	0,00	<=== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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

Conta Analítica: 96102 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3% Saldo Anterior: 0,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2025	326.390,08	0,00	326.390,09	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 260/2025 C/C 580134398-5 -
09/09/2025	0,00	210,08	326.180,01	TRANSF REF GFD MILENA BORD. 11276
	0,00	3.782,90	322.397,11	TRANSF REF RESCISAO MILENA BORD. 11278
	0,00	322.397,11	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
18/09/2025	0,00	8.133,25	-8.133,25	TRANFS REF RESCISÃO CRISTIANE FERNAND BORD. 11431
	0,00	4.044,08	-12.177,33	TRANFS REF GFD RESCISORIO CRISTIANE F BORD. 11433
	12.177,33	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
19/09/2025	0,00	12.073,78	-12.073,78	TRANSF RESCISAO JULIA MIRANDA VAZ BORD. 11526
	0,00	937,47	-13.011,25	TRANSF RESCISAO ANA LEIA BORD. 11528
	0,00	6.419,96	-19.431,21	TRANSF GFD JULIA MIRANDA BORD. 11530
	19.431,21	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
23/09/2025	0,00	15.321,22	-15.321,22	TRANSF RESCISAO ADRIANO DE OLIVEIRA BORD. 11569
	0,00	4.479,33	-19.800,55	TRANSF GFD ADRIANO BORD. 11571
	19.800,55	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
25/09/2025	0,00	6.928,15	-6.928,15	TRANSF RESCISAO JOICE SANTOS MEDEIROS BORD. 11609
	6.928,15	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	384.727,32	384.727,33	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: 4.087.194,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2025	6.114.170,33	0,00	10.201.364,70	APLICACAO FINANCEIRA
04/09/2025	0,00	606.491,91	9.594.872,79	RESGATE DE APLICACAO
08/09/2025	0,00	360,00	9.594.512,79	RESGATE DE APLICACAO
09/09/2025	0,00	305.035,21	9.289.477,58	RESGATE DE APLICACAO
11/09/2025	0,00	1.751.368,69	7.538.108,89	RESGATE DE APLICACAO
16/09/2025	0,00	1.262.687,42	6.275.421,47	RESGATE DE APLICACAO
17/09/2025	0,00	139,40	6.275.282,07	RESGATE DE APLICACAO
18/09/2025	0,00	422.002,27	5.853.279,80	RESGATE DE APLICACAO
23/09/2025	0,00	371.859,85	5.481.419,95	RESGATE DE APLICACAO
24/09/2025	0,00	404,28	5.481.015,67	RESGATE DE APLICACAO
25/09/2025	0,00	124.660,36	5.356.355,31	RESGATE DE APLICACAO
26/09/2025	0,00	1.121.098,58	4.235.256,73	RESGATE DE APLICACAO
30/09/2025	0,00	192.591,81	4.042.664,92	RESGATE DE APLICACAO
	78.664,80	0,00	4.121.329,72	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6.192.835,13	6.158.699,78	4.121.329,72	<<== 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: 1.150.259,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025	0,00	13.400,00	1.136.859,37	RESGATE DE APLICACAO
16/09/2025	0,00	450.000,00	686.859,37	RESGATE DE APLICACAO
19/09/2025	0,00	2.715,91	684.143,46	RESGATE DE APLICACAO
23/09/2025	0,00	105.000,00	579.143,46	RESGATE DE APLICACAO
26/09/2025	0,00	146.907,49	432.235,97	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96104 1.1.1.02.04.014 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	1.150.259,37
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/09/2025	0,00	197,43	432.038,54	RESGATE DE APLICACAO	
	10.538,20	0,00	442.576,74	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	10.538,20	718.220,83	442.576,74	<== 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:	3.797.384,67
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/09/2025	322.397,11	0,00	4.119.781,78	APLICACAO FINANCEIRA	
18/09/2025	0,00	12.177,33	4.107.604,45	RESGATE DE APLICACAO	
19/09/2025	0,00	19.431,21	4.088.173,24	RESGATE DE APLICACAO	
23/09/2025	0,00	19.800,55	4.068.372,69	RESGATE DE APLICACAO	
25/09/2025	0,00	6.928,15	4.061.444,54	RESGATE DE APLICACAO	
30/09/2025	43.869,17	0,00	4.105.313,71	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	366.266,28	58.337,24	4.105.313,71	<== 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
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/09/2025	14.640,77	0,00	14.640,77	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA	
	0,00	14.640,77	0,00	BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2024.	
	14.640,77	14.640,77	0,00	<== Saldo da Conta: CRÉDITO DE SUBVENÇÃO TC Nº 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
02/09/2025	0,00	50,00	-50,00	DIARIA DE VIAGEM IRENE APARECIDA RIBEIR DA SILVA CORREA - PROC 6000	
	0,00	50,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM SONIA GONCALVES DO PRADO - PROC 05998	
	0,00	50,00	-150,00	DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS DA CRUZ - REF PROC 6024	
	0,00	50,00	-200,00	DIARIA DE VIAGEM MILLENE LEITE OLIVEIRA - PROC 5995	
	0,00	50,00	-250,00	DIARIA DE VIAGEM LUCIENE ALVES FERREIRA - PROC 5900	
	50,00	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 242/2025	
	50,00	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 243/2025	
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 244/2025	
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 245/2025	
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 246/2025	
04/09/2025	0,00	50,00	-50,00	DIARIA DE VIAGEM REF FUNCIONARIO	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
				TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 5893
04/09/2025	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 247/2025
09/09/2025	0,00	50,00	-50,00	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS - PROC 5951
	0,00	50,00	-100,00	PAGAMENTO DE DIARIA REGINA SILVA FERREIRA - PROC 6232
	0,00	50,00	-150,00	DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA - PROC 6313
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 250/2025
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 248/2025
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 249/2025
11/09/2025	0,00	50,00	-50,00	DIARIA DE VIAGEM REF VANIA FERREIRA DE ALEXANDRE
	0,00	50,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 6145
	0,00	50,00	-150,00	DIARIA DE VIAGEM - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA - PROC 6310
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 251/2025
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 252/2025
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 253/2025
16/09/2025	0,00	50,00	-50,00	DIARIA DE VIAGEM EDMILSON PEREIRA - PROC 6377
	0,00	50,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS - REF PROC 6315
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 255/2025
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 254/2025
25/09/2025	0,00	30,00	-30,00	DIARIA DE VIAGEM - NATALIA DA SILVA RODRIGUES PROC 6627
	1.100,00	0,00	1.070,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA 266/2025
	880,00	0,00	1.950,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GEAN KELLYSON SATO MARQUED 262/2025
	880,00	0,00	2.830,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO POLYANA FLAUZINA DA SILVA 264/2025
	880,00	0,00	3.710,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LORYENNE RODRIGUES LOPES 263/2025
	30,00	0,00	3.740,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 267/2025
30/09/2025	0,00	21,00	3.719,00	DIARIA DE VIAGEM LOURENA CRISTINA ELIAS DE ALMEIDA - REF PROC 6629
	0,00	34,70	3.684,30	DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO - PROC 43620
	0,00	49,20	3.635,10	DIARIA DE VIAGEM - TONOVAL MARTINS - PROC 6686
	0,00	14,00	3.621,10	DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 6690
	0,00	60,00	3.561,10	DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA - PROC 6633
	0,00	76,00	3.485,10	DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO PROC 6681

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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
30/09/2025	60,00	0,00	3.545,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 274/2025
	21,00	0,00	3.566,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 269/2025
	34,70	0,00	3.600,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 270/2025
	76,00	0,00	3.676,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 271/2025
	49,20	0,00	3.726,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 272/2025
	14,00	0,00	3.740,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 273/2025
	4.724,90	984,90	3.740,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 15169 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Saldo Anterior: 57.041,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	0,00	2.599,00	54.442,67	P.CONTAS REF.DOC:6100. DOC:139914. F:ACALMAR COMERCIO ELETRO
	0,00	1.936,04	52.506,63	P.CONTAS REF.DOC:240/2025. DOC:139911. F:ACALMAR COMERCIO EL
18/09/2025	0,00	16.853,70	35.652,93	P.CONTAS REF.DOC:5895. DOC:7470. F:TODOS MOVEIS LTDA
19/09/2025	2.715,91	0,00	38.368,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO GMF FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS LTDA 6653
23/09/2025	105.000,00	0,00	143.368,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO STEMAC SA GRUPOS GERADORES 6775
25/09/2025	11.962,00	0,00	155.330,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS LTDA 6870
	0,00	9.990,00	145.340,84	P.CONTAS REF.DOC:4687. DOC:4687. F:DUMAS E NOE COMERCIO E AS
	0,00	1.078,40	144.262,44	P.CONTAS REF.DOC:239/2025. DOC:140072. F:ACALMAR COMERCIO EL
26/09/2025	53.392,00	0,00	197.654,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MEDIS MEDICAL LTDA 268/2025
	100.511,60	0,00	298.166,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO TSSHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA 42254
	273.581,51	32.457,14	298.166,04	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Conta Analítica: 15171 1.1.2.02.10.001 - ISS PAGO A MAIOR

Saldo Anterior: 10.327,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	10.327,72	0,00	REF VALOR PAGTO DUPLIC DUAM STA HELENA
	0,00	10.327,72	0,00	<<== Saldo da Conta: ISS PAGO A MAIOR

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 725.629,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	1.950,00	0,00	727.579,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1894075

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 725.629,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	3.318,00	0,00	730.897,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54955
02/09/2025	3.526,00	0,00	734.423,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695265
	3.450,00	0,00	737.873,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 38402
	5.206,03	0,00	743.079,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4662
	6.094,54	0,00	749.174,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9537
	831,80	0,00	750.006,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10386
03/09/2025	2.850,75	0,00	752.856,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 57296
	1.980,00	0,00	754.836,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 14205
	748,80	0,00	755.585,73	REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 2981
	3.210,00	0,00	758.795,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310802
04/09/2025	165,00	0,00	758.960,73	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 37999
05/09/2025	4.047,23	0,00	763.007,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 132064
	480,00	0,00	763.487,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27831
	2.850,75	0,00	766.338,71	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 57355
	2.850,00	0,00	769.188,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17136
08/09/2025	0,00	131,01	769.057,70	INVENTÁRIO Nº 44473 DO MÊS 09/2025
	2.990,00	0,00	772.047,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695.270
	11.281,04	0,00	783.328,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 148249
	1.080,00	0,00	784.408,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 153269
	3.550,00	0,00	787.958,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695276
	5.830,00	0,00	793.788,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695295
	3.180,00	0,00	796.968,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695285
	612,45	0,00	797.581,19	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5270
	3.075,00	0,00	800.656,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695279
09/09/2025	1.008,00	0,00	801.664,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32036
	2.133,00	0,00	803.797,19	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 116
	143,00	0,00	803.940,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32037
10/09/2025	412,86	0,00	804.353,05	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.799,75	0,00	806.152,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355620
	1.314,28	0,00	807.467,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311065
11/09/2025	940,00	0,00	808.407,08	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32068
12/09/2025	2.545,00	0,00	810.952,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697347
	10.175,00	0,00	821.127,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA 3393
	13.173,28	0,00	834.300,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9713

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 725.629,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2025	1.315,67	0,00	835.616,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697500
	237,12	0,00	835.853,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697569
	1.019,40	0,00	836.872,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2055916
	1.768,68	0,00	838.641,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697507
	455,10	0,00	839.096,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118075
	1.686,75	0,00	840.783,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 306558
	868,34	0,00	841.651,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697504
	1.025,73	0,00	842.677,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697553
	1.025,73	0,00	843.702,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697555
	2.388,68	0,00	846.091,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697561
	1.087,08	0,00	847.178,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697497
	2.402,75	0,00	849.581,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697492
	1.186,98	0,00	850.768,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697496
	1.644,68	0,00	852.413,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697550
16/09/2025	1.123,90	0,00	853.536,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697418
	2.402,75	0,00	855.939,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697477
	1.644,68	0,00	857.584,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697482
	1.315,67	0,00	858.900,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697486
	1.123,90	0,00	860.023,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697468
	1.644,68	0,00	861.668,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697466
	1.315,67	0,00	862.984,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697470
	1.644,68	0,00	864.628,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697473
	1.644,68	0,00	866.273,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697479
	123,50	0,00	866.397,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697484
17/09/2025	1.378,88	0,00	867.776,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697921
	247,00	0,00	868.023,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697964
	1.315,67	0,00	869.338,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697975
	1.315,67	0,00	870.654,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697907
	1.087,08	0,00	871.741,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697909
	1.954,68	0,00	873.696,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697922
	410,00	0,00	874.106,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 21382
	1.123,90	0,00	875.230,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697911
	1.344,00	0,00	876.574,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697915
	1.123,90	0,00	877.697,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697970
	3.095,00	0,00	880.792,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697917
	247,00	0,00	881.039,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697919
	3.150,00	0,00	884.189,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697903

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 725.629,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2025	1.396,68	0,00	885.586,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697980
	1.615,00	0,00	887.201,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697905
18/09/2025	1.900,50	0,00	889.102,12	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 57335
	195,00	0,00	889.297,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1916
19/09/2025	2.718,79	0,00	892.015,91	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	27,82	891.988,09	INVENTÁRIO Nº 44932 DO MÊS 09/2025
	0,00	15,58	891.972,51	INVENTÁRIO Nº 44932 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,19	891.969,32	INVENTÁRIO Nº 44932 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,87	891.966,45	INVENTÁRIO Nº 44932 DO MÊS 09/2025
	0,00	13,56	891.952,89	INVENTÁRIO Nº 44932 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,94	891.949,95	INVENTÁRIO Nº 44932 DO MÊS 09/2025
	0,00	27,82	891.922,13	INVENTÁRIO Nº 44944 DO MÊS 09/2025
	0,00	13,56	891.908,57	INVENTÁRIO Nº 44944 DO MÊS 09/2025
	1.693,44	0,00	893.602,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 435
20/09/2025	7,51	0,00	893.609,52	INVENTÁRIO Nº 44972 DO MÊS 09/2025
	18,20	0,00	893.627,72	INVENTÁRIO Nº 44972 DO MÊS 09/2025
	17,26	0,00	893.644,98	INVENTÁRIO Nº 44972 DO MÊS 09/2025
	18,20	0,00	893.663,18	INVENTÁRIO Nº 44971 DO MÊS 09/2025
	7,51	0,00	893.670,69	INVENTÁRIO Nº 44971 DO MÊS 09/2025
	17,26	0,00	893.687,95	INVENTÁRIO Nº 44971 DO MÊS 09/2025
	7,51	0,00	893.695,46	INVENTÁRIO Nº 44975 DO MÊS 09/2025
	17,26	0,00	893.712,72	INVENTÁRIO Nº 44977 DO MÊS 09/2025
	18,20	0,00	893.730,92	INVENTÁRIO Nº 44977 DO MÊS 09/2025
	2,94	0,00	893.733,86	INVENTÁRIO Nº 44979 DO MÊS 09/2025
	3,34	0,00	893.737,20	INVENTÁRIO Nº 44963 DO MÊS 09/2025
22/09/2025	8.554,90	0,00	902.292,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311458
	1.249,00	0,00	903.541,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10613
	10.633,60	0,00	914.174,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32774
	3.251,65	0,00	917.426,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 254087
	512,82	0,00	917.939,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154874
	983,24	0,00	918.922,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154669
	322,00	0,00	919.244,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311492
	500,00	0,00	919.744,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31499
	2.480,00	0,00	922.224,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28181
	1.683,44	0,00	923.907,85	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 54069
	830,00	0,00	924.737,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182506
	21.331,00	0,00	946.068,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61692
23/09/2025	376,00	0,00	946.444,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55977
	5.794,30	0,00	952.239,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102366

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 725.629,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2025	1.525,00	0,00	953.764,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10623
	129,50	0,00	953.893,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4402
	9.594,00	0,00	963.487,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 55608
	325,05	0,00	963.812,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697575
	1.123,90	0,00	964.936,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697614
	1.123,90	0,00	966.060,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697616
	633,78	0,00	966.694,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4400
	2.392,36	0,00	969.086,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55936
	2.540,00	0,00	971.626,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 383039
	1.265,40	0,00	972.892,04	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118369
	7.072,00	0,00	979.964,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059750
	123,50	0,00	980.087,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697574
	1.644,68	0,00	981.732,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697622
	2.024,34	0,00	983.756,56	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 413046
	325,05	0,00	984.081,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697611
	950,03	0,00	985.031,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55916
	565,40	0,00	985.597,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5313
	1.087,08	0,00	986.684,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697615
	1.186,98	0,00	987.871,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697619
	232,00	0,00	988.103,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55928
	589,91	0,00	988.693,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059410
	3.526,00	0,00	992.219,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697573
	1.315,67	0,00	993.534,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697613
	8.137,91	0,00	1.001.672,59	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059179
	5.352,45	0,00	1.007.025,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357676
	6.075,00	0,00	1.013.100,04	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 49025
24/09/2025	2.931,60	0,00	1.016.031,64	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 315187
	1.396,68	0,00	1.017.428,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698468
	2.100,00	0,00	1.019.528,32	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1948
	1.644,68	0,00	1.021.173,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698460
	1.315,67	0,00	1.022.488,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698461
	1.235,00	0,00	1.023.723,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 96935
	1.722,00	0,00	1.025.445,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9847

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 725.629,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2025	1.087,08	0,00	1.026.532,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698462
	250,00	0,00	1.026.782,75	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1949
	17.811,34	0,00	1.044.594,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9886
	1.644,68	0,00	1.046.238,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698466
	1.830,00	0,00	1.048.068,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1904801
	1.803,45	0,00	1.049.872,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3928
	1.123,90	0,00	1.050.996,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698464
	9.166,65	0,00	1.060.162,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 132665
25/09/2025	1.087,50	0,00	1.061.250,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3935
	5.465,00	0,00	1.066.715,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697523
	3.670,00	0,00	1.070.385,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697620
	4.000,00	0,00	1.074.385,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697607
	1.975,80	0,00	1.076.361,07	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6475
	2.475,00	0,00	1.078.836,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697583
	3.315,00	0,00	1.082.151,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697516
	3.670,00	0,00	1.085.821,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697599
	4.625,00	0,00	1.090.446,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697534
26/09/2025	10.659,06	0,00	1.101.105,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1904675
	1.674,00	0,00	1.102.779,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 101
	1.725,00	0,00	1.104.504,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 228901
	4.110,00	0,00	1.108.614,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698570
	698,00	0,00	1.109.312,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 54208
	375,83	0,00	1.109.687,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698547
	725,00	0,00	1.110.412,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1960
28/09/2025	0,00	7,51	1.110.405,45	INVENTÁRIO Nº 45212 DO MÊS 09/2025
	17,26	0,00	1.110.422,71	INVENTÁRIO Nº 45212 DO MÊS 09/2025
29/09/2025	235,92	0,00	1.110.658,63	NOTA DE DOACAO Nº 677541 SÉRIE 1
	1.123,90	0,00	1.111.782,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699420
	1.025,73	0,00	1.112.808,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698954
	1.123,90	0,00	1.113.932,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699623
	1.087,08	0,00	1.115.019,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699422
	5.930,00	0,00	1.120.949,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700005
	1.619,00	0,00	1.122.568,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 97013
	1.123,90	0,00	1.123.692,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699611
	18,41	0,00	1.123.710,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699414

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 725.629,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2025	6.357,20	0,00	1.130.067,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 677542
	3.085,00	0,00	1.133.152,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699621
	3.540,00	0,00	1.136.692,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699635
	3.195,00	0,00	1.139.887,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698388
	331,03	0,00	1.140.218,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699522
	1.344,00	0,00	1.141.562,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698411
	2.855,00	0,00	1.144.417,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698377
	145,42	0,00	1.144.563,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698407
	1.346,37	0,00	1.145.909,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699516
	1.644,68	0,00	1.147.554,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699457
	5.045,00	0,00	1.152.599,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699578
	792,05	0,00	1.153.391,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699527
	535,90	0,00	1.153.927,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699509
	1.520,68	0,00	1.155.447,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699472
	1.900,50	0,00	1.157.348,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 57819
	1.087,08	0,00	1.158.435,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698951
	474,24	0,00	1.158.909,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699419
	349,44	0,00	1.159.259,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699519
	470,34	0,00	1.159.729,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699617
	880,00	0,00	1.160.609,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 119798
	1.250,00	0,00	1.161.859,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 57893
	247,00	0,00	1.162.106,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699601
	1.025,73	0,00	1.163.132,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698952
	474,24	0,00	1.163.606,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699476
	1.315,67	0,00	1.164.922,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699453
	5.470,00	0,00	1.170.392,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699596
	247,00	0,00	1.170.639,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698909
	237,12	0,00	1.170.876,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698953
30/09/2025	4,45	0,00	1.170.880,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	233.404,86	937.475,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,76	0,00	937.485,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,64	0,00	937.500,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,03	937.494,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,09	937.485,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,57	937.480,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,00	937.477,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 725.629,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	3,89	937.473,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	71,84	0,00	937.545,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	937.545,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,20	937.542,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,29	937.531,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,90	937.527,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,06	0,00	937.532,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,42	0,00	937.532,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	42,09	0,00	937.574,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	51,88	0,00	937.626,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,66	0,00	937.628,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,90	0,00	937.629,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	937.629,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,49	937.627,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	937.628,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,76	0,00	937.642,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,41	0,00	937.643,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	937.643,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,55	0,00	937.644,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	61,52	0,00	937.705,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	262,67	937.443,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	937.443,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,64	937.440,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,34	937.440,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,62	937.439,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,27	0,00	937.440,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	114,17	0,00	937.554,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,12	0,00	937.558,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,20	0,00	937.559,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,69	937.558,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	21,08	0,00	937.579,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	22,81	937.557,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,53	0,00	937.557,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,40	937.556,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,70	0,00	937.562,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,81	0,00	937.564,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	84,84	0,00	937.649,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 725.629,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	230,38	937.419,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,81	0,00	937.420,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	25,26	0,00	937.446,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,84	937.440,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,96	0,00	937.441,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,09	0,00	937.447,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,58	937.444,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	937.444,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	403,79	0,00	937.848,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	937.848,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,38	0,00	937.848,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	19,34	0,00	937.867,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	937.868,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,77	0,00	937.875,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,91	0,00	937.889,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,27	937.884,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,25	937.875,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	81,56	0,00	937.956,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	79,55	937.877,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	79,13	937.798,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,56	937.794,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,35	0,00	937.795,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	22,27	0,00	937.817,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	937.817,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,67	937.809,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,58	937.809,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,37	937.800,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	733,49	0,00	938.534,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	66,54	0,00	938.600,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	938.600,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	85,59	938.515,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,34	0,00	938.515,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,35	0,00	938.524,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,90	938.521,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,44	0,00	938.527,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,93	0,00	938.528,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	15,46	0,00	938.543,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 725.629,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,20	938.543,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,70	0,00	938.545,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	825,00	937.720,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,73	937.719,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,47	937.719,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,84	937.712,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1.045,93	936.666,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	18,53	0,00	936.684,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,69	0,00	936.686,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	23,57	0,00	936.710,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,09	936.708,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,97	936.707,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	15,62	0,00	936.722,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,85	0,00	936.723,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,51	936.723,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,45	936.722,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	23,45	0,00	936.746,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,99	0,00	936.753,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	936.753,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,21	0,00	936.762,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,58	936.755,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,03	936.744,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	329,98	0,00	937.074,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	18,14	937.056,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,20	0,00	937.065,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	16,82	937.049,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,94	0,00	937.053,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,42	937.052,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,24	937.040,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	937.040,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,32	937.039,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,00	0,00	937.045,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,39	937.044,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,94	0,00	937.052,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	560,72	0,00	937.613,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	22,27	937.590,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	39,54	0,00	937.630,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 725.629,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	4,57	0,00	937.635,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	74,39	0,00	937.709,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,19	937.709,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	937.709,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,71	0,00	937.709,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	95,91	0,00	937.805,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,25	0,00	937.806,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,14	937.804,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,80	937.794,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,59	0,00	937.797,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,04	0,00	937.804,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,62	937.800,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,46	0,00	937.801,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	35,93	0,00	937.837,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	52,51	937.784,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,62	0,00	937.785,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,87	0,00	937.786,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	19,91	937.766,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	84,84	937.681,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	346,33	0,00	938.028,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,90	0,00	938.031,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,16	0,00	938.046,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,42	0,00	938.046,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,34	938.046,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,76	938.031,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	938.031,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,76	0,00	938.041,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,35	938.032,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	34,63	0,00	938.067,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,20	938.066,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,31	0,00	938.079,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	40,28	0,00	938.119,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,61	0,00	938.124,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	118,88	0,00	938.243,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,60	938.242,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	29,80	938.212,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,07	938.211,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 725.629,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,85	0,00	938.212,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	938.212,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,19	938.209,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,59	938.208,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,06	0,00	938.217,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	310,49	937.907,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	154,47	0,00	938.061,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,26	938.044,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,38	938.041,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,61	0,00	938.047,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,70	938.044,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	91,78	0,00	938.135,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,19	0,00	938.138,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	18,20	938.119,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	26,40	0,00	938.146,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,16	938.145,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2.010,58	0,00	940.155,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	15,69	0,00	940.171,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,95	0,00	940.174,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,44	0,00	940.174,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,09	940.168,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	224,09	0,00	940.392,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	940.392,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,75	940.390,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	98,05	940.292,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	940.292,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	31,21	0,00	940.323,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,89	0,00	940.325,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,34	0,00	940.331,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	940.331,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	940.331,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,58	940.319,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	940.319,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	123,59	940.195,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	940.195,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,60	0,00	940.196,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,90	0,00	940.201,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 725.629,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	5,90	0,00	940.207,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	940.207,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	940.207,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,19	0,00	940.207,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	940.207,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	18,20	940.189,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,43	940.188,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,38	940.188,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,82	940.182,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	940.182,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	940.182,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,53	0,00	940.183,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,13	0,00	940.183,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,39	0,00	940.185,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,13	940.185,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	66,54	940.118,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	940.118,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,49	940.118,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,16	0,00	940.119,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,96	940.117,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	940.117,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	187.646,71	752.470,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	67,31	752.403,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,74	752.402,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,47	0,00	752.403,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	63,44	0,00	752.466,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,26	752.449,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	752.449,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,25	752.448,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,30	752.448,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,19	752.448,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,99	752.441,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	11,03	0,00	752.452,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,44	0,00	752.452,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,67	0,00	752.454,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,54	752.451,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,35	752.444,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 725.629,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,25	752.444,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,52	752.443,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,41	0,00	752.446,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,50	752.445,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	752.445,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	752.445,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	25,26	752.420,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	752.420,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,13	0,00	752.420,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,45	0,00	752.420,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,68	0,00	752.421,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,29	752.421,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15,46	752.405,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,87	0,00	752.406,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,44	752.400,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,18	0,00	752.403,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,81	752.401,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	17,54	0,00	752.419,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,11	752.415,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,17	0,00	752.421,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	51,88	752.369,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	752.369,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	752.369,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,52	0,00	752.379,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,45	0,00	752.380,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,29	0,00	752.380,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,58	0,00	752.387,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,44	752.384,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,29	752.380,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,17	0,00	752.384,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,19	752.384,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	31,72	752.352,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	752.352,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	752.352,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	752.352,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	752.352,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	752.352,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 725.629,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,01	752.352,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	752.352,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,50	752.334,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	752.335,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	18,20	752.316,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	752.316,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	752.317,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	752.317,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	752.317,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	752.317,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	752.317,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	27,82	752.289,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,26	752.271,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	752.272,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	752.272,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	752.272,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,51	752.264,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15,58	752.248,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,20	0,00	752.250,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	752.250,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,56	752.236,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	752.236,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	752.236,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	752.236,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	752.236,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	752.236,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	752.236,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	752.236,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	752.236,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	752.236,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	752.236,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	752.236,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	752.236,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	752.236,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	752.236,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	752.236,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	752.236,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 725.629,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,04	752.236,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	752.236,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	752.236,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	752.236,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	752.236,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	752.236,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,94	0,00	752.239,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	752.239,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	752.239,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	752.239,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	752.239,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	752.239,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	752.239,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	752.239,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	752.239,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	752.239,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	752.239,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	752.239,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	752.239,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	752.239,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	752.239,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	752.239,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	752.239,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,65	752.238,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	752.238,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	752.239,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	18,20	752.220,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	752.220,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	752.220,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	752.220,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,26	752.203,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	752.203,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	752.203,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	752.203,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,51	752.195,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	752.195,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	752.195,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 725.629,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,04	752.195,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	752.195,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	752.195,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	752.195,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	752.196,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	752.196,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	752.196,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	752.196,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	752.196,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	752.196,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	752.196,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	752.196,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	752.196,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	752.196,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	752.196,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	752.196,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	752.196,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	752.195,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	752.196,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	752.196,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	752.196,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	752.195,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	752.195,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	752.195,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	752.195,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	752.195,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	752.195,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,29	0,00	752.196,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	752.196,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	752.196,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	752.196,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	752.196,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	752.196,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	752.196,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	752.196,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	752.196,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	752.196,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 725.629,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,01	752.196,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	752.196,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	752.196,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	752.196,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	752.196,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	752.196,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	752.196,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	752.196,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	752.196,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	752.196,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	752.196,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	752.196,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	752.196,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	752.196,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,42	752.195,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	752.195,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	752.195,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	752.195,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	752.195,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	752.195,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	752.195,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	752.195,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	752.195,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	752.195,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	752.195,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	752.195,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	752.195,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	752.195,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	752.195,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,20	0,00	752.197,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	752.196,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	752.196,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	752.196,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	752.196,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	752.196,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,29	0,00	752.197,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	752.196,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 725.629,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,07	0,00	752.197,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	752.197,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	752.196,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	752.196,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	752.196,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	752.196,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	752.196,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	752.196,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	752.196,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	752.196,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	752.196,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	752.196,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,45	0,00	752.197,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	752.197,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	752.197,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,29	0,00	752.197,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,51	752.190,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	752.189,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	752.189,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	752.189,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	752.189,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	752.189,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	752.189,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	752.189,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	752.189,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	752.189,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	752.189,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	752.189,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	752.189,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	752.189,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	752.189,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	752.189,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	752.189,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	752.189,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,00	752.188,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	752.188,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	752.188,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 725.629,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,01	752.188,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	752.188,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	752.188,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	752.188,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	752.188,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,69	752.186,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	752.186,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	752.185,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	752.185,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,81	752.185,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,70	752.184,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,06	752.181,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	752.181,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	752.181,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	752.181,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	752.181,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	752.181,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	752.181,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,08	752.177,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	752.177,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	752.177,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	752.177,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	752.176,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	64,91	752.112,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	88,64	752.023,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,29	752.023,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,09	0,00	752.025,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	38,81	751.986,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15,62	751.970,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	403,79	751.567,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	79,55	0,00	751.646,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	63,67	751.582,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	197,66	751.385,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,34	0,00	751.385,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	19,34	751.366,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	395,99	750.970,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	42,09	750.928,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 725.629,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	419,26	750.508,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,45	750.504,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	18,53	750.485,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	586,06	749.899,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,42	749.899,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1.431,22	748.468,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	71,84	748.396,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	37,32	748.359,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,64	748.344,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	18,80	748.325,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	123,44	748.202,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,76	748.192,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	389,85	747.802,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	747.802,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	40,60	747.762,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	505,69	747.256,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	81,56	747.174,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	245,17	746.929,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1.253,17	745.676,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	114,17	745.562,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,00	0,00	745.565,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	600,00	744.965,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,06	744.960,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	34,76	744.925,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	33,00	744.892,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	305,47	744.587,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	85,59	0,00	744.672,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,89	0,00	744.676,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	59,19	744.617,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,62	0,00	744.618,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	422,50	744.195,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	273,80	743.921,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	743.921,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	336,34	743.585,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	133,70	743.451,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,70	743.450,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	766,14	742.684,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 725.629,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	23,57	742.660,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,58	0,00	742.661,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2.722,03	739.939,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1.045,93	0,00	740.984,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1.407,92	739.577,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	733,49	738.843,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	99,42	738.744,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,85	738.743,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	237,60	738.505,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	94,40	738.411,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,20	0,00	738.414,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	738.414,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	738.414,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	18,20	738.396,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	738.396,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	738.396,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	738.396,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	738.396,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	738.396,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	738.396,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,65	738.392,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	738.392,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	738.392,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	738.392,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	738.392,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	738.392,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	738.392,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	738.392,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,29	0,00	738.392,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	738.392,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	738.392,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,26	738.375,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	738.375,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	738.375,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	738.375,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	738.375,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	738.375,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 725.629,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,01	738.375,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,29	0,00	738.375,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	738.375,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	738.375,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	738.375,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	738.375,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	738.375,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	738.375,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	738.375,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,51	738.368,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	738.368,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,26	738.350,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	738.350,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,45	0,00	738.351,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	738.351,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	738.351,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	738.351,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	738.351,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	18,20	738.333,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	738.332,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2.761,66	0,00	741.094,56	AJUSTE ESTOQUE
	237,12	0,00	741.331,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699483
	1.396,68	0,00	742.728,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699592
	1.025,73	0,00	743.754,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699831
	2.402,75	0,00	746.156,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699834
	1.941,20	0,00	748.098,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4681
	1.123,90	0,00	749.221,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699832
	1.315,67	0,00	750.537,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699948
	1.644,68	0,00	752.182,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699841
	237,12	0,00	752.419,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699830
	467.348,08	440.558,48	752.419,41	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 474.348,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	10.007,30	0,00	484.355,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100619
02/09/2025	0,92	0,00	484.356,68	NOTA DE DOACAO Nº 7306 SÉRIE 1
	2,38	0,00	484.359,06	NOTA DE DOACAO Nº 7358 SÉRIE 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 474.348,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	3,60	0,00	484.362,66	NOTA DE DOACAO Nº 7358 SÉRIE 1
	816,00	0,00	485.178,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA
03/09/2025	3.927,00	0,00	489.105,66	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271652
	122,60	0,00	489.228,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA
05/09/2025	2,20	0,00	489.230,46	HOSPITALAR LTDA 555845
	3,03	0,00	489.233,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS
	31.321,91	0,00	520.555,40	COMERCIAL LTDA 152660
08/09/2025	5,41	0,00	520.560,81	NOTA DE DOACAO Nº 16100 SÉRIE 1
	0,97	0,00	520.561,78	NOTA DE DOACAO Nº 16100 SÉRIE 1
	4,26	0,00	520.566,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA
	0,68	0,00	520.566,72	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270814
09/09/2025	2,49	0,00	520.569,21	NOTA DE DOACAO Nº 7368 SÉRIE 1
	1,80	0,00	520.571,01	NOTA DE DOACAO Nº 7368 SÉRIE 1
	1.386,00	0,00	521.957,01	NOTA DE DOACAO Nº 7368 SÉRIE 1
10/09/2025	9,06	0,00	521.966,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER
	3,47	0,00	521.969,54	MEDICAMENTOS LTDA 104789
	1,16	0,00	521.970,70	NOTA DE DOACAO Nº 7373 SÉRIE 1
	3,14	0,00	521.973,84	NOTA DE DOACAO Nº 7373 SÉRIE 1
	5,21	0,00	521.979,05	NOTA DE DOACAO Nº 7373 SÉRIE 1
	1,03	0,00	521.980,08	NOTA DE DOACAO Nº 7373 SÉRIE 1
	1.896,83	0,00	523.876,91	NOTA DE DOACAO Nº 7373 SÉRIE 1
	574,90	0,00	524.451,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA
12/09/2025	2,21	0,00	524.454,02	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272015
	4,50	0,00	524.458,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL
	9,33	0,00	524.467,85	HOSPITALAR LTDA 21453
	0,00	187,57	524.280,28	NOTA DE DOACAO Nº 7376 SÉRIE 1
	1.032,35	0,00	525.312,63	NOTA DE DOACAO Nº 7376 SÉRIE 1
	79,60	0,00	525.392,23	INVENTÁRIO Nº 44613 DO MÊS 09/2025
13/09/2025	1,51	0,00	525.393,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA
	2,01	0,00	525.395,75	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
	2,30	0,00	525.398,05	HOSPITALARES LTDA 252225
	7,63	0,00	525.405,68	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 -
15/09/2025	3,62	0,00	525.409,30	ALENIR LEAO BRITO 119
	0,63	0,00	525.409,93	NOTA DE DOACAO Nº 7379 SÉRIE 1
16/09/2025	6,21	0,00	525.416,14	NOTA DE DOACAO Nº 7379 SÉRIE 1
	2,69	0,00	525.418,83	NOTA DE DOACAO Nº 7379 SÉRIE 1
	3,61	0,00	525.422,44	NOTA DE DOACAO Nº 7379. SÉRIE 1
	0,99	0,00	525.423,43	NOTA DE DOACAO Nº 1229 SÉRIE 1
17/09/2025	139,40	0,00	525.562,83	NOTA DE DOACAO Nº 1229 SÉRIE 1
18/09/2025	2,60	0,00	525.565,43	NOTA DE DOACAO Nº 17132 SÉRIE 1
	5,28	0,00	525.570,71	NOTA DE DOACAO Nº 17132 SÉRIE 1
	2.892,50	0,00	528.463,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO
	146,42	0,00	528.609,63	NASCIMENTO 235587
	9.041,76	0,00	537.651,39	NOTA DE DOACAO Nº 7387 SÉRIE 1
	3.345,80	0,00	540.997,19	NOTA DE DOACAO Nº 7387 SÉRIE 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 474.348,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357432
18/09/2025	10.160,98	0,00	551.158,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
	10.274,27	0,00	561.432,44	DISTRIBUICAO LTDA 102290
	708,00	0,00	562.140,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL
	2.010,00	0,00	564.150,44	HOSPITALAR LTDA 216400
	1,15	0,00	564.151,59	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE
19/09/2025	0,38	0,00	564.151,97	HOSPITALAR LTDA 15018
	2,27	0,00	564.154,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA
	3,83	0,00	564.158,07	MEDICA HOSPITALAR LTDA 311430
	2,39	0,00	564.160,46	NOTA DE DOACAO Nº 1615 SÉRIE 1
	0,81	0,00	564.161,27	NOTA DE DOACAO Nº 17423 SÉRIE 1
	1.069,08	0,00	565.230,35	NOTA DE DOACAO Nº 17423 SÉRIE 1
	10.991,11	0,00	576.221,46	NOTA DE DOACAO Nº 16202 SÉRIE 1
	711,00	0,00	576.932,46	NOTA DE DOACAO Nº 7391 SÉRIE 1
	1.854,00	0,00	578.786,46	NOTA DE DOACAO Nº 7391 SÉRIE 1
	1.587,00	0,00	580.373,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA
	14.023,63	0,00	594.397,09	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
	13.433,30	0,00	607.830,39	HOSPITALARES LTDA 18769
	2.437,20	0,00	610.267,59	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
				HOSPITALARES LTDA 253791
				REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E
				HOSPITALARES LTDA 254065
				REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST
				DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA
				182494
				REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA
				BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS
				HOSPITALARES LTDA 237916
				REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED
				FARMACEUTICA LTDA 320662
				REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
				LTDA 786701
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA
				DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
				46938
20/09/2025	1,08	0,00	610.268,67	NOTA DE DOACAO Nº 7391 SÉRIE 1
	3,05	0,00	610.271,72	NOTA DE DOACAO Nº 7396 SÉRIE 1
	0,40	0,00	610.272,12	NOTA DE DOACAO Nº 7396 SÉRIE 1
	0,91	0,00	610.273,03	NOTA DE DOACAO Nº 7396 SÉRIE 1
	2,62	0,00	610.275,65	NOTA DE DOACAO Nº 7391 SÉRIE 1
	2,91	0,00	610.278,56	INVENTÁRIO Nº 44976 DO MÊS 09/2025
	14,50	0,00	610.293,06	INVENTÁRIO Nº 44979 DO MÊS 09/2025
22/09/2025	0,33	0,00	610.293,39	NOTA DE DOACAO Nº 7402 SÉRIE 1
	1,95	0,00	610.295,34	NOTA DE DOACAO Nº 7402 SÉRIE 1
	6,63	0,00	610.301,97	NOTA DE DOACAO Nº 7402 SÉRIE 1
	2,64	0,00	610.304,61	NOTA DE DOACAO Nº 7402 SÉRIE 1
	4,74	0,00	610.309,35	NOTA DE DOACAO Nº 7402 SÉRIE 1
	5,37	0,00	610.314,72	NOTA DE DOACAO Nº 7402 SÉRIE 1
	5,39	0,00	610.320,11	NOTA DE DOACAO Nº 7402 SÉRIE 1
	1,83	0,00	610.321,94	NOTA DE DOACAO Nº 7402 SÉRIE 1
	0,40	0,00	610.322,34	NOTA DE DOACAO Nº 7402 SÉRIE 1
	6.400,00	0,00	616.722,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	3.427,20	0,00	620.149,54	COMERCIAL LTDA 24067
	5.130,00	0,00	625.279,54	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
	3.336,45	0,00	628.615,99	DISTRIBUICAO LTDA 102437
				REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
				LTDA 789663
				REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC
				COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 55400

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 474.348,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2025	4.126,50	0,00	632.742,49	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 237915
23/09/2025	1,33	0,00	632.743,82	NOTA DE DOACAO Nº 15556 SÉRIE 1
	6,96	0,00	632.750,78	NOTA DE DOACAO Nº 15556 SÉRIE 1
	4,73	0,00	632.755,51	NOTA DE DOACAO Nº 15556 SÉRIE 1
	12.455,00	0,00	645.210,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1888
	821,78	0,00	646.032,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059766
	5.165,67	0,00	651.197,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154473
	65.477,40	0,00	716.675,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272465
	105,75	0,00	716.781,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 413046
	6.184,16	0,00	722.965,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 105367
24/09/2025	1,02	0,00	722.966,29	NOTA DE DOACAO Nº 7406 SÉRIE 1
	27.575,48	0,00	750.541,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88232
25/09/2025	1.421,10	0,00	751.962,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2858
	3.675,00	0,00	755.637,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 791970
26/09/2025	1,18	0,00	755.639,05	NOTA DE DOACAO Nº 7411 SÉRIE 1
	1,31	0,00	755.640,36	NOTA DE DOACAO Nº 7411 SÉRIE 1
	1,30	0,00	755.641,66	NOTA DE DOACAO Nº 7411 SÉRIE 1
	2,57	0,00	755.644,23	NOTA DE DOACAO Nº 7411 SÉRIE 1
28/09/2025	1,99	0,00	755.646,22	NOTA DE DOACAO Nº 7412 SÉRIE 1
	5,61	0,00	755.651,83	NOTA DE DOACAO Nº 7412 SÉRIE 1
	0,96	0,00	755.652,79	INVENTÁRIO Nº 45212 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,91	755.649,88	INVENTÁRIO Nº 45212 DO MÊS 09/2025
29/09/2025	1.531,02	0,00	757.180,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102860
30/09/2025	0,00	30,00	757.150,90	AJUSTE
	0,00	235.930,25	521.220,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,40	0,00	521.227,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,45	521.218,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	521.218,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	521.218,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	206,23	521.012,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	46,36	520.966,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	63,69	520.902,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	24,53	520.877,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,35	0,00	520.880,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,67	0,00	520.883,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,10	0,00	520.890,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,82	0,00	520.891,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,00	0,00	520.892,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,06	520.880,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 474.348,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,12	0,00	520.880,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,24	520.878,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,57	0,00	520.883,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,47	0,00	520.896,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	68,03	0,00	520.964,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,38	0,00	520.981,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,35	0,00	520.981,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,79	520.980,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,64	0,00	520.984,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	17,75	0,00	521.002,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	21,89	520.980,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,47	520.971,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	82,34	0,00	521.054,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	41,40	521.012,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,94	521.009,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,84	521.008,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	521.008,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,94	521.007,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,85	0,00	521.008,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	20,83	520.987,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50,45	0,00	521.038,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	37,51	521.000,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 09/2025
	0,13	0,00	521.000,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,45	0,00	521.013,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,03	521.006,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	20,84	0,00	521.027,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	28,52	520.998,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	31,35	520.967,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	56,72	0,00	521.023,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	25,83	0,00	521.049,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	46,36	0,00	521.096,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,03	521.095,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,00	0,00	521.096,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	284,03	0,00	521.380,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,44	0,00	521.382,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	521.382,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 474.348,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	14,15	0,00	521.396,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,04	521.383,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,42	521.375,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	42,86	0,00	521.418,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	521.418,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,10	0,00	521.420,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	155,56	521.264,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,69	521.264,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,08	521.262,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	39,05	521.223,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,02	0,00	521.236,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,27	521.229,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,30	521.228,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,47	0,00	521.238,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,95	0,00	521.239,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	521.239,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,21	0,00	521.242,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,89	0,00	521.242,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,70	0,00	521.247,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	521.247,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,08	0,00	521.249,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,48	0,00	521.257,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,03	0,00	521.258,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,89	0,00	521.264,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,53	521.261,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,80	0,00	521.265,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,92	0,00	521.273,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,81	0,00	521.282,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,48	0,00	521.284,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,87	0,00	521.285,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,68	0,00	521.287,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,72	0,00	521.287,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	23,97	0,00	521.311,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,37	0,00	521.315,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	22,81	521.292,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,78	0,00	521.302,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,47	0,00	521.309,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 474.348,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,70	0,00	521.310,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,18	521.304,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50,61	0,00	521.354,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	521.355,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	89,60	521.265,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,03	0,00	521.269,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,43	0,00	521.269,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,41	0,00	521.275,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	521.275,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,49	521.274,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,43	521.273,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,79	0,00	521.278,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,69	521.263,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,08	521.262,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,16	0,00	521.263,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,44	0,00	521.266,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,77	0,00	521.269,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,51	0,00	521.271,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,58	0,00	521.283,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,98	521.276,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	19,30	0,00	521.296,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	21,98	521.274,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,24	521.265,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,41	521.265,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	521.265,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,25	521.261,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,48	0,00	521.262,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	36,43	521.226,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,77	521.224,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,29	0,00	521.226,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,64	0,00	521.230,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	521.230,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,83	521.228,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	141,26	0,00	521.370,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,41	521.355,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,75	521.353,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	32,48	0,00	521.386,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 474.348,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	1,97	521.384,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,03	521.380,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	27,83	0,00	521.408,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	59,40	0,00	521.467,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	318,09	0,00	521.785,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,40	521.778,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,82	521.776,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	184,70	0,00	521.961,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,87	521.958,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	24,45	0,00	521.982,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,78	521.973,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,37	0,00	521.973,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,74	0,00	521.979,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,83	521.977,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,93	0,00	521.978,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	17,21	0,00	521.995,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,96	521.991,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,96	0,00	521.992,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,88	521.989,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,28	0,00	521.989,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	25,82	0,00	522.015,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	522.015,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	11,38	0,00	522.026,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,37	522.025,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	55,86	0,00	522.081,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	31,35	0,00	522.112,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,84	0,00	522.114,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	522.114,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	170,61	0,00	522.284,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	196,34	0,00	522.481,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,31	522.480,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,53	0,00	522.480,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,96	0,00	522.483,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,37	522.482,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	522.482,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	522.482,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,72	0,00	522.485,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 474.348,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	4,28	0,00	522.490,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,61	0,00	522.499,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,69	0,00	522.500,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,73	0,00	522.513,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,04	522.508,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,05	522.503,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,50	0,00	522.503,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,39	0,00	522.509,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,08	0,00	522.509,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,91	522.507,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	28,13	0,00	522.535,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,67	0,00	522.535,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3.141,72	0,00	525.677,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,02	0,00	525.678,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	525.678,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	525.678,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	145,33	0,00	525.824,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,54	525.819,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	25,01	525.794,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	11,42	0,00	525.806,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	20,88	0,00	525.826,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,81	0,00	525.827,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,45	525.827,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,04	0,00	525.836,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,51	525.832,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,31	0,00	525.833,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	323,90	0,00	526.157,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	20,19	526.136,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,30	0,00	526.142,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	526.142,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,04	0,00	526.143,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	197,90	0,00	526.341,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	65,62	526.275,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,96	0,00	526.276,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,03	526.275,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,33	0,00	526.278,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	47,42	0,00	526.325,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 474.348,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	209,20	0,00	526.534,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,51	0,00	526.541,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,45	0,00	526.554,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,45	526.548,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	300,58	0,00	526.848,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,75	526.844,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	29,05	0,00	526.874,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,74	0,00	526.875,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,40	0,00	526.880,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,10	0,00	526.881,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,14	0,00	526.882,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,72	526.881,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	46,74	0,00	526.928,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,50	0,00	526.935,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,89	0,00	526.943,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,37	526.940,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,65	0,00	526.942,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	526.942,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	124,89	0,00	527.066,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,23	527.065,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	23,54	0,00	527.089,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	32,73	0,00	527.122,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,29	527.117,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,38	527.107,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	269,18	0,00	527.376,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,73	527.370,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	146,24	0,00	527.517,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	88,24	0,00	527.605,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,85	0,00	527.615,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,57	527.610,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,75	0,00	527.611,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,42	0,00	527.614,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,73	0,00	527.621,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,55	0,00	527.630,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,52	0,00	527.631,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	24,64	0,00	527.656,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,94	0,00	527.657,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 474.348,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	10,70	0,00	527.667,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,35	527.662,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	26,52	0,00	527.688,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	27,97	0,00	527.716,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,93	527.716,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,80	0,00	527.717,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	176,68	0,00	527.894,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	19,52	0,00	527.914,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	527.913,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,65	527.913,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	253,81	0,00	528.167,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	20,24	0,00	528.187,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,42	528.181,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	83,45	0,00	528.265,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,89	528.264,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,87	0,00	528.279,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,50	0,00	528.279,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,81	0,00	528.282,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,75	0,00	528.283,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	46,18	0,00	528.329,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	528.329,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,13	0,00	528.334,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,89	0,00	528.337,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,69	0,00	528.342,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,47	528.331,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	58,47	0,00	528.390,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,84	0,00	528.391,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	37,36	0,00	528.428,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	84,47	0,00	528.512,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,01	0,00	528.513,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,91	0,00	528.516,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,08	528.515,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	528.516,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,63	0,00	528.523,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,25	0,00	528.524,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	45,37	0,00	528.569,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,78	528.565,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 474.348,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,36	0,00	528.565,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1.287,92	0,00	529.853,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	36,23	529.817,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1.016,10	0,00	530.833,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,73	530.819,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,66	530.815,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,42	0,00	530.815,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	530.815,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,68	530.813,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,83	0,00	530.820,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,57	530.816,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	16,82	530.799,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,29	0,00	530.802,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,41	0,00	530.803,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,19	530.802,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	11,47	0,00	530.814,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	79,84	0,00	530.894,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,58	530.885,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	65,02	0,00	530.950,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,22	530.943,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,36	530.942,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,85	0,00	530.944,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,95	530.944,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	52,24	0,00	530.996,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	289,44	0,00	531.285,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,47	531.285,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	11,32	0,00	531.296,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	531.296,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	522,54	0,00	531.818,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,72	531.815,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,98	0,00	531.816,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,66	531.816,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	320,19	0,00	532.136,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	320,19	531.816,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	531.816,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	106,27	0,00	531.922,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	132,34	0,00	532.054,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 474.348,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	4,56	532.050,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	78,46	531.971,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,06	0,00	531.987,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	51,26	0,00	532.039,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	98,06	0,00	532.137,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,35	532.129,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	532.129,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,31	532.126,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	442,99	0,00	532.569,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	33,24	0,00	532.602,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,38	0,00	532.604,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,85	0,00	532.605,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,55	0,00	532.614,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,11	532.600,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,82	0,00	532.601,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,88	0,00	532.602,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,20	532.601,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	532.602,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,52	0,00	532.616,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,19	0,00	532.617,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,44	0,00	532.618,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,65	0,00	532.618,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	532.618,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,81	0,00	532.619,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	95,91	0,00	532.715,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,64	532.710,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	141,65	0,00	532.851,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,15	532.848,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	26,93	0,00	532.875,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	35,26	0,00	532.910,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	341,33	0,00	533.252,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	18,45	533.233,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	19,13	0,00	533.252,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,94	0,00	533.258,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,50	533.257,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,48	0,00	533.257,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,12	0,00	533.259,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 474.348,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	2,12	533.257,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,12	0,00	533.261,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,18	533.258,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	26,25	0,00	533.284,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,60	0,00	533.285,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,94	0,00	533.291,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,59	0,00	533.292,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	250,06	0,00	533.543,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,76	533.540,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	26,85	0,00	533.567,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	65,71	0,00	533.632,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,31	0,00	533.636,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,94	0,00	533.637,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,70	533.636,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,38	0,00	533.646,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,28	0,00	533.657,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,24	0,00	533.665,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	34,99	0,00	533.700,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,57	533.699,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	18,15	0,00	533.717,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,71	0,00	533.718,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,33	533.713,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	20,21	0,00	533.733,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,66	533.724,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	80,34	0,00	533.805,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,86	533.799,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	15,64	0,00	533.814,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,42	533.804,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,67	0,00	533.806,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	522,09	0,00	534.328,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,96	534.316,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15,03	534.301,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,79	0,00	534.312,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,60	534.308,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,13	0,00	534.316,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,91	0,00	534.319,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,40	0,00	534.333,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 474.348,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,01	534.333,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	166,73	0,00	534.500,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,43	0,00	534.505,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,38	0,00	534.506,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	534.506,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,61	534.506,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,66	0,00	534.511,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,00	0,00	534.516,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,42	0,00	534.525,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	534.525,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,33	0,00	534.530,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,46	534.522,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	24,46	0,00	534.547,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	534.547,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	32,73	0,00	534.580,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	34,58	0,00	534.614,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	39,49	0,00	534.654,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	26,17	0,00	534.680,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	50,75	0,00	534.731,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,31	0,00	534.732,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	534.732,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,69	534.729,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,37	0,00	534.740,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,19	0,00	534.744,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,41	534.743,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	189,81	0,00	534.932,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,13	0,00	534.933,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,75	0,00	534.935,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	534.935,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,64	534.931,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,17	0,00	534.934,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	534.934,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	221,65	0,00	535.156,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,84	535.154,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	535.154,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	362,39	0,00	535.517,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,17	535.513,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 474.348,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	18,70	0,00	535.532,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	34,65	0,00	535.567,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,48	535.565,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,24	0,00	535.567,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,61	535.562,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,40	0,00	535.567,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	535.567,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	28,91	0,00	535.596,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,63	535.590,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	24,45	0,00	535.614,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,00	535.613,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,66	535.612,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	535.613,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,82	535.612,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,86	535.609,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	114,08	0,00	535.723,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	38,10	0,00	535.761,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	535.761,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	535.761,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,10	535.755,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	535.755,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,46	0,00	535.759,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,46	0,00	535.761,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,13	535.761,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,42	0,00	535.771,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	31,88	0,00	535.803,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,68	0,00	535.804,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,28	535.802,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	535.801,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,53	0,00	535.804,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,49	535.800,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,07	535.796,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	36,59	535.760,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,30	0,00	535.760,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,12	0,00	535.761,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	17,30	0,00	535.779,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	118,04	0,00	535.897,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 474.348,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	9,32	0,00	535.906,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	15,21	0,00	535.921,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,90	0,00	535.923,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	535.923,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,62	535.922,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,47	0,00	535.923,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,73	0,00	535.923,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,69	0,00	535.938,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	535.938,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	535.938,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,19	0,00	535.954,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,32	535.943,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	535.943,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,70	0,00	535.944,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,14	535.942,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	535.942,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,52	535.941,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	11,68	0,00	535.953,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,30	0,00	535.953,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,70	0,00	535.964,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,28	535.963,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,06	0,00	535.975,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	28,52	0,00	536.003,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	33,64	535.969,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	535.969,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,43	535.969,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	535.969,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,19	535.957,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,08	535.956,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,74	535.955,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,84	0,00	535.958,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,42	535.947,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,10	0,00	535.948,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,83	0,00	535.955,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	535.955,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	15,79	0,00	535.971,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	21,15	0,00	535.992,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 474.348,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,24	535.992,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	535.992,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	535.992,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	535.992,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,57	535.991,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	535.991,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,45	0,00	535.992,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	535.991,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,27	0,00	535.993,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	535.993,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,66	535.986,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	535.986,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	535.986,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	535.986,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	535.986,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,83	535.984,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,71	535.984,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,71	535.983,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	535.983,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,83	535.981,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,57	535.980,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	535.980,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	535.980,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	535.980,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	535.980,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,45	0,00	535.980,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,66	535.974,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	535.973,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	535.973,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	535.973,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	535.973,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	535.973,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	535.973,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,27	0,00	535.975,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	535.974,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,71	535.974,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	535.974,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 474.348,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,11	535.974,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	535.973,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,27	0,00	535.975,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	535.975,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,83	535.973,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,57	535.972,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	535.972,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	535.973,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	535.973,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	535.972,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	535.972,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,45	0,00	535.973,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,00	535.971,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,83	535.969,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	535.969,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	535.968,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	535.968,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,71	535.968,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	535.968,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	535.968,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	535.968,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,27	0,00	535.969,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	535.969,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,57	535.968,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	535.968,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	535.968,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	535.968,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	535.968,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,00	535.954,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	535.954,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,13	535.953,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,45	0,00	535.953,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	535.953,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	535.953,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	535.953,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	535.953,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,71	535.952,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 474.348,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,04	535.952,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	535.952,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,83	535.950,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	535.950,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	535.950,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,27	0,00	535.951,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	535.951,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	535.951,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	535.951,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	535.951,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	535.951,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	535.951,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,71	535.950,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	535.950,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,13	535.949,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,97	0,00	535.951,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	535.951,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	535.951,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,94	535.949,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,45	0,00	535.949,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	535.949,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	535.949,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	535.949,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,92	0,00	535.951,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	535.951,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	535.951,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,27	0,00	535.952,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,83	535.951,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	535.950,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	535.950,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	535.950,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,45	0,00	535.951,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,64	0,00	535.952,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,83	535.951,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,94	535.949,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	535.948,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,00	535.946,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 474.348,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	1,13	535.945,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	535.945,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	535.946,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	535.946,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,71	535.945,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	535.945,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	535.945,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	535.945,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,27	0,00	535.946,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	535.946,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	535.946,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	535.946,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	535.945,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	535.945,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	535.945,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	535.945,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	535.945,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	535.945,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	535.945,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	535.945,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	535.945,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,45	0,00	535.945,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	535.945,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,97	0,00	535.947,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,71	535.946,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	535.946,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,83	535.945,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	535.945,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	535.944,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,27	0,00	535.946,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,57	535.945,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,00	535.943,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	535.943,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,89	535.940,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	535.940,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	535.940,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,27	0,00	535.941,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 474.348,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,10	0,00	535.941,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	535.941,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	535.941,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,57	535.941,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	535.940,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	535.940,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	535.940,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	535.940,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	535.940,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,45	0,00	535.940,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	535.940,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,71	535.939,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,66	535.933,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,97	0,00	535.935,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	535.935,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,74	535.932,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,93	535.931,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	535.931,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,99	0,00	535.932,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	535.932,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	535.932,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	535.932,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,94	535.923,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	535.923,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	535.924,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	535.924,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,00	535.917,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 09/2025
	0,00	4,26	535.912,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 09/2025
	0,00	0,19	535.912,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,27	0,00	535.913,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,72	535.913,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	535.913,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,21	535.908,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	535.908,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	535.908,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,57	535.908,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	535.908,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 474.348,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	2,83	535.905,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,59	535.901,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	535.901,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	535.901,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	535.901,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	535.901,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,32	535.895,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,70	0,00	535.896,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,59	535.892,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,33	0,00	535.904,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,85	535.895,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,75	0,00	535.896,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,24	535.894,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,97	535.893,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,61	535.886,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,90	535.884,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,96	535.882,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,83	0,00	535.886,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,88	535.884,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,22	535.882,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,73	535.881,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,34	535.878,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,17	535.876,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	535.876,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,71	535.875,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	535.875,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	535.875,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,33	535.872,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	535.872,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	535.872,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	535.871,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,27	0,00	535.873,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	535.872,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	535.872,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,91	535.871,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,57	535.871,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	535.871,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 474.348,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,33	0,00	535.871,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,45	0,00	535.871,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	535.872,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	535.871,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	535.871,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,97	0,00	535.873,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,27	0,00	535.874,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	535.875,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,83	535.873,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,71	535.872,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,97	0,00	535.874,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,16	535.874,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	535.874,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	535.874,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	535.874,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,45	0,00	535.874,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	535.874,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	535.874,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	535.874,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,57	535.873,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,33	535.872,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	535.872,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	535.872,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	535.872,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	535.872,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	535.872,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,56	0,00	535.876,69	NOTA DE DOACAO Nº 7415 SÉRIE 1
	1,15	0,00	535.877,84	NOTA DE DOACAO Nº 7415 SÉRIE 1
	5,66	0,00	535.883,50	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	1,60	0,00	535.885,10	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,26	535.883,84	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	28,42	535.855,42	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	28,07	0,00	535.883,49	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	208,15	535.675,34	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	9,23	535.666,11	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,96	535.665,15	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	44,54	535.620,61	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,43	535.620,18	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,71	535.619,47	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	96,01	0,00	535.715,48	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,72	535.714,76	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 474.348,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,17	535.714,59	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,94	535.710,65	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	77,46	0,00	535.788,11	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,43	535.787,68	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	26,77	535.760,91	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	14,22	0,00	535.775,13	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	65,07	535.710,06	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	17,64	0,00	535.727,70	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	6,83	535.720,87	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	684,00	535.036,87	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	31,25	535.005,62	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	78,19	534.927,43	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	15,09	534.912,34	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	13,54	534.898,80	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,25	534.895,55	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	2,45	0,00	534.898,00	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	534.897,85	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	15,06	534.882,79	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	15,58	0,00	534.898,37	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,44	534.893,93	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	7,05	534.886,88	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	15,33	534.871,55	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	11,38	534.860,17	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	15,52	534.844,65	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	45,29	534.799,36	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	16,83	0,00	534.816,19	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	20,20	0,00	534.836,39	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	70,71	0,00	534.907,10	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	37,16	534.869,94	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	134,06	534.735,88	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	14,73	534.721,15	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	34,12	534.687,03	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,85	534.684,18	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	13,69	534.670,49	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	9,59	534.660,90	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	23,54	0,00	534.684,44	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	11,32	534.673,12	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	2,96	0,00	534.676,08	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	320,19	534.355,89	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,34	534.355,55	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,59	534.354,96	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	106,27	534.248,69	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,53	534.246,16	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,89	534.244,27	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	10,14	534.234,13	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	47,64	534.186,49	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	17,21	534.169,28	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	36,61	534.132,67	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	95,33	0,00	534.228,00	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	534.228,16	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	9,70	534.218,46	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 474.348,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	5,83	534.212,63	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,99	534.209,64	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	14,72	534.194,92	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	349,72	533.845,20	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,16	533.844,04	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	105,58	533.738,46	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	5,21	533.733,25	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	28,12	0,00	533.761,37	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	15,06	533.746,31	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,54	533.744,77	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	24,09	533.720,68	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	33,85	533.686,83	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	20,18	0,00	533.707,01	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	50,76	533.656,25	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	11,11	0,00	533.667,36	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	27,13	533.640,23	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	41,73	533.598,50	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,66	0,00	533.599,16	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,53	533.597,63	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	5,71	533.591,92	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	7,88	0,00	533.599,80	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	7,13	533.592,67	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	25,20	533.567,47	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	16,78	533.550,69	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	29,23	533.521,46	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	103,74	533.417,72	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	533.417,48	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	17,44	533.400,04	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	533.399,95	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	3,22	0,00	533.403,17	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,76	533.401,41	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	24,89	533.376,52	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	49,41	0,00	533.425,93	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	73,39	0,00	533.499,32	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,07	533.497,25	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	59,90	533.437,35	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	13,35	533.424,00	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	24,45	533.399,55	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	11,53	533.388,02	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,43	533.386,59	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	17,29	0,00	533.403,88	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	23,68	533.380,20	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	12,80	533.367,40	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	255,88	533.111,52	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,64	533.109,88	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	11,42	533.098,46	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	78,20	533.020,26	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	80,56	532.939,70	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	54,23	532.885,47	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	147,77	532.737,70	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	6,67	0,00	532.744,37	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 474.348,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	15,97	532.728,40	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	44,33	532.684,07	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	5,60	532.678,47	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	6,72	532.671,75	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,65	532.668,10	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,05	532.668,05	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	5,18	0,00	532.673,23	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	111,59	532.561,64	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	9,29	532.552,35	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	6,53	532.545,82	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	19,69	532.526,13	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,80	532.524,33	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	5,00	532.519,33	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	14,49	532.504,84	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	74,96	532.429,88	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	532.429,70	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,16	532.425,54	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,62	532.424,92	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	108,43	532.316,49	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	17,18	0,00	532.333,67	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,89	532.330,78	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	7,40	532.323,38	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	16,74	0,00	532.340,12	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	24,16	532.315,96	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	24,46	532.291,50	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	57,02	532.234,48	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	21,67	532.212,81	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	532.212,63	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	144,00	0,00	532.356,63	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	7,82	0,00	532.364,45	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,89	532.362,56	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,31	532.360,25	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,46	532.356,79	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	16,07	0,00	532.372,86	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	12,27	0,00	532.385,13	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,45	532.382,68	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	82,82	532.299,86	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,40	532.299,46	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,05	532.296,41	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	73,63	532.222,78	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	24,46	0,00	532.247,24	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	30,42	0,00	532.277,66	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	15,79	532.261,87	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,83	0,00	532.262,70	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,77	532.258,93	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	24,52	532.234,41	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	532.234,27	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	13,93	0,00	532.248,20	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	532.248,30	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,17	532.247,13	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	176,44	532.070,69	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 474.348,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	4,32	0,00	532.075,01	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	532.074,83	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	9,82	532.065,01	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	5,74	532.059,27	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	8,90	532.050,37	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	237,04	531.813,33	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,13	531.813,20	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,59	531.809,61	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	14,73	531.794,88	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,39	531.794,49	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,31	531.791,18	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,41	531.789,77	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	11,38	531.778,39	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,09	531.777,30	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	172,98	0,00	531.950,28	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	23,10	531.927,18	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	7,45	531.919,73	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,46	531.916,27	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,36	531.912,91	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	16,92	0,00	531.929,83	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	10,37	531.919,46	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	531.919,22	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	3,35	0,00	531.922,57	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,69	531.917,88	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	531.918,06	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	531.917,95	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	12,80	0,00	531.930,75	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	15,81	0,00	531.946,56	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	179,70	531.766,86	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	531.766,74	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,98	531.765,76	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	29,73	531.736,03	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	5,59	531.730,44	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	18,15	531.712,29	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	11,08	0,00	531.723,37	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	50,76	0,00	531.774,13	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	2,64	0,00	531.776,77	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,54	531.772,23	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	37,24	531.734,99	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	12,32	531.722,67	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	5,14	0,00	531.727,81	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	14,26	531.713,55	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	3,99	0,00	531.717,54	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	243,29	0,00	531.960,83	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	15,97	0,00	531.976,80	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	290,96	531.685,84	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,30	531.681,54	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	7,22	531.674,32	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	21,12	531.653,20	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	253,45	531.399,75	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	48,17	0,00	531.447,92	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 474.348,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	13,30	531.434,62	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	2.320,09	529.114,53	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	264,80	528.849,73	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	1,48	0,00	528.851,21	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	7,40	0,00	528.858,61	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,80	528.854,81	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	528.854,93	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	333,91	528.521,02	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,74	528.517,28	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	4,72	0,00	528.522,00	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	16,49	0,00	528.538,49	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	12,60	0,00	528.551,09	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,90	528.548,19	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	528.548,16	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	15,58	528.532,58	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,95	0,00	528.533,53	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	25,82	528.507,71	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	33,97	528.473,74	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	150,17	528.323,57	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	47,93	0,00	528.371,50	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	7,32	528.364,18	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	147,86	0,00	528.512,04	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	89,85	0,00	528.601,89	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,52	528.598,37	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	26,39	528.571,98	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	5,99	0,00	528.577,97	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	184,06	528.393,91	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	200,00	0,00	528.593,91	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,07	528.591,84	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	54,45	528.537,39	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	36,22	0,00	528.573,61	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	122,87	0,00	528.696,48	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	27,83	528.668,65	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	35,42	0,00	528.704,07	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	176,46	528.527,61	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,26	528.526,35	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	73,91	0,00	528.600,26	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	11,42	0,00	528.611,68	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,30	528.607,38	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	8,15	528.599,23	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	32,14	528.567,09	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	7,45	528.559,64	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	103,31	528.456,33	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	57,02	528.399,31	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	116,19	528.283,12	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	33,56	528.249,56	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	93,78	0,00	528.343,34	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	304,57	528.038,77	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	333,91	0,00	528.372,68	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	111,27	0,00	528.483,95	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	63,87	0,00	528.547,82	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 474.348,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	216,23	0,00	528.764,05	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	108,43	0,00	528.872,48	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,47	528.872,01	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,93	528.871,08	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	276,90	528.594,18	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,77	528.590,41	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	40,41	528.550,00	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	14,50	528.535,50	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,82	528.532,68	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	40,36	528.492,32	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	145,01	528.347,31	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	23,68	528.323,63	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	11,45	0,00	528.335,08	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	255,60	528.079,48	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	159,42	527.920,06	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	682,45	527.237,61	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	103,28	527.134,33	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	88,71	527.045,62	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	1.368,00	525.677,62	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	4,31	0,00	525.681,93	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	41,87	525.640,06	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	3.818,70	0,00	529.458,76	AJUSTE ESTOQUE
	307.107,36	251.997,06	529.458,76	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 49.244,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/09/2025	4.617,40	0,00	53.861,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17136
08/09/2025	360,00	0,00	54.221,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 303
11/09/2025	4.783,15	0,00	59.005,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 152
	450,00	0,00	59.455,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17227
17/09/2025	1.198,00	0,00	60.653,09	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 120
	149,80	0,00	60.802,89	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 121
23/09/2025	1.342,74	0,00	62.145,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8648
	400,00	0,00	62.545,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 5557
26/09/2025	432,60	0,00	62.978,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 315200
30/09/2025	211,70	0,00	63.189,93	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	14.041,92	49.148,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	49.148,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	49.148,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	499,50	0,00	49.647,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 258
	14.444,90	14.041,93	49.647,51	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15191 1.1.5.02.01.004 - ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES				Saldo Anterior:	130.079,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2025	1.482,00	0,00	131.561,08	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 230573	
03/09/2025	770,90	0,00	132.331,98	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1573509	
09/09/2025	372,00	0,00	132.703,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23758	
11/09/2025	2.599,00	0,00	135.302,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ACALMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA 139914	
	1.936,04	0,00	137.239,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ACALMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA 139911	
	0,00	2.599,00	134.640,02	AJUSTE REF. LANÇAMENTO DE CODIGO CONTABIL INCORRETO - TRATA-SE DE BENS ADQUIRIDOS POR SER INVESTIMENTO - ACALMAR	
	0,00	1.936,04	132.703,98	AJUSTE REF. LANÇAMENTO DE CODIGO CONTABIL INCORRETO - TRATA-SE DE BENS ADQUIRIDOS POR SER INVESTIMENTO - ACALMAR	
24/09/2025	21.456,00	0,00	154.159,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24079	
	3.178,23	0,00	157.338,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15803	
	2.603,00	0,00	159.941,21	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLIN PROD HOSP LTDA 132782	
25/09/2025	1.078,40	0,00	161.019,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ACALMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA 140072	
	0,00	1.078,40	159.941,21	AJUSTE REF. LANÇAMENTO DE CODIGO CONTABIL INCORRETO - TRATA-SE DE BENS ADQUIRIDOS POR SER INVESTIMENTO - ACALMAR	
26/09/2025	2.232,05	0,00	162.173,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1904675	
30/09/2025	5.613,45	0,00	167.786,71	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	26.612,12	141.174,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	77,50	0,00	141.252,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	20.233,33	121.018,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	0,00	77,50	120.941,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	1.482,00	0,00	122.423,26	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 232504	
	44.880,57	52.536,39	122.423,26	<=== 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:	85.957,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/09/2025	2.555,84	0,00	88.512,90	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 114	
09/09/2025	215,40	0,00	88.728,30	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 116	
29/09/2025	368,80	0,00	89.097,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 116061	
30/09/2025	0,04	0,00	89.097,14	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	4.716,27	84.380,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025	
	3.140,08	4.716,27	84.380,87	<=== 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:	230.402,58
---	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 230.402,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	1.498,80	0,00	231.901,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2202
02/09/2025	1.736,94	0,00	233.638,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 162058
	6.167,20	0,00	239.805,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2201
	3.424,00	0,00	243.229,52	REF. A COMPRA/SERV. DE (INATIVAR) VILELA E PAULA LTDA 48151
04/09/2025	0,00	2.764,95	240.464,57	INVENTÁRIO Nº 44408 DO MÊS 09/2025
	0,00	39.749,40	200.715,17	INVENTÁRIO Nº 44408 DO MÊS 09/2025
	0,00	3.821,97	196.893,20	INVENTÁRIO Nº 44408 DO MÊS 09/2025
	0,00	11.695,25	185.197,95	INVENTÁRIO Nº 44408 DO MÊS 09/2025
	521,70	0,00	185.719,65	INVENTÁRIO Nº 44408 DO MÊS 09/2025
09/09/2025	2.783,00	0,00	188.502,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2213
	222,62	0,00	188.725,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 130
	11.491,45	0,00	200.216,72	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 116
	2.335,67	0,00	202.552,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 162438
	1.070,00	0,00	203.622,39	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 118
10/09/2025	488,80	0,00	204.111,19	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1586267
	7.900,00	0,00	212.011,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2215
11/09/2025	5.568,00	0,00	217.579,19	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2218
15/09/2025	752,00	0,00	218.331,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 162772
	12.762,98	0,00	231.094,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 162691
	905,00	0,00	231.999,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2223
17/09/2025	2.415,08	0,00	234.414,25	REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 2563
	2.827,24	0,00	237.241,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0162809
	7.206,37	0,00	244.447,86	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 121
22/09/2025	5.357,00	0,00	249.804,86	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2239
	4.320,00	0,00	254.124,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118367
	5.023,56	0,00	259.148,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2222
	1.786,56	0,00	260.934,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 163138
	942,00	0,00	261.876,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2234
	5.432,80	0,00	267.309,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2233
24/09/2025	1.689,00	0,00	268.998,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15803
26/09/2025	1.225,93	0,00	270.224,71	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 20
29/09/2025	2.551,06	0,00	272.775,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 163525
30/09/2025	0,00	120,35	272.655,42	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	46.839,97	225.815,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	75.237,20	150.578,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2.746,05	147.832,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	190,12	147.642,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,44	0,00	147.643,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 230.402,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,01	0,00	147.643,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	2.415,08	145.228,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	177,22	0,00	145.405,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,33	0,00	145.406,00	DO MÊS 09/2025
	0,00	0,33	145.405,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,44	145.404,23	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	177,22	145.227,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	145.227,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	783,80	0,00	146.010,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	5.088,76	0,00	151.099,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
				REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD
				DISTRIBUIDORA 2249
				REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD
				DISTRIBUIDORA 2248
	106.456,32	185.759,34	151.099,56	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE
				MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 5.208,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	487,20	0,00	5.696,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD
04/09/2025	0,00	580,00	5.116,08	DISTRIBUIDORA 2201
22/09/2025	192,00	0,00	5.308,08	INVENTÁRIO Nº 44408 DO MÊS 09/2025
	696,00	0,00	6.004,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX
	450,00	0,00	6.454,08	PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
	487,20	0,00	6.941,28	10613
	0,00	4.522,44	2.418,84	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD
	487,20	0,00	2.906,04	DISTRIBUIDORA 2222
				REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM
				MED PROD HOSPITALARES LTDA 28181
				REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD
				DISTRIBUIDORA 2233
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 09/2025
				REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD
				DISTRIBUIDORA 2248
	2.799,60	5.102,44	2.906,04	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE
				PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15111 1.1.5.02.01.009 - ESTOQUE DE ROUPARIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	562,50	0,00	562,50	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 -
30/09/2025	0,00	562,50	0,00	ALENIR LEAO BRITO 116
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 09/2025
	562,50	562,50	0,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE
				ROUPARIA

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

Saldo Anterior: 18.185,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	5.695,96	0,00	23.881,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES
	2.599,00	0,00	26.480,46	MENDONCA LEAO BRITO 133
	1.936,04	0,00	28.416,50	AJUSTE REF. LANÇAMENTO DE CODIGO
				CONTABIL INCORRETO - TRATA-SE DE BENS
				ADQUIRIDOS POR SER INVESTIMENTO -
				ACALMAR
				AJUSTE REF. LANÇAMENTO DE CODIGO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	18.185,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2025	0,00	2.599,00	25.817,50	CONTABIL INCORRETO - TRATA-SE DE BENS ADQUIRIDOS POR SER INVESTIMENTO - ACALMAR	
	0,00	1.936,04	23.881,46	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE BATEDEIRA INDUSTRIAL- NF 139914 ACALMAR COMERCIO	
15/09/2025	0,00	450.000,00	-426.118,54	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS - NF 139911 ACALMAR COMERCIO	
	450.000,00	0,00	23.881,46	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA RENAULT MASTER - NF 1146 SOCIETE COMERCIO	
18/09/2025	33.707,40	0,00	57.588,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA 1146	
	0,00	33.704,40	23.884,46	REF. A COMPRA/SERV. DE TODOS MOVEIS LTDA 7470	
25/09/2025	9.990,00	0,00	33.874,46	AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE CADEIRAS EXECUTIVAS GIRATORIAS - NF 7470 TODOS MOVEIS	
	1.078,40	0,00	34.952,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DUMAS E NOE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTO 4687	
	0,00	9.990,00	24.962,86	AJUSTE REF. LANÇAMENTO DE CODIGO CONTABIL INCORRETO - TRATA-SE DE BENS ADQUIRIDOS POR SER INVESTIMENTO - ACALMAR	
	0,00	1.078,40	23.884,46	AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE POLTRONAS RECLINAVEIS P/ PACIENTES - NF 4687 DUMA E NOE COMERCIO	
30/09/2025	43.537,30	0,00	67.421,76	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE CAFETEIRA ELETRICA - NF 140072 ACALMAR COMERCIO	
	548.544,10	499.307,84	67.421,76	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:	139.503.902,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	0,00	6.911.780,33	132.592.122,54	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	0,00	6.911.780,33	132.592.122,54	<<== 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:	3.151.469,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2025	2.599,00	0,00	3.154.068,46	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE BATEDEIRA INDUSTRIAL- NF 139914 ACALMAR COMERCIO	
	1.936,04	0,00	3.156.004,50	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS - NF 139911 ACALMAR COMERCIO	
15/09/2025	450.000,00	0,00	3.606.004,50	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA RENAULT MASTER - NF 1146 SOCIETE COMERCIO	
18/09/2025	33.704,40	0,00	3.639.708,90	AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE CADEIRAS EXECUTIVAS GIRATORIAS - NF 7470 TODOS MOVEIS	
25/09/2025	9.990,00	0,00	3.649.698,90	AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE POLTRONAS RECLINAVEIS P/ PACIENTES - NF 4687 DUMA E NOE COMERCIO	
	1.078,40	0,00	3.650.777,30	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE CAFETEIRA ELETRICA - NF 140072 ACALMAR COMERCIO	
	499.307,84	0,00	3.650.777,30	<<== 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:	622.604,98
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 622.604,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	1.950,00	624.554,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1894075
	0,00	10.007,30	634.562,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100619
	0,00	3.318,00	637.880,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54955
02/09/2025	0,00	3.526,00	641.406,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695265
	0,00	3.450,00	644.856,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 38402
	0,00	1.736,94	646.593,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 162058
	0,00	5.206,03	651.799,25	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4662
	0,00	816,00	652.615,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271652
	0,00	3.424,00	656.039,25	REF. A COMPRA/SERV. DE (INATIVAR) VILELA E PAULA LTDA 48151
	0,00	1.482,00	657.521,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 230573
	0,00	6.094,54	663.615,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9537
	0,00	831,80	664.447,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10386
	4.140,20	0,00	660.307,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100608
	4.139,25	0,00	656.168,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 73676
	3.504,65	0,00	652.663,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 241628
	4.604,93	0,00	648.058,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 248354
	816,24	0,00	647.242,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 248347
	214,24	0,00	647.028,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 151709
	4.719,00	0,00	642.309,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 225481
	1.222,10	0,00	641.086,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27709
	37.540,00	0,00	603.546,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61376
	845,00	0,00	602.701,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1789
	821,64	0,00	601.880,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54182
	6.083,36	0,00	595.796,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54207
	3.351,00	0,00	592.445,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56250
	1.740,38	0,00	590.705,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 622.604,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	2.011,50	0,00	588.694,10	580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	7.350,00	0,00	581.344,10	580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	4.455,00	0,00	576.889,10	580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	8.202,50	0,00	568.686,60	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.688,70	0,00	566.997,90	580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	520,00	0,00	566.477,90	580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	6.700,08	0,00	559.777,82	580134364-0 - CUSTEIO THA & THI FARM DE MANIP LTDA 46652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	11.257,20	0,00	548.520,62	580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 52303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	237,12	0,00	548.283,50	580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 52289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	237,12	0,00	548.046,38	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	123,50	0,00	547.922,88	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	108,35	0,00	547.814,53	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.123,90	0,00	546.690,63	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.123,90	0,00	545.566,73	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692238 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.123,90	0,00	544.442,83	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.186,98	0,00	543.255,85	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.186,98	0,00	542.068,87	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.315,67	0,00	540.753,20	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.315,67	0,00	539.437,53	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.087,08	0,00	538.350,45	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.123,90	0,00	537.226,55	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	990,00	0,00	536.236,55	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	34.396,30	0,00	501.840,25	580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	7.251,12	0,00	494.589,13	580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7702

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 622.604,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	1.380,00	0,00	493.209,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BNP ASSESSORIA E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 3717
	4.678,30	0,00	488.530,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310157
	4.602,55	0,00	483.928,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310051
	16.586,90	0,00	467.341,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32423
	3.110,40	0,00	464.230,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 757362
	6.105,00	0,00	458.125,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA 3360
	1.320,00	0,00	456.805,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 235289
	8.500,00	0,00	448.305,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 100624
03/09/2025	0,00	2.850,75	451.156,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 57296
	0,00	1.980,00	453.136,73	REF. A COMPRA/SERV. DE GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 14205
	0,00	3.927,00	457.063,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 555845
	0,00	122,60	457.186,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152660
	0,00	770,90	457.957,23	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1573509
	0,00	748,80	458.706,03	REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 2981
	0,00	3.210,00	461.916,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310802
04/09/2025	0,00	165,00	462.081,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LOJAS CASTELO FORTE LTDA 37999
	1.123,90	0,00	460.957,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692971
	319,00	0,00	460.638,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 320
	3.463,67	0,00	457.174,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 160421
	2.789,54	0,00	454.384,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 160738
	15.064,82	0,00	439.320,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 161326
	1.804,60	0,00	437.515,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 161025
	2.827,24	0,00	434.688,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 161392
	6.841,80	0,00	427.846,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270777
	1.830,63	0,00	426.015,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CBS MEDICO CIEN.COM.E REPRESENTACAO LTDA
	388,05	0,00	425.627,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A 180784

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 622.604,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025	1.370,32	0,00	424.257,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CM HOSPITALAR S.A. 2681975
	6.606,00	0,00	417.651,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 762283
	7.978,62	0,00	409.672,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DROGAL MEDICAMENTOS LTDA. 3650
	463,06	0,00	409.209,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELETRO CENTER MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI 48973
	220,00	0,00	408.989,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31918
	1.185,00	0,00	407.804,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6400
	3.008,00	0,00	404.796,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1790
	2.257,00	0,00	402.539,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS ANTONIO PEREIRA DE JESUS 606
	974,00	0,00	401.565,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 96268
	2.300,00	0,00	399.265,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MED CENTER COMERCIAL LTDA 633932
	8.700,00	0,00	390.565,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1775
	2.850,75	0,00	387.715,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 56575
	780,00	0,00	386.935,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PHYTOCARE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 2479
	1.315,67	0,00	385.619,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694813
	188,80	0,00	385.430,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 35617
	14.198,92	0,00	371.231,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 52497
	936,00	0,00	370.295,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 45156
	2.979,20	0,00	367.316,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO (INATIVAR) VILELA E PAULA LTDA 48019
	13.400,00	0,00	353.916,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVIÇOS LTDA 1007793
	2.035,00	0,00	351.881,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692947
	4.020,00	0,00	347.861,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692949
	5.765,00	0,00	342.096,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692951
	2.355,00	0,00	339.741,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 622.604,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025	3.430,00	0,00	336.311,44	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692952 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	4.020,00	0,00	332.291,44	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	2.780,00	0,00	329.511,44	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692955 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.644,68	0,00	327.866,76	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.644,68	0,00	326.222,08	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.315,67	0,00	324.906,41	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.203,30	0,00	323.703,11	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
05/09/2025	0,00	4.047,23	327.750,34	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 692969 REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO
	0,00	480,00	328.230,34	BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 132064 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM
	0,00	2.850,75	331.081,09	MED PROD HOSPITALARES LTDA 27831 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO
	0,00	31.321,91	362.403,00	LTDA 57355 REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA
	0,00	7.467,40	369.870,40	COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270814 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA
08/09/2025	0,00	360,00	370.230,40	PAPELARIA LTDA 17136 REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT
	0,00	2.990,00	373.220,40	COMUNICACAO VISUAL LTDA 303 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	11.281,04	384.501,44	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695.270 REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA
	0,00	1.080,00	385.581,44	148249 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS
	0,00	3.550,00	389.131,44	COMERCIAL LTDA 153269 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	2.555,84	391.687,28	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695276 REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 -
	0,00	5.830,00	397.517,28	ALENIR LEAO BRITO 114 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	3.180,00	400.697,28	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695295 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	612,45	401.309,73	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695285 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIGHT
	0,00	3.075,00	404.384,73	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5270 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	360,00	0,00	404.024,73	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
09/09/2025	0,00	1.008,00	405.032,73	580134364-0 - CUSTEIO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA 303 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R
	0,00	372,00	405.404,73	RANULFO EIRELI - EPP 32036 REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	0,00	1.386,00	406.790,73	COMERCIAL LTDA 23758 REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER
	0,00	222,62	407.013,35	MEDICAMENTOS LTDA 104789 REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES
	0,00	14.402,35	421.415,70	MENDONCA LEAO BRITO 130 REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 -
	0,00	2.335,67	423.751,37	ALENIR LEAO BRITO 116 REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	143,00	423.894,37	BRASIL LTDA 162438 REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R
	0,00	1.070,00	424.964,37	RANULFO EIRELI - EPP 32037 REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 -
				ALENIR LEAO BRITO 118

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 622.604,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	1.644,68	0,00	423.319,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693928
	1.892,68	0,00	421.427,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693929
	5.730,00	0,00	415.697,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693906
	2.700,00	0,00	412.997,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693907
	2.510,00	0,00	410.487,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693908
	3.670,00	0,00	406.817,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693909
	2.920,00	0,00	403.897,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693910
	5.350,00	0,00	398.547,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693912
	3.555,00	0,00	394.992,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693913
	3.775,00	0,00	391.217,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693915
	2.100,00	0,00	389.117,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693917
	5.170,00	0,00	383.947,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693920
	3.450,00	0,00	380.497,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 38402
	2.045,28	0,00	378.451,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 161703
	1.787,88	0,00	376.663,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271435
	31.321,91	0,00	345.341,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 270814
	7.091,70	0,00	338.250,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1891333
	1.482,00	0,00	336.768,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 230573
	575,00	0,00	336.193,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 766363
	3.495,60	0,00	332.697,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 117102
	300,00	0,00	332.397,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ENDOGERAIS EQ. MED. LTDA ME 9595
	4.102,56	0,00	328.295,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 104010
	9.881,36	0,00	318.413,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 249843
	770,45	0,00	317.643,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 622.604,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 249879
09/09/2025	720,00	0,00	316.923,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31917
	6.250,00	0,00	310.673,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31934
	2.415,00	0,00	308.258,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31935
	780,00	0,00	307.478,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31936
	1.797,00	0,00	305.681,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 31952
	2.230,77	0,00	303.450,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152526
	1.089,20	0,00	302.361,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 96287
	9.104,30	0,00	293.257,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 351193
	739,70	0,00	292.517,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 45155
	535,90	0,00	291.981,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693428
	717,34	0,00	291.264,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693432
	247,00	0,00	291.017,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693437
	237,12	0,00	290.779,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693443
	1.123,90	0,00	289.656,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693456
	1.025,73	0,00	288.630,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693914
	474,24	0,00	288.156,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693921
	1.644,68	0,00	286.511,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693922
	1.087,08	0,00	285.424,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693923
	1.644,68	0,00	283.779,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693924
	1.186,98	0,00	282.592,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693925
	1.315,67	0,00	281.276,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693926
	1.768,68	0,00	279.508,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 693927
10/09/2025	0,00	1.799,75	281.308,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355620
	0,00	488,80	281.796,85	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1586267
	0,00	1.896,83	283.693,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 622.604,98

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272015
10/09/2025	0,00	574,90	284.268,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21453
	0,00	1.314,28	285.582,86	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311065
11/09/2025	0,00	4.783,15	290.366,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 152
	0,00	5.695,96	296.061,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 133
	0,00	940,00	297.001,97	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32068
	0,00	450,00	297.451,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 17227
	816,00	0,00	296.635,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 271652
	3.210,00	0,00	293.425,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 310802
	1.950,00	0,00	291.475,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1894075
	38.550,00	0,00	252.925,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 56940
	3.927,00	0,00	248.998,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 555845
	1.403,52	0,00	247.595,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 295
	122,60	0,00	247.472,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 152660
	3.625,00	0,00	243.847,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 6429
	480,00	0,00	243.367,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 27831
	3.318,00	0,00	240.049,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 54955
	770,90	0,00	239.278,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1573509
	5.206,03	0,00	234.072,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4662
	6.094,54	0,00	227.978,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9537
	831,80	0,00	227.146,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10386
	9.900,00	0,00	217.246,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10278
	7.165,00	0,00	210.081,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICA O CLIN PROD HOSP LTDA 131334
	3.424,00	0,00	206.657,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO (INATIVAR) VILELA E PAULA LTDA 48151
	370,50	0,00	206.287,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694474
	412,22	0,00	205.874,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694476

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 622.604,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	237,12	0,00	205.637,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694478
	247,00	0,00	205.390,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694479
	1.087,08	0,00	204.303,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694486
	1.123,90	0,00	203.179,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694491
	2.855,00	0,00	200.324,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694445
	5.395,00	0,00	194.929,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694446
	4.330,00	0,00	190.599,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694447
	2.770,00	0,00	187.829,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694448
	3.270,00	0,00	184.559,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694450
	2.670,00	0,00	181.889,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694451
	3.315,00	0,00	178.574,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694452
12/09/2025	0,00	1.032,35	179.607,11	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 252225
	0,00	2.545,00	182.152,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697347
	0,00	10.175,00	192.327,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA 3393
	0,00	13.173,28	205.500,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9713
	0,00	79,60	205.579,99	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 119
15/09/2025	0,00	1.315,67	206.895,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697500
	0,00	237,12	207.132,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697569
	0,00	450.000,00	657.132,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA 1146
	0,00	1.019,40	658.152,18	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2055916
	0,00	752,00	658.904,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 162772
	0,00	1.768,68	660.672,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697507
	0,00	455,10	661.127,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118075
	0,00	1.686,75	662.814,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 306558
	0,00	868,34	663.683,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697504
	0,00	1.025,73	664.708,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697553
	0,00	1.025,73	665.734,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697555
	0,00	2.388,68	668.123,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697561
	0,00	12.762,98	680.886,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 162691
	0,00	1.087,08	681.973,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697497
	0,00	2.402,75	684.376,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 622.604,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697492
15/09/2025	0,00	1.186,98	685.562,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697496
	0,00	1.644,68	687.207,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697550
16/09/2025	0,00	1.123,90	688.331,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697418
	0,00	2.402,75	690.734,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697477
	0,00	1.644,68	692.378,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697482
	0,00	1.315,67	693.694,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697486
	0,00	1.123,90	694.818,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697468
	0,00	1.644,68	696.463,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697466
	0,00	1.315,67	697.778,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697470
	0,00	1.644,68	699.423,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697473
	0,00	1.644,68	701.068,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697479
	0,00	123,50	701.191,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697484
	450.000,00	0,00	251.191,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C
				580134397-7 - INVESTIMENTO SOCIETE
				COMERCIO DE VEICULOS LTDA 1146
	1.900,50	0,00	249.291,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE
				MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
				56986
	1.900,50	0,00	247.390,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE
				MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
				56987
	2.850,75	0,00	244.540,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE
				MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
				56988
	1.250,00	0,00	243.290,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE
				MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
				56989
	1.250,00	0,00	242.040,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE
				MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
				56990
	2.850,75	0,00	239.189,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE
				MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA
				56991
	434,17	0,00	238.755,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694453
	1.644,68	0,00	237.110,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694456
	1.344,00	0,00	235.766,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694457
	1.892,68	0,00	233.873,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694458
	189,63	0,00	233.684,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694460
	123,50	0,00	233.560,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694462
	185,25	0,00	233.375,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694463

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 622.604,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2025	349,44	0,00	233.025,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694464
	2.555,84	0,00	230.470,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 114
	14.402,35	0,00	216.067,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 116
	12.855,70	0,00	203.212,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23665
	372,00	0,00	202.840,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 23758
	1.008,00	0,00	201.832,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32036
	143,00	0,00	201.689,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32037
	2.850,75	0,00	198.838,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 57296
	1.080,00	0,00	197.758,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 153269
	748,80	0,00	197.009,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KIENTRO BRASIL LTDA 2981
	612,45	0,00	196.397,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5270
	165,00	0,00	196.232,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LOJAS CASTELO FORTE LTDA 37999
	4.047,23	0,00	192.184,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 132064
	222,62	0,00	191.962,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 130
	1.186,98	0,00	190.775,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694466
	1.532,37	0,00	189.242,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694467
	1.892,68	0,00	187.350,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694468
	868,34	0,00	186.481,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694469
	1.186,98	0,00	185.294,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694471
	1.315,67	0,00	183.979,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694472
	331,03	0,00	183.648,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 694473
	2.990,00	0,00	180.658,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695.270
	3.550,00	0,00	177.108,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695276
	3.075,00	0,00	174.033,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695279

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 622.604,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2025	3.180,00	0,00	170.853,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695285
	5.830,00	0,00	165.023,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695295
17/09/2025	0,00	1.378,88	166.402,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697921
	0,00	247,00	166.649,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697964
	0,00	1.315,67	167.964,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697975
	0,00	2.415,08	170.379,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 2563
	0,00	1.315,67	171.695,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697907
	0,00	1.087,08	172.782,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697909
	0,00	1.954,68	174.737,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697922
	0,00	410,00	175.147,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 21382
	0,00	2.827,24	177.974,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 0162809
	0,00	1.123,90	179.098,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697911
	0,00	1.344,00	180.442,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697915
	0,00	1.123,90	181.566,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697970
	0,00	3.095,00	184.661,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697917
	0,00	247,00	184.908,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697919
	0,00	3.150,00	188.058,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697903
	0,00	1.198,00	189.256,23	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 120
	0,00	1.396,68	190.652,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697980
	0,00	1.615,00	192.267,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697905
	0,00	7.356,17	199.624,08	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 121
	0,00	139,40	199.763,48	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO 235587
	139,40	0,00	199.624,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO 235587
18/09/2025	0,00	2.892,50	202.516,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357433
	0,00	1.900,50	204.417,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 57335
	0,00	146,42	204.563,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154581
	0,00	9.041,76	213.605,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1914
	0,00	195,00	213.800,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1916
	0,00	3.345,80	217.146,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357432
	0,00	10.160,98	227.307,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102290
	0,00	10.274,27	237.581,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 216400
	0,00	33.707,40	271.288,71	REF. A COMPRA/SERV. DE TODOS MOVEIS LTDA 7470
	0,00	708,00	271.996,71	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15018
	0,00	2.010,00	274.006,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 622.604,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	1.070,00	0,00	272.936,71	MEDICA HOSPITALAR LTDA 311430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 118
	1.896,83	0,00	271.039,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272015
	1.314,28	0,00	269.725,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311065
	10.014,15	0,00	259.711,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2045206
	455,10	0,00	259.256,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118075
	1.980,00	0,00	257.276,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLADIUS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 14205
	940,00	0,00	256.336,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON R RANULFO EIRELI - EPP 32068
	2.850,75	0,00	253.485,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 57355
	574,90	0,00	252.910,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 21453
	7.467,40	0,00	245.443,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 17136
	488,80	0,00	244.954,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1586267
	11.281,04	0,00	233.673,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 148249
	5.695,96	0,00	227.977,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 133
	1.186,98	0,00	226.790,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695229
	1.334,08	0,00	225.456,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695231
	1.644,68	0,00	223.811,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695232
	1.706,68	0,00	222.105,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695234
	1.644,68	0,00	220.460,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695243
	1.892,68	0,00	218.567,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695244
	1.644,68	0,00	216.923,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695245
	1.644,68	0,00	215.278,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695248
	1.644,68	0,00	213.633,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695250
	1.644,68	0,00	211.989,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695252
	546,81	0,00	211.442,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695255

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 622.604,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2025	662,06	0,00	210.780,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695256
	1.302,51	0,00	209.477,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695258
	507,16	0,00	208.970,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695261
	1.799,75	0,00	207.170,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 355620
	16.853,70	0,00	190.317,01	P.CONTAS REF.DOC:5895. DOC:7470. F:TODOS MOVEIS LTDA
19/09/2025	0,00	1.069,08	191.386,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 18769
	0,00	10.991,11	202.377,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 253791
	0,00	711,00	203.088,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 254065
	0,00	1.854,00	204.942,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182494
	0,00	1.587,00	206.529,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 237916
	0,00	14.023,63	220.552,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 320662
	0,00	1.693,44	222.246,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 435
	0,00	13.433,30	235.679,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 786701
	0,00	2.437,20	238.116,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 46938
22/09/2025	0,00	8.554,90	246.671,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311458
	0,00	4.320,00	250.991,67	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118367
	0,00	1.441,00	252.432,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10613
	0,00	6.400,00	258.832,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24067
	0,00	10.633,60	269.466,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIO FARMA HOSPITALAR LTDA 32774
	0,00	3.251,65	272.717,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 254087
	0,00	512,82	273.230,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154874
	0,00	983,24	274.213,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154669
	0,00	322,00	274.535,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311492
	0,00	3.427,20	277.963,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102437
	0,00	5.130,00	283.093,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 789663
	0,00	1.786,56	284.879,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 163138
	0,00	500,00	285.379,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 31499
	0,00	2.930,00	288.309,74	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 28181
	0,00	1.683,44	289.993,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 54069
	0,00	3.336,45	293.329,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 622.604,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 55400
22/09/2025	0,00	830,00	294.159,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 182506
	0,00	21.331,00	315.490,63	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 61692
	0,00	4.126,50	319.617,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 237915
23/09/2025	0,00	376,00	319.993,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55977
	0,00	12.455,00	332.448,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1888
	0,00	5.794,30	338.242,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102366
	0,00	1.525,00	339.767,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10623
	0,00	129,50	339.896,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4402
	0,00	821,78	340.718,71	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059766
	0,00	9.594,00	350.312,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 55608
	0,00	325,05	350.637,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697575
	0,00	1.123,90	351.761,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697614
	0,00	1.123,90	352.885,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697616
	0,00	633,78	353.519,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 4400
	0,00	2.392,36	355.911,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55936
	0,00	2.540,00	358.451,70	REF. A COMPRA/SERV. DE INTENSIVEMED IMPORTACAO E COMERCIO LTDA 383039
	0,00	1.265,40	359.717,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 118369
	0,00	7.072,00	366.789,10	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059750
	0,00	5.165,67	371.954,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154473
	0,00	65.477,40	437.432,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 272465
	0,00	1.342,74	438.774,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 8648
	0,00	123,50	438.898,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697574
	0,00	1.644,68	440.543,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697622
	0,00	2.130,09	442.673,18	REF. A COMPRA/SERV. DE RM HOSPITALAR LTDA 413046
	0,00	6.184,16	448.857,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 105367
	0,00	325,05	449.182,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697611
	0,00	950,03	450.132,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55916
	0,00	565,40	450.697,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL LIGHT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 5313
	0,00	1.087,08	451.784,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697615
	0,00	1.186,98	452.971,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697619
	0,00	400,00	453.371,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MAYARA MARTINS DE LIMA MEI 5557
	0,00	232,00	453.603,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 55928

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 622.604,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2025	0,00	589,91	454.193,79	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059410
	0,00	3.526,00	457.719,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697573
	0,00	1.315,67	459.035,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697613
	0,00	8.137,91	467.173,37	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2059179
	0,00	5.352,45	472.525,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357676
	0,00	6.075,00	478.600,82	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 49025
	2.402,75	0,00	476.198,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697492
	1.087,08	0,00	475.110,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697497
	1.315,67	0,00	473.795,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697500
	868,34	0,00	472.926,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697504
	1.768,68	0,00	471.158,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697507
	1.644,68	0,00	469.513,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697550
	1.025,73	0,00	468.487,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697553
	1.025,73	0,00	467.462,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697555
	2.388,68	0,00	465.073,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697561
	237,12	0,00	464.836,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697569
	79,60	0,00	464.756,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEO BRITO 119
	1.198,00	0,00	463.558,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEO BRITO 120
	7.356,17	0,00	456.202,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEO BRITO 121
	1.686,75	0,00	454.515,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 306558
	4.783,15	0,00	449.732,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 152
	1.019,40	0,00	448.713,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2055916
	10.175,00	0,00	438.538,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR LTDA 3393
	410,00	0,00	438.128,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 21382
	2.415,08	0,00	435.713,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUSION PRODUTOS HOSPITALARES E SAUDE LTDA 2563
	1.032,35	0,00	434.680,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 622.604,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 252225
23/09/2025	146,42	0,00	434.534,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 154581
	195,00	0,00	434.339,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1916
	1.900,50	0,00	432.438,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 57335
	450,00	0,00	431.988,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 17227
	13.173,28	0,00	418.815,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9713
	3.526,00	0,00	415.289,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 695265
	2.545,00	0,00	412.744,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697347
	1.186,98	0,00	411.557,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697496
24/09/2025	0,00	2.931,60	414.489,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 315187
	0,00	1.396,68	415.885,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698468
	0,00	2.100,00	417.985,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1948
	0,00	21.456,00	439.441,96	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 24079
	0,00	4.867,23	444.309,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ELPACK EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 15803
	0,00	1.644,68	445.953,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698460
	0,00	1.315,67	447.269,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698461
	0,00	1.235,00	448.504,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 96935
	0,00	1.722,00	450.226,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9847
	0,00	27.575,48	477.802,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 88232
	0,00	1.087,08	478.889,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698462
	0,00	250,00	479.139,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1949
	0,00	2.603,00	481.742,10	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 132782
	0,00	17.811,34	499.553,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 9886
	0,00	1.644,68	501.198,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698466
	0,00	1.830,00	503.028,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1904801
	0,00	1.803,45	504.831,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3928
	0,00	1.123,90	505.955,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698464
	0,00	9.166,65	515.122,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 132665
25/09/2025	0,00	1.087,50	516.209,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BDP BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME LTDA 3935

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 622.604,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2025	0,00	5.465,00	521.674,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697523
	0,00	3.670,00	525.344,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697620
	0,00	1.421,10	526.765,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2858
	0,00	4.000,00	530.765,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697607
	0,00	1.975,80	532.741,52	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 6475
	0,00	9.990,00	542.731,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DUMAS E NOE COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTO 4687
	0,00	2.475,00	545.206,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697583
	0,00	3.315,00	548.521,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697516
	0,00	3.670,00	552.191,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697599
	0,00	3.675,00	555.866,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 791970
	0,00	4.625,00	560.491,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697534
	708,00	0,00	559.783,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR LTDA 15018
	2.437,20	0,00	557.346,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 46938
	4.126,50	0,00	553.219,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 237915
	10.160,98	0,00	543.058,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102290
	1.386,00	0,00	541.672,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 104789
	9.041,76	0,00	532.631,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1914
	2.892,50	0,00	529.738,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357433
	3.345,80	0,00	526.392,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 357432
	2.010,00	0,00	524.382,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 311430
	9.990,00	0,00	514.392,78	P.CONTAS REF.DOC:4687. DOC:4687. F:DUMAS E NOE COMERCIO E AS
26/09/2025	0,00	12.891,11	527.283,89	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1904675
	0,00	1.225,93	528.509,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 20
	0,00	1.674,00	530.183,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 101
	0,00	1.725,00	531.908,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 228901
	0,00	4.110,00	536.018,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698570
	0,00	698,00	536.716,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR 54208
	0,00	375,83	537.092,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698547
	0,00	432,60	537.525,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EM RECUPERACAO JUDICIAL 315200

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 622.604,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2025	0,00	725,00	538.250,25	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1960
29/09/2025	0,00	2.551,06	540.801,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 163525
	0,00	1.123,90	541.925,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699420
	0,00	1.025,73	542.950,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698954
	0,00	1.123,90	544.074,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699623
	0,00	1.087,08	545.161,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699422
	0,00	5.930,00	551.091,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 700005
	0,00	1.619,00	552.710,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 97013
	0,00	1.123,90	553.834,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699611
	0,00	18,41	553.853,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699414
	0,00	368,80	554.222,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 116061
	0,00	6.357,20	560.579,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 677542
	0,00	3.085,00	563.664,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699621
	0,00	3.540,00	567.204,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699635
	0,00	3.195,00	570.399,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698388
	0,00	331,03	570.730,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699522
	0,00	1.344,00	572.074,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698411
	0,00	2.855,00	574.929,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698377
	0,00	145,42	575.074,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698407
	0,00	1.346,37	576.421,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699516
	0,00	1.644,68	578.065,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699457
	0,00	5.045,00	583.110,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699578
	0,00	792,05	583.902,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699527
	0,00	535,90	584.438,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699509
	0,00	1.520,68	585.959,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699472
	0,00	1.900,50	587.859,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 57819
	0,00	1.087,08	588.946,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698951
	0,00	474,24	589.421,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699419
	0,00	349,44	589.770,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699519
	0,00	470,34	590.240,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699617
	0,00	880,00	591.120,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 119798
	0,00	1.531,02	592.651,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 102860
	0,00	1.250,00	593.901,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 57893
	0,00	247,00	594.148,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699601
	0,00	1.025,73	595.174,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698952
	0,00	474,24	595.648,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 622.604,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699476
29/09/2025	0,00	1.315,67	596.964,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	5.470,00	602.434,62	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699453
	0,00	247,00	602.681,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	237,12	602.918,74	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699596
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698909
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 698953
30/09/2025	10.007,30	0,00	592.911,44	ANULANDO AJUSTE REALIZADO EM 31/08
	30,00	0,00	592.881,44	AJUSTE
	0,00	237,12	593.118,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	499,50	593.618,06	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699483
	0,00	1.396,68	595.014,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO
				DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 258
	0,00	1.025,73	596.040,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	2.402,75	598.443,22	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699592
	0,00	1.482,00	599.925,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699831
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699834
				REF. A COMPRA/SERV. DE COSTA
				CAMARGO COM. DE PRODUTOS
				HOSPITALARES LTDA 232504
	0,00	1.941,20	601.866,42	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA -
				COMERCIO DE PRODUTOS PARA
				LAORATORIO LTDA 4681
	0,00	1.123,90	602.990,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	1.315,67	604.305,99	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699832
	0,00	1.644,68	605.950,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	237,12	606.187,79	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699948
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699841
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 699830
	2.827,24	0,00	603.360,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL
				LTDA 0162809
	1.736,94	0,00	601.623,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL
				LTDA 162058
	12.762,98	0,00	588.860,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL
				LTDA 162691
	6.400,00	0,00	582.460,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI
				COMERCIAL LTDA 24067
	13.433,30	0,00	569.027,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
				LTDA 786701
	1.587,00	0,00	567.440,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA
				BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS
				HOSPITALARES LTDA 237916
	3.251,65	0,00	564.188,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO
				DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
				LTDA 254087
	512,82	0,00	563.675,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA 154874
	5.165,67	0,00	558.510,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA 154473
	983,24	0,00	557.526,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA 154669
	14.023,63	0,00	543.503,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED
				FARMACEUTICA LTDA 320662
	1.123,90	0,00	542.379,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 622.604,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697418
30/09/2025	1.644,68	0,00	540.734,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.123,90	0,00	539.610,84	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.315,67	0,00	538.295,17	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697468 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.644,68	0,00	536.650,49	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	2.402,75	0,00	534.247,74	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.644,68	0,00	532.603,06	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.644,68	0,00	530.958,38	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	123,50	0,00	530.834,88	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.315,67	0,00	529.519,21	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.441,00	0,00	528.078,21	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 697486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS
	10.274,27	0,00	517.803,94	MEDICOS HOSPITALARES LTDA 10613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL
	2.335,67	0,00	515.468,27	HOSPITALAR LTDA 216400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 162438
	1.453.109,25	1.345.972,54	515.468,27	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 231.527,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	52.500,00	284.027,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2153
02/09/2025	0,00	469,25	284.496,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 836
	0,00	146.840,00	431.336,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 86
	0,00	5.631,00	436.967,55	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 91
	0,00	16.585,00	453.552,55	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 519
	132.293,20	0,00	321.259,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 305
04/09/2025	99.234,10	0,00	222.025,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1939
	16.585,00	0,00	205.440,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 519
05/09/2025	0,00	253.468,71	458.908,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1845
	0,00	294.577,96	753.486,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 231.527,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1846
05/09/2025	0,00	301.483,21	1.054.970,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO
				HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1847
	0,00	143.721,27	1.198.691,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO
				HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1843
	0,00	74.208,42	1.272.899,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO
				HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1844
08/09/2025	0,00	60.632,60	1.333.532,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE
				SERVICOS MEDICOS LTDA 642
	0,00	57.314,19	1.390.846,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT
				PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E
				CONSULTORIA LTDA 1203
	0,00	218.905,13	1.609.751,74	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA
				VIE - CENTRO DE SUPORTE
				ANESTESIOLOGICO LTDA 1176
09/09/2025	52.500,00	0,00	1.557.251,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO
				APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA
				2153
11/09/2025	469,25	0,00	1.556.782,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS &
				FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S
				836
	60.632,60	0,00	1.496.149,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE
				SERVICOS MEDICOS LTDA 642
	146.840,00	0,00	1.349.309,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA
				LTDA 86
16/09/2025	143.721,27	0,00	1.205.588,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO
				SERVÇOS MEDICOS LTDA 1843
	301.483,21	0,00	904.105,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO
				SERVÇOS MEDICOS LTDA 1847
	74.208,42	0,00	829.896,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO
				SERVÇOS MEDICOS LTDA 1844
	253.468,71	0,00	576.428,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO
				SERVÇOS MEDICOS LTDA 1845
	294.577,96	0,00	281.850,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO
				SERVÇOS MEDICOS LTDA 1846
17/09/2025	0,00	5.631,00	287.481,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED
				LTDA 649
	0,00	135.711,68	423.193,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE
				COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV
				LTDA 310
	0,00	16.034,28	439.227,28	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED
				LTDA 650
18/09/2025	57.314,19	0,00	381.913,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO
				DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA
				LTDA 1203
	218.905,13	0,00	163.007,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO LA VIE -
				CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO
				LTDA 1176
23/09/2025	16.034,28	0,00	146.973,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA
				650
	135.711,68	0,00	11.262,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE
				COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV
				LTDA 310
	5.631,00	0,00	5.631,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA
				649
	5.631,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO
				ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 91
24/09/2025	0,00	5.631,00	5.631,00	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO
				ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 95

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 231.527,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2025	0,00	9.854,25	15.485,25	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 100
29/09/2025	0,00	96.033,00	111.518,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1975
30/09/2025	5.631,00	0,00	105.887,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 95
	2.020.872,00	1.895.231,95	105.887,25	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 157.252,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	1.498,80	158.751,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2202
	0,00	48.750,00	207.501,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 316
	0,00	29.562,75	237.063,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1092
	0,00	16.000,00	253.063,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1169
	0,00	2.900,00	255.963,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15263
	0,00	5.057,31	261.021,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20251624
	0,00	3.500,00	264.521,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 310
	0,00	13.932,53	278.453,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5688
	0,00	286.000,00	564.453,70	REF. A COMPRA/SERV. DE S3S SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 7
	0,00	2.500,00	566.953,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1170
	0,00	1.300,67	568.254,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 70931
	0,00	5.211,61	573.465,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 491862
	0,00	11.540,00	585.005,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 599
	0,00	10.000,00	595.005,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 28
02/09/2025	0,00	6.654,40	601.660,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2201
	0,00	29.400,00	631.060,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 54
	0,00	7.988,51	639.048,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4560
	0,00	3.019,47	642.068,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 823
	0,00	8.891,66	650.960,02	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 19
	0,00	42.175,00	693.135,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4060
	0,00	5.558,33	698.693,35	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 20
	0,00	3.067,28	701.760,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1173
	0,00	21.265,37	723.026,00	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 345
	0,00	6.834,00	729.860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4559
	0,00	27.000,00	756.860,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 299
	0,00	356,56	757.216,56	DARE PUBLICAÇÃO PROC 6192
	27.000,00	0,00	730.216,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 299
	356,56	0,00	729.860,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 157.252,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 30/2025
02/09/2025	1.373,20	0,00	728.486,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2182
	5.806,00	0,00	722.680,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2183
	10.297,00	0,00	712.383,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2168
	3.438,00	0,00	708.945,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2165
	2.326,40	0,00	706.619,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2156
	2.900,00	0,00	703.719,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15196
	244,97	0,00	703.474,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 999
	9.288,78	0,00	694.185,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 4239
	42.175,00	0,00	652.010,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4060
03/09/2025	0,00	1.826,62	653.837,27	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 30700
	0,00	16.631,63	670.468,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268679804
	0,00	5.631,00	676.099,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3272
	0,00	210.605,21	886.705,11	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCAÇAO E LAVANDERIA 1233
	0,00	2.400,00	889.105,11	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 3440
	0,00	9.023,06	898.128,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 575897
04/09/2025	0,00	7.000,00	905.128,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1176
	0,00	2.200,00	907.328,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS R
	0,00	4.000,00	911.328,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 157
	3.500,00	0,00	907.828,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 300
	1.841,37	0,00	905.986,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 516
	3.407,52	0,00	902.579,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 30496
	372,00	0,00	902.207,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7322
	722,00	0,00	901.485,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7323
	29.400,00	0,00	872.085,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 54
	10.000,00	0,00	862.085,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 28
	16.000,00	0,00	846.085,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO JD DE ARAUJO NETO LTDA 931
	8.230,00	0,00	837.855,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 157.252,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				580134364-0 - CUSTEIO M2 OBRAS E PROJETOS LTDA 42
04/09/2025	1.000,00	0,00	836.855,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2025/155
	286.000,00	0,00	550.855,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO S3S SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 7
	4.000,00	0,00	546.855,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 157
	1.172,00	0,00	545.683,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AG LIMA - BLOQ. 2067
05/09/2025	0,00	163,91	545.847,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268941234
	0,00	286.000,00	831.847,19	REF. A COMPRA/SERV. DE S3S SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 9
07/09/2025	0,00	6.329,56	838.176,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 478409
08/09/2025	0,00	4.544,32	842.721,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10332
	0,00	4.882,20	847.603,27	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10334
	0,00	575,11	848.178,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10328
	0,00	8.763,34	856.941,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10333
	0,00	1.421,97	858.363,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 40981
	0,00	6.000,00	864.363,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 81
	0,00	1.985,50	866.349,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10330
	0,00	9.542,86	875.892,05	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 317.2025
	0,00	3.890,53	879.782,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10329
09/09/2025	0,00	14.640,77	894.423,35	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38927, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.
	14.640,77	0,00	879.782,58	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.
	0,00	2.783,00	882.565,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2213
	0,00	4.000,00	886.565,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 160
	0,00	1.000,00	887.565,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2025/189
	0,00	8.808,19	896.373,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 24211
	0,00	14.841,14	911.214,91	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12926
	0,00	2.052,00	913.266,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 589615
	476,75	0,00	912.790,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5927
	7.800,00	0,00	904.990,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56686
	4.597,01	0,00	900.393,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56687
	2.162,80	0,00	898.230,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 157.252,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5926
09/09/2025	2.200,00	0,00	896.030,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS R
	3.590,00	0,00	892.440,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2192
	4.867,60	0,00	887.572,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2191
	5.057,31	0,00	882.515,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20251624
	1.300,67	0,00	881.214,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 70931
	5.558,33	0,00	875.656,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 20
	8.891,66	0,00	866.764,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 19
	2.052,00	0,00	864.712,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 589615
	662,76	0,00	864.050,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 3907
	16.631,63	0,00	847.418,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268679804
	4.000,00	0,00	843.418,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 160
10/09/2025	0,00	7.900,00	851.318,39	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2215
	0,00	7.800,00	859.118,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56903
	0,00	372,00	859.490,39	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7345
	0,00	129,49	859.619,88	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 158925245
	0,00	15.169,44	874.789,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 200626
	0,00	3.856,00	878.645,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56904
	0,00	5.500,00	884.145,32	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 17
	0,00	722,00	884.867,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7344
11/09/2025	0,00	5.568,00	890.435,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2218
	0,00	2.599,00	893.034,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ACALMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA 139914
	0,00	1.936,04	894.970,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ACALMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA 139911
	0,00	4.772,50	899.742,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 34803
	0,00	7.105,44	906.848,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7093
	21.265,37	0,00	885.582,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 345
	476,75	0,00	885.106,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5928
	3.856,00	0,00	881.250,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56685
	8.808,19	0,00	872.441,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 157.252,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				580134364-0 - CUSTEIO DW SERVICE LTDA 24211
11/09/2025	210.605,21	0,00	661.836,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1233
	6.654,40	0,00	655.182,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2201
	1.498,80	0,00	653.683,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2202
	5.631,00	0,00	648.052,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3272
	2.378,95	0,00	645.673,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 4200
	1.421,97	0,00	644.251,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 40981
	286.000,00	0,00	358.251,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO S3S SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 9
	9.542,86	0,00	348.708,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 317.2025
	2.599,00	0,00	346.109,80	P.CONTAS REF.DOC:6100. DOC:139914. F:ACALMAR COMERCIO ELETRO
	1.936,04	0,00	344.173,76	P.CONTAS REF.DOC:240/2025. DOC:139911. F:ACALMAR COMERCIO EL
12/09/2025	0,00	631,80	344.805,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7162
	0,00	1.500,36	346.305,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 900078
	0,00	23.333,55	369.639,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 235
15/09/2025	0,00	905,00	370.544,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2223
	0,00	3.073,60	373.618,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 002879
	0,00	12.388,20	386.006,27	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 402
	0,00	2.596,35	388.602,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 199483
16/09/2025	0,00	4.000,00	392.602,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 158
	0,00	4.692,50	397.295,12	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMASE LTDA 4
	0,00	4.692,50	401.987,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMASE LTDA 6
	0,00	584,26	402.571,88	PARCELA 05/10 RENOVAÇÃO DO SEGURO VEICULAR AMBULANCIA HERSO
	1.000,00	0,00	401.571,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2025/189
	4.000,00	0,00	397.571,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 158
	16.000,00	0,00	381.571,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1169
	2.500,00	0,00	379.071,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1170
	129,49	0,00	378.942,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 158925245
	4.772,50	0,00	374.169,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 34803
	6.000,00	0,00	368.169,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 157.252,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				580134364-0 - CUSTEIO AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 81
16/09/2025	29.562,75	0,00	338.607,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1092
	554,40	0,00	338.052,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2580
	372,00	0,00	337.680,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7345
	722,00	0,00	336.958,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7344
	5.500,00	0,00	331.458,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 17
	16.225,66	0,00	315.233,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12806
	14.841,14	0,00	300.391,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12926
	3.067,28	0,00	297.324,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1173
	3.019,47	0,00	294.305,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 823
	584,26	0,00	293.720,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 6515
18/09/2025	0,00	5.033,63	298.754,56	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71274
	0,00	2.008,80	300.763,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 95028
	1.985,50	0,00	298.777,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10330
	6.834,00	0,00	291.943,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4559
	3.890,53	0,00	288.053,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10329
	8.763,34	0,00	279.289,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10333
	575,11	0,00	278.714,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10328
	4.544,32	0,00	274.170,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10332
	3.073,60	0,00	271.096,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 002879
	7.000,00	0,00	264.096,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1176
	1.826,62	0,00	262.270,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 30700
	2.400,00	0,00	259.870,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 3440
	7.988,51	0,00	251.881,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4560
	2.008,80	0,00	249.873,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 95028
	1.500,36	0,00	248.372,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 157.252,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 900078
18/09/2025	9.023,06	0,00	239.349,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA 575897
	163,91	0,00	239.185,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268941234
	12.388,20	0,00	226.797,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 402
	4.882,20	0,00	221.915,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10334
19/09/2025	0,00	842,70	222.758,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38034
	0,00	199,56	222.957,56	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/N
22/09/2025	0,00	5.357,00	228.314,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2239
	0,00	5.719,56	234.034,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2222
	0,00	942,00	234.976,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2234
	0,00	5.920,00	240.896,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2233
	0,00	662,76	241.558,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3960
	0,00	5.150,00	246.708,88	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1351
	0,00	4.634,27	251.343,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56902
23/09/2025	0,00	2.756,82	254.099,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4263
	0,00	280,00	254.379,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 687
	0,00	1.050,00	255.429,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AFA CARGAS E ENCOMENDAS LTDA 25
	0,00	21.194,30	276.624,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 95139
	842,70	0,00	275.781,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38034
	23.333,55	0,00	252.448,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAES & CIA LTDA 235
	7.105,44	0,00	245.342,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7093
	48.750,00	0,00	196.592,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 316
	3.500,00	0,00	193.092,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 310
	2.900,00	0,00	190.192,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15263
	21.194,30	0,00	168.998,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 95139
	2.596,35	0,00	166.401,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 199483
	15.169,44	0,00	151.232,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 200626
	11.540,00	0,00	139.692,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 599
	199,56	0,00	139.492,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 157.252,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL S/N
24/09/2025	0,00	384,50	139.877,43	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 162400507
	0,00	4.800,00	144.677,43	REF. A COMPRA/SERV. DE EDVAN BATISTA PAIVA JUNIOR 16
25/09/2025	0,00	1.078,40	145.755,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ACALMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA 140072
	0,00	476,75	146.232,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5971
	0,00	914,25	147.146,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23957
	0,00	476,75	147.623,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5972
	0,00	27.000,00	174.623,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 322
	0,00	48.959,99	223.583,57	PAGTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO 2025 - OFICIO N 1274-2025 SES
	0,00	859,27	224.442,84	DARE IRRF EQUATORIAL N 2025078956000 - PROC 6799
	280,00	0,00	224.162,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORCEPS MED LTDA 687
	5.150,00	0,00	219.012,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1351
	27.000,00	0,00	192.012,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 322
	48.959,99	0,00	143.052,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 31/2025
	859,27	0,00	142.193,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 32/2025
	914,25	0,00	141.279,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23957
	124,50	0,00	141.154,83	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 25/09/2025 ENERGIA ELETRICA
	1.078,40	0,00	140.076,43	P.CONTAS REF.DOC:239/2025. DOC:140072. F:ACALMAR COMERCIO EL
26/09/2025	0,00	5.091,36	145.167,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 712
	0,00	2.162,80	147.330,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5970
	0,00	1.830,07	149.160,66	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 714
	0,00	1.074,77	150.235,43	PENHORA REF CHARLENE DO NASCIMENTO PROC 6892
	0,00	959,69	151.195,12	PROC REF PENHORA ROSANGELA CARMO DE SOUSA - PROC 6890 REF SET 2025
	959,69	0,00	150.235,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 32/2025
	1.074,77	0,00	149.160,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 33/2025
29/09/2025	0,00	1.539,14	150.699,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5459
30/09/2025	0,00	783,80	151.483,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2249
	0,00	5.575,96	157.059,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2248
	0,00	365,75	157.425,31	DARE DE PUBLICAÇÃO - REF PROC 6948
	0,00	356,56	157.781,87	PAGTO DARE PUBLICAÇÃO - PROC 6962
	0,00	2.057,67	159.839,54	RATEIO DESPESAS ADM FERIAS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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:	157.252,31
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				KAROLAYNE SEDE	
30/09/2025	905,00	0,00	158.934,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2223	
	2.783,00	0,00	156.151,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2213	
	7.900,00	0,00	148.251,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2215	
	5.568,00	0,00	142.683,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2218	
	2.756,82	0,00	139.926,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 4263	
	365,75	0,00	139.560,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 33/2025	
	2.057,67	0,00	137.503,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 103/2025	
	356,56	0,00	137.146,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 34/2025	
	1.551.938,65	1.531.833,08	137.146,74	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	25.035.232,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	1.975.853,55	0,00	23.059.379,39	CONTRATOS A FATURAR	
	1.302.128,67	0,00	21.757.250,72	CONTRATOS A FATURAR	
	3.277.982,22	0,00	21.757.250,72	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	21.757.250,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	0,00	1.766.624,00	19.990.626,72	CONTRATOS A EXECUTAR	
	0,00	1.266.628,63	18.723.998,09	CONTRATOS A EXECUTAR	
	0,00	3.033.252,63	18.723.998,09	<<== 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	
26/09/2025	0,00	1.052.400,28	1.052.400,28	FOLHA DE PAGTO REF SETEMBRO 2025 - HERSO - PROC 6889	
	1.052.400,28	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 48/2025	
30/09/2025	0,00	131.957,94	131.957,94	INSS FUNCIONARIO COMP. 09.2025	
	131.957,94	0,00	0,00	INSS FUNCIOANRIO COMP. 09.2025	
	0,00	66.801,80	66.801,80	IRRF S/ FOLHA COMP. 09.2025	
	66.801,80	0,00	0,00	IRRF S/ FOLHA COMP. 09.2025	
	1.251.160,02	1.251.160,02	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	0,00	3.782,90	3.782,90	PAGAMENTO DE RESCISAO MILENA CASEMIRO DA SILVA - PROC 6325
	3.782,90	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 6325
18/09/2025	0,00	8.133,25	8.133,25	RESCISAO DE TRABALHO - CRISTIANE FERNANDES DOS SANTOS - PROC 6603
	8.133,25	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 1/2025
19/09/2025	0,00	937,47	937,47	RESCISÃO HERSO - ANA LEIA CARNEIRO DOS SANTOS FERREIRA - PROC 6678
	0,00	12.073,78	13.011,25	RESCISAO JULIA MIRANDA VAZ - HERSO
	937,47	0,00	12.073,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 103/2025
	12.073,78	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 102/2025
23/09/2025	0,00	15.321,22	15.321,22	RESCISAO ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS - PROC 6701
	15.321,22	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 104/2025
25/09/2025	0,00	6.928,15	6.928,15	RESCISAO JOICE SANTOS MEDEIROS FOFNSECA - PROC 6796
	6.928,15	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 105/2025
	47.176,77	47.176,77	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Saldo Anterior: 48.026,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	0,00	5.630,40	53.656,62	RATEIO DE DESP ADM (ALUGUEL SEDE)
	0,00	619,00	54.275,62	RATEIO DE DESP SEDE (EQUATORIAL) PROC 6404
	0,00	274,07	54.549,69	RATEIO DE DESP SEDE (AGUA) PROC 6404
	274,07	0,00	54.275,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 91/2025
	619,00	0,00	53.656,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 90/2025
	5.630,40	0,00	48.026,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 92/2025
11/09/2025	0,00	6.546,47	54.572,69	RATEIO IPGSE SEDE - REF FGTS SEDE 08-2025
	0,00	41.479,75	96.052,44	RATEIO IPGSE REF DARF MATRIZ 08-2025
	6.546,47	0,00	89.505,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 95/2025
	41.479,75	0,00	48.026,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 96/2025
16/09/2025	0,00	108,26	48.134,48	RATEIO DE DESPESAS ADM REF SERVIÇOS DE TELEFONIA - PROC 6561
	108,26	0,00	48.026,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Saldo Anterior: 48.026,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 6561
18/09/2025	0,00	30,12	48.056,34	RATEIO DE DESPESAS ADM DIARIA DE VIAGEM - LOIANNY
	0,00	71,62	48.127,96	RATEIO DE DESPESAS ADM REF 6610 CLICKSING
	71,62	0,00	48.056,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 97/2025
	30,12	0,00	48.026,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 98/2025
23/09/2025	0,00	106,20	48.132,42	RATEIO DE DESPESAS RELACIONADOS DIARIAS DE VIAGEM SEDE - PROC 6776
	0,00	266,18	48.398,60	RATEIO DE DESPESAS REF RATEIO IAM E MOVIDA SEDE - PROC 6776
	106,20	0,00	48.292,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 99/2025
	266,18	0,00	48.026,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 100/2025
25/09/2025	6.546,47	0,00	41.479,75	BAIXA CONTÁBIL MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 25/09/2025
				PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES
	41.479,75	0,00	0,00	BAIXA CONTÁBIL MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 25/09/2025
				PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES
26/09/2025	0,00	66.663,84	66.663,84	RATEIO REF DESPESAS ADMS (MATRIZ)
	66.663,84	0,00	0,00	FOLHA DE PAGTO 09-2025 - PROC 6833
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 101/2025
30/09/2025	0,00	138,62	138,62	RATEIO REF DESPESAS ADM (DIARIA E RIO VERDE ALARME) PROC 6919
	138,62	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 102/2025
	169.960,75	121.934,53	0,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 479.973,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	479.973,03	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 25/2025
30/09/2025	0,00	364.938,21	364.938,21	INSS PATRONAL COPMP. 09.2025
	0,00	131.957,94	496.896,15	INSS FUNCIOANRIO COMP. 09.2025
	479.973,03	496.896,15	496.896,15	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 139.439,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	139.439,53	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 74/2025
30/09/2025	0,00	149.734,67	149.734,67	GUIA FGTS MENSAL HERSO 09/2025
	139.439,53	149.734,67	149.734,67	<=== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 13.577,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	13.577,69	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 26/2025
30/09/2025	0,00	13.876,82	13.876,82	DARF - PIS SOBRE FOLHA REF 09/2025
	13.577,69	13.876,82	13.876,82	<=== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 106187 2.1.1.02.07.006 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	0,00	210,08	210,08	GFD RESCISORIO MILENA CASSEMIRO
	210,08	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 73/2025
18/09/2025	0,00	4.044,08	4.044,08	GFD RESCISORIO CRISTIANE FERNANDES - PROC 6604
	4.044,08	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 75/2025
19/09/2025	0,00	6.419,96	6.419,96	GFD RESCISORIO - JULIA MIRANDA VAZ - PROC 6674
	6.419,96	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 76/2025
23/09/2025	0,00	4.479,33	4.479,33	GFD RESCISORIA DE ADRIANO DE OLIVEIRA
	4.479,33	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 77/2025
24/09/2025	0,00	426,77	426,77	GFD MILENA CASSEMIRO - PROC 6823 (GFD VLR CHEIO 426,77) A DIFERENCA ENTRADA Multa 22,49 (EXRATO)
	426,77	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 78/2025
	15.580,22	15.580,22	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: 69.899,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	69.899,07	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 24/2025
30/09/2025	0,00	66.801,80	66.801,80	IRRF S/ FOLHA COMP. 09.2025
	69.899,07	66.801,80	66.801,80	<=== 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: 25.160,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	472,50	25.632,67	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	20,79	25.653,46	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 25.160,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
01/09/2025	0,00	83,29	25.736,75	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB -
02/09/2025	0,00	127,68	25.864,43	MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	48,26	25.912,69	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO
	0,00	7,50	25.920,19	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA
				INFORMACAO LTDA
				Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO
				CONAGUA AMBIENTAL LTDA
				Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO
				MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA
				NEUROLOGICA GO S/S
				Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO
				SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH
03/09/2025	0,00	19,36	26.066,35	ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	0,00	90,00	26.156,35	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO
				FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
05/09/2025	0,00	3.303,60	29.459,95	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO
				MULTMED PLANTONISTAS LTDA
				Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO
				CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS
				LTDA
				Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO
				CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS
				LTDA
				Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO
				CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS
				LTDA
				Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO
				CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS
				LTDA
07/09/2025	0,00	101,16	40.170,31	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB -
08/09/2025	0,00	772,80	40.943,11	MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	916,05	41.859,16	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO
				RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
				Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT
				PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E
				CONSULTORIA LTDA
				Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO
				PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA
				Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO
				INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE
				ANESTESIOLOGICO LTDA
09/09/2025	0,00	786,72	46.167,36	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA
				BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E
				BIOTECNOLOGIA LTDA
10/09/2025	0,00	160,78	46.328,14	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO
				INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP
11/09/2025	0,00	113,57	46.441,71	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR
				GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA
				INFORMACAO LTDA
	36,11	0,00	46.405,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 %
				HERSO D-30496
	36,80	0,00	46.368,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 %
				HERSO D-1145
	1.264,80	0,00	45.104,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 %
				HERSO D-1939
	3.839,40	0,00	41.264,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 %
				HERSO D-1812
	772,80	0,00	40.491,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 %
				HERSO D-616
	1.606,80	0,00	38.885,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 %
				HERSO D-305
	3.303,60	0,00	35.581,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 %

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 25.160,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HERSO D-1816
11/09/2025	3.954,60	0,00	31.626,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1814
	1.914,00	0,00	29.712,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1815
	967,20	0,00	28.745,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1813
	82,85	0,00	28.662,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-485076
	916,05	0,00	27.746,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1201
	27,13	0,00	27.719,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-888230
	472,50	0,00	27.247,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1064
	127,68	0,00	27.119,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4418
	338,75	0,00	26.780,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-93586
	248,77	0,00	26.531,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-629
	220,87	0,00	26.311,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-38379
	15,00	0,00	26.296,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-825
	3.549,37	0,00	22.746,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1164
	113,57	0,00	22.633,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6958
	202,50	0,00	22.430,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-85
	32,10	0,00	22.398,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-93463
	198,00	0,00	22.200,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-391
	20,79	0,00	22.179,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-70746
	38,02	0,00	22.141,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4200
	860,11	0,00	21.281,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-12806
12/09/2025	0,00	23,98	21.305,52	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
15/09/2025	0,00	198,00	21.503,52	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
	0,00	27,52	21.531,04	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP
16/09/2025	0,00	75,00	21.606,04	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PRAMASE LTDA
	0,00	75,00	21.681,04	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PRAMASE LTDA
17/09/2025	0,00	90,00	21.771,04	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 25.160,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/09/2025	0,00	1.648,32	23.419,36	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA
	0,00	256,27	23.675,63	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA
18/09/2025	0,00	80,45	23.756,08	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	32,10	23.788,18	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
19/09/2025	0,00	13,47	23.801,65	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
23/09/2025	0,00	44,06	23.845,71	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
	0,00	338,75	24.184,46	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
24/09/2025	0,00	90,00	24.274,46	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
25/09/2025	0,00	157,50	24.431,96	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
26/09/2025	0,00	81,38	24.513,34	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA
	0,00	29,25	24.542,59	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA
29/09/2025	0,00	24,60	24.567,19	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA
	0,00	1.224,00	25.791,19	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
	25.160,17	25.791,19	25.791,19	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 24.561,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	0,00	1.253,22	25.814,53	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
05/09/2025	0,00	5.506,00	31.320,53	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	6.399,00	37.719,53	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	6.549,00	44.268,53	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.122,00	47.390,53	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.612,00	49.002,53	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
09/09/2025	1.253,22	0,00	47.749,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-333
	6.399,00	0,00	41.350,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1812
	6.591,00	0,00	34.759,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1814
	5.506,00	0,00	29.253,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1816
	3.190,00	0,00	26.063,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1815
	1.612,00	0,00	24.451,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1813
	5,03	0,00	24.446,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2,01% - HERSO D-999
	5,03	0,00	24.441,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2,01% - HERSO D-998

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 24.561,31

24.561,28 24.441,22 24.441,25

<=== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 87.233,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	0,00	1.464,75	88.698,47	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	679,46	89.377,93	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	64,45	89.442,38	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	258,21	89.700,59	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
02/09/2025	0,00	395,81	90.096,40	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	149,60	90.246,00	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	23,25	90.269,25	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S
	0,00	171,12	90.440,37	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	279,00	90.719,37	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
03/09/2025	0,00	90,02	90.809,39	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
	0,00	279,00	91.088,39	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MULTMED PLANTONISTAS LTDA
05/09/2025	0,00	13.021,69	104.110,08	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	15.133,64	119.243,72	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	15.488,39	134.732,11	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	7.383,53	142.115,64	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.812,38	145.928,02	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
07/09/2025	0,00	313,60	146.241,62	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
08/09/2025	0,00	2.994,60	149.236,22	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	2.839,76	152.075,98	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
	0,00	70,45	152.146,43	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA
	0,00	10.846,12	162.992,55	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA
09/09/2025	0,00	762,14	163.754,69	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
10/09/2025	0,00	747,63	164.502,32	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP
11/09/2025	0,00	352,05	164.854,37	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	13.021,69	0,00	151.832,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1816
	15.133,64	0,00	136.699,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1812
	3.812,38	0,00	132.886,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1813
	15.587,72	0,00	117.298,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1814

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 87.233,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	7.544,35	0,00	109.754,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1815
	167,92	0,00	109.586,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-30496
	395,81	0,00	109.190,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4418
	613,80	0,00	108.577,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-391
	1.050,13	0,00	107.526,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-93586
	11.003,06	0,00	96.523,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1164
	23,25	0,00	96.500,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5928
	2.839,76	0,00	93.660,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1201
	23,25	0,00	93.637,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5927
	833,23	0,00	92.804,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-12806
	627,75	0,00	92.176,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-85
	171,12	0,00	92.005,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1145
	771,19	0,00	91.234,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-629
	248,10	0,00	90.986,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3943
	733,67	0,00	90.252,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4303
	684,70	0,00	89.567,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-38379
	46,50	0,00	89.521,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-825
	105,47	0,00	89.415,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5926
	30,82	0,00	89.385,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7050
	64,45	0,00	89.320,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-70746
	699,21	0,00	88.621,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3944
	1.464,75	0,00	87.156,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1064
	4.901,10	0,00	82.255,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1939
	84,11	0,00	82.171,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-888230
	729,92	0,00	81.441,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	87.233,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				D-4146	
11/09/2025	99,52	0,00	81.342,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO	
	117,88	0,00	81.224,12	D-93463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO	
	352,05	0,00	80.872,07	D-4200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO	
	2.994,60	0,00	77.877,47	D-6958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO	
	256,83	0,00	77.620,64	D-616 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO	
12/09/2025	0,00	30,82	77.651,46	D-485076 Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS	
	0,00	74,34	77.725,80	LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE	
15/09/2025	0,00	613,80	78.339,60	QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO UTIRV	
	0,00	127,97	78.467,57	SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INDCOM	
16/09/2025	0,00	232,50	78.700,07	AMBIENTAL LTDA - EPP Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	
	0,00	232,50	78.932,57	PRAMASE LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	
17/09/2025	0,00	279,00	79.211,57	PRAMASE LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	
	0,00	794,45	80.006,02	GOULART MED LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	
18/09/2025	0,00	249,39	80.255,41	GOULART MED LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	
	0,00	99,52	80.354,93	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV	
19/09/2025	0,00	41,76	80.396,69	INFORMATICA NORDESTE LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	
23/09/2025	0,00	136,58	80.533,27	CONAGUA AMBIENTAL LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA	
	0,00	1.050,13	81.583,40	ARQUIVOS LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV	
24/09/2025	0,00	279,00	81.862,40	INFORMATICA NORDESTE LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH	
25/09/2025	0,00	23,25	81.885,65	ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR	
	0,00	23,25	81.908,90	LIQUIDE BRASIL LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR	
	0,00	488,25	82.397,15	LIQUIDE BRASIL LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH	
26/09/2025	0,00	252,26	82.649,41	ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO VISUAL	
	0,00	105,47	82.754,88	SOFTWARE LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR	
	0,00	90,68	82.845,56	LIQUIDE BRASIL LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO VISUAL	
29/09/2025	0,00	76,26	82.921,82	SOFTWARE LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MLA	
	0,00	4.743,00	87.664,82	ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO	
			87.233,73	87.664,83	87.664,82
			<=== 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

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.950,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2025	0,00	404,80	3.355,49	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	2.545,89	5.901,38	Detalhamento INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
11/09/2025	2.545,89	0,00	3.355,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCI D-333	
	404,80	0,00	2.950,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-1145	
	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:	2.274.344,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2025	3.180,75	0,00	2.271.163,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 53/2025	
	2.815,14	0,00	2.268.348,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 54/2025	
23/09/2025	3.894,90	0,00	2.264.453,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 55/2025	
30/09/2025	0,00	291.918,60	2.556.372,44	PROVISIONADO NO MES + PAGO	
	160.803,32	0,00	2.395.569,12	PROVISAO DE FERIA (GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO)	
	51.608,50	0,00	2.343.960,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 56/2025	
	32.071,62	0,00	2.311.889,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 57/2025	
	254.374,23	291.918,60	2.311.889,00	<=== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	1.135.801,34
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	0,00	153.878,74	1.289.680,08	PROVISIONADO NO MES	
	19.463,29	0,00	1.270.216,79	PROVISAO 13º(PAGO NO MES+ESTORNO)	
	19.463,29	153.878,74	1.270.216,79	<=== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 105470 2.1.1.02.17.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	2.230.929,51
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2025	0,00	538.521,44	2.769.450,95	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 257/2025 C/C 580134364-0 -	
03/09/2025	0,00	891.098,26	3.660.549,21	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 258/2025 C/C 580134364-0 -	
	0,00	5.138.430,55	8.798.979,76	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 259/2025 C/C 580134364-0 -	
	0,00	326.390,08	9.125.369,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 260/2025 C/C 580134398-5 -	
25/09/2025	0,00	17.340,00	9.142.709,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 262/2025 C/C 580134397-7 -	
30/09/2025	0,00	2.197.344,72	11.340.054,56	CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS	
	2.197.344,72	0,00	9.142.709,84	CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS	
	6.653.844,53	0,00	2.488.865,31	RESULTADO	

Conta Analítica: 105470 2.1.1.02.17.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	2.230.929,51
	8.851.189,25	9.109.125,05	2.488.865,31	<<== 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:	139.503.902,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	6.911.780,33	0,00	132.592.122,54	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	6.911.780,33	0,00	132.592.122,54	<<== 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:	3.151.469,46
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/09/2025	0,00	2.599,00	3.154.068,46	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE BATEDEIRA INDUSTRIAL- NF 139914 ACALMAR COMERCIO	
	0,00	1.936,04	3.156.004,50	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS - NF 139911 ACALMAR COMERCIO	
15/09/2025	0,00	450.000,00	3.606.004,50	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA RENAULT MASTER - NF 1146 SOCIETE COMERCIO	
18/09/2025	0,00	33.704,40	3.639.708,90	AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE CADEIRAS EXECUTIVAS GIRATORIAS - NF 7470 TODOS MOVEIS	
25/09/2025	0,00	9.990,00	3.649.698,90	AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE POLTRONAS RECLINAVEIS P/ PACIENTES - NF 4687 DUMA E NOE COMERCIO	
	0,00	1.078,40	3.650.777,30	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE CAFETEIRA ELETRICA - NF 140072 ACALMAR COMERCIO	
	0,00	499.307,84	3.650.777,30	<<== 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:	64.588.501,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/09/2025	0,00	14.640,77	64.603.142,07	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA	
30/09/2025	0,00	2.197.344,72	66.800.486,79	CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS	
	0,00	6.653.844,53	73.454.331,32	RESULTADO	
	0,00	8.865.830,02	73.454.331,32	<<== 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:	607.806,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2025	0,00	78.664,80	686.470,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	10.538,20	697.009,11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	43.869,17	740.878,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	133.072,17	740.878,28	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	13.746,60
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/09/2025	0,00	10,80	13.757,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES	

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 13.746,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				LTDA 248354
09/09/2025	0,00	0,02	13.757,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2,01% - HERSO D-998
	0,00	10,82	13.757,42	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 20.676,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2025	0,00	0,92	20.677,60	NOTA DE DOACAO Nº 7306 SÉRIE 1
	0,00	2,38	20.679,98	NOTA DE DOACAO Nº 7358 SÉRIE 1
	0,00	3,60	20.683,58	NOTA DE DOACAO Nº 7358 SÉRIE 1
05/09/2025	0,00	2,20	20.685,78	NOTA DE DOACAO Nº 16100 SÉRIE 1
	0,00	3,03	20.688,81	NOTA DE DOACAO Nº 16100 SÉRIE 1
08/09/2025	0,00	5,41	20.694,22	NOTA DE DOACAO Nº 7368 SÉRIE 1
	0,00	0,97	20.695,19	NOTA DE DOACAO Nº 7368 SÉRIE 1
	0,00	4,26	20.699,45	NOTA DE DOACAO Nº 7368 SÉRIE 1
	0,00	0,68	20.700,13	NOTA DE DOACAO Nº 7368 SÉRIE 1
09/09/2025	0,00	2,49	20.702,62	NOTA DE DOACAO Nº 7372 SÉRIE 1
	0,00	1,80	20.704,42	NOTA DE DOACAO Nº 7372 SÉRIE 1
10/09/2025	0,00	9,06	20.713,48	NOTA DE DOACAO Nº 7373 SÉRIE 1
	0,00	3,47	20.716,95	NOTA DE DOACAO Nº 7373 SÉRIE 1
	0,00	1,16	20.718,11	NOTA DE DOACAO Nº 7372 SÉRIE 1
	0,00	412,86	21.130,97	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	3,14	21.134,11	NOTA DE DOACAO Nº 7373 SÉRIE 1
	0,00	5,21	21.139,32	NOTA DE DOACAO Nº 7373 SÉRIE 1
	0,00	1,03	21.140,35	NOTA DE DOACAO Nº 7373 SÉRIE 1
12/09/2025	0,00	2,21	21.142,56	NOTA DE DOACAO Nº 7376 SÉRIE 1
	0,00	4,50	21.147,06	NOTA DE DOACAO Nº 7376 SÉRIE 1
	0,00	9,33	21.156,39	NOTA DE DOACAO Nº 7376 SÉRIE 1
13/09/2025	0,00	1,51	21.157,90	NOTA DE DOACAO Nº 7379 SÉRIE 1
	0,00	2,01	21.159,91	NOTA DE DOACAO Nº 7379 SÉRIE 1
	0,00	2,30	21.162,21	NOTA DE DOACAO Nº 7379 SÉRIE 1
	0,00	7,63	21.169,84	NOTA DE DOACAO Nº 7379. SÉRIE 1
15/09/2025	0,00	3,62	21.173,46	NOTA DE DOACAO Nº 1229 SÉRIE 1
	0,00	0,63	21.174,09	NOTA DE DOACAO Nº 1229 SÉRIE 1
16/09/2025	0,00	6,21	21.180,30	NOTA DE DOACAO Nº 17132 SÉRIE 1
	0,00	2,69	21.182,99	NOTA DE DOACAO Nº 17132 SÉRIE 1
	0,00	3,61	21.186,60	NOTA DE DOACAO Nº 17132 SÉRIE 1
	0,00	0,99	21.187,59	NOTA DE DOACAO Nº 17132 SÉRIE 1
18/09/2025	0,00	2,60	21.190,19	NOTA DE DOACAO Nº 7387 SÉRIE 1
	0,00	5,28	21.195,47	NOTA DE DOACAO Nº 7387 SÉRIE 1
19/09/2025	0,00	1,15	21.196,62	NOTA DE DOACAO Nº 1615 SÉRIE 1
	0,00	0,38	21.197,00	NOTA DE DOACAO Nº 17423 SÉRIE 1
	0,00	2,27	21.199,27	NOTA DE DOACAO Nº 17423 SÉRIE 1
	0,00	3,83	21.203,10	NOTA DE DOACAO Nº 16202 SÉRIE 1
	0,00	2.718,79	23.921,89	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2,39	23.924,28	NOTA DE DOACAO Nº 7391 SÉRIE 1
	0,00	0,81	23.925,09	NOTA DE DOACAO Nº 7391 SÉRIE 1
20/09/2025	0,00	1,08	23.926,17	NOTA DE DOACAO Nº 7391 SÉRIE 1
	0,00	3,05	23.929,22	NOTA DE DOACAO Nº 7396 SÉRIE 1

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 20.676,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/09/2025	0,00	0,40	23.929,62	NOTA DE DOACAO Nº 7396 SÉRIE 1
	0,00	0,91	23.930,53	NOTA DE DOACAO Nº 7396 SÉRIE 1
	0,00	2,62	23.933,15	NOTA DE DOACAO Nº 7391 SÉRIE 1
22/09/2025	0,00	0,33	23.933,48	NOTA DE DOACAO Nº 7402 SÉRIE 1
	0,00	1,95	23.935,43	NOTA DE DOACAO Nº 7402 SÉRIE 1
	0,00	6,63	23.942,06	NOTA DE DOACAO Nº 7402 SÉRIE 1
	0,00	2,64	23.944,70	NOTA DE DOACAO Nº 7402 SÉRIE 1
	0,00	4,74	23.949,44	NOTA DE DOACAO Nº 7402 SÉRIE 1
	0,00	5,37	23.954,81	NOTA DE DOACAO Nº 7402 SÉRIE 1
	0,00	5,39	23.960,20	NOTA DE DOACAO Nº 7402 SÉRIE 1
	0,00	1,83	23.962,03	NOTA DE DOACAO Nº 7402 SÉRIE 1
	0,00	0,40	23.962,43	NOTA DE DOACAO Nº 7402 SÉRIE 1
23/09/2025	0,00	1,33	23.963,76	NOTA DE DOACAO Nº 15556 SÉRIE 1
	0,00	6,96	23.970,72	NOTA DE DOACAO Nº 15556 SÉRIE 1
	0,00	4,73	23.975,45	NOTA DE DOACAO Nº 15556 SÉRIE 1
24/09/2025	0,00	1,02	23.976,47	NOTA DE DOACAO Nº 7406 SÉRIE 1
26/09/2025	0,00	1,18	23.977,65	NOTA DE DOACAO Nº 7411 SÉRIE 1
	0,00	1,31	23.978,96	NOTA DE DOACAO Nº 7411 SÉRIE 1
	0,00	1,30	23.980,26	NOTA DE DOACAO Nº 7411 SÉRIE 1
	0,00	2,57	23.982,83	NOTA DE DOACAO Nº 7411 SÉRIE 1
28/09/2025	0,00	1,99	23.984,82	NOTA DE DOACAO Nº 7412 SÉRIE 1
	0,00	5,61	23.990,43	NOTA DE DOACAO Nº 7412 SÉRIE 1
29/09/2025	0,00	235,92	24.226,35	NOTA DE DOACAO Nº 677541 SÉRIE 1
30/09/2025	0,00	4,56	24.230,91	NOTA DE DOACAO Nº 7415 SÉRIE 1
	0,00	1,15	24.232,06	NOTA DE DOACAO Nº 7415 SÉRIE 1
	0,00	3.555,38	24.232,06	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15351 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 1.191,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2025	0,00	22,49	1.214,00	PIX RECEB REF MULTA GFD MILENA CASEMIRO
30/09/2025	56,19	0,00	1.157,81	AJUSTE REF. LANÇAMENTO UTILIZANDO CODIGO INCORRETO, DEVOLUÇÃO REF. MULTA ONA DEVOLVIDO EM 23/01
	56,19	22,49	1.157,81	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 9.792.028,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2025	1.052.400,28	0,00	10.844.428,46	FOLHA DE PAGTO REF SETEMBRO 2025 - HERSO - PROC 6889
30/09/2025	131.957,94	0,00	10.976.386,40	INSS FUNCIONARIO COMP. 09.2025
	66.801,80	0,00	11.043.188,20	IRRF S/ FOLHA COMP. 09.2025
	1.251.160,02	0,00	11.043.188,20	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 780.781,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	3.782,90	0,00	784.564,61	PAGAMENTO DE RESCISAO MILENA CASEMIRO DA SILVA - PROC 6325
18/09/2025	8.133,25	0,00	792.697,86	RESCISAO DE TRABALHO - CRISTIANE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 780.781,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FERNANDES DOS SANTOS - PROC 6603
19/09/2025	937,47	0,00	793.635,33	RESCISÃO HERSO - ANA LEIA CARNEIRO DOS SANTOS FERREIRA - PROC 6678
	12.073,78	0,00	805.709,11	RESCISAO JULIA MIRANDA VAZ - HERSO
23/09/2025	15.321,22	0,00	821.030,33	RESCISAO ADRIANO DE OLIVEIRA MARTINS - PROC 6701
25/09/2025	6.928,15	0,00	827.958,48	RESCISAO JOICE SANTOS MEDEIROS FOFNSECA - PROC 6796
	47.176,77	0,00	827.958,48	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

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

Saldo Anterior: 15.298.185,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	2.197.344,72	0,00	17.495.530,08	CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS
	2.197.344,72	0,00	17.495.530,08	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 2.789.203,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	364.938,21	0,00	3.154.141,83	INSS PATRONAL COPMP. 09.2025
	364.938,21	0,00	3.154.141,83	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.211.116,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2025	210,08	0,00	1.211.326,90	GFD RESCISORIO MILENA CASSEMIRO
18/09/2025	4.044,08	0,00	1.215.370,98	GFD RESCISORIO CRISTIANE FERNANDES - PROC 6604
19/09/2025	6.419,96	0,00	1.221.790,94	GFD RESCISORIO - JULIA MIRANDA VAZ - PROC 6674
23/09/2025	4.479,33	0,00	1.226.270,27	GFD RESCISORIA DE ADRIANO DE OLIVEIRA
24/09/2025	426,77	0,00	1.226.697,04	GFD MILENA CASSEMIRO - PROC 6823 (GFD VLR CHEIO 426,77) A DIFERENCA ENTRADA MULTA 22,49 (EXRATO)
30/09/2025	149.734,67	0,00	1.376.431,71	GUIA FGTS MENSAL HERSO 09/2025
	165.314,89	0,00	1.376.431,71	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 105.983,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	13.876,82	0,00	119.860,09	DARF - PIS SOBRE FOLHA REF 09/2025
	13.876,82	0,00	119.860,09	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 892.664,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	291.918,60	0,00	1.184.582,94	PROVISIONADO NO MES + PAGO
	0,00	160.803,32	1.023.779,62	PROVISAO DE FERIA (GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO)
	291.918,60	160.803,32	1.023.779,62	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 892.664,34

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

Saldo Anterior: 1.135.801,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	153.878,74	0,00	1.289.680,08	PROVISIONADO NO MES
	0,00	19.463,29	1.270.216,79	PROVISAO 13º(PAGO NO MES+ESTORNO)
	153.878,74	19.463,29	1.270.216,79	<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.328.641,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2025	131,01	0,00	3.328.772,60	INVENTÁRIO Nº 44473 DO MÊS 09/2025
18/09/2025	0,00	2,85	3.328.769,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2045206
19/09/2025	27,82	0,00	3.328.797,57	INVENTÁRIO Nº 44932 DO MÊS 09/2025
	15,58	0,00	3.328.813,15	INVENTÁRIO Nº 44932 DO MÊS 09/2025
	3,19	0,00	3.328.816,34	INVENTÁRIO Nº 44932 DO MÊS 09/2025
	2,87	0,00	3.328.819,21	INVENTÁRIO Nº 44932 DO MÊS 09/2025
	13,56	0,00	3.328.832,77	INVENTÁRIO Nº 44932 DO MÊS 09/2025
	2,94	0,00	3.328.835,71	INVENTÁRIO Nº 44932 DO MÊS 09/2025
	27,82	0,00	3.328.863,53	INVENTÁRIO Nº 44944 DO MÊS 09/2025
	13,56	0,00	3.328.877,09	INVENTÁRIO Nº 44944 DO MÊS 09/2025
20/09/2025	0,00	7,51	3.328.869,58	INVENTÁRIO Nº 44972 DO MÊS 09/2025
	0,00	18,20	3.328.851,38	INVENTÁRIO Nº 44972 DO MÊS 09/2025
	0,00	17,26	3.328.834,12	INVENTÁRIO Nº 44972 DO MÊS 09/2025
	0,00	18,20	3.328.815,92	INVENTÁRIO Nº 44971 DO MÊS 09/2025
	0,00	7,51	3.328.808,41	INVENTÁRIO Nº 44971 DO MÊS 09/2025
	0,00	17,26	3.328.791,15	INVENTÁRIO Nº 44971 DO MÊS 09/2025
	0,00	7,51	3.328.783,64	INVENTÁRIO Nº 44975 DO MÊS 09/2025
	0,00	17,26	3.328.766,38	INVENTÁRIO Nº 44977 DO MÊS 09/2025
	0,00	18,20	3.328.748,18	INVENTÁRIO Nº 44977 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,94	3.328.745,24	INVENTÁRIO Nº 44979 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,34	3.328.741,90	INVENTÁRIO Nº 44963 DO MÊS 09/2025
28/09/2025	7,51	0,00	3.328.749,41	INVENTÁRIO Nº 45212 DO MÊS 09/2025
	0,00	17,26	3.328.732,15	INVENTÁRIO Nº 45212 DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	4,45	3.328.727,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	233.404,86	0,00	3.562.132,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,76	3.562.122,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,64	3.562.108,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,03	0,00	3.562.114,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,09	0,00	3.562.123,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,57	0,00	3.562.127,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,00	0,00	3.562.130,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,89	0,00	3.562.134,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	71,84	3.562.062,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	3.562.062,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,20	0,00	3.562.065,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	11,29	0,00	3.562.077,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.328.641,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	3,90	0,00	3.562.081,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,06	3.562.076,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,42	3.562.075,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	42,09	3.562.033,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	51,88	3.561.981,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,66	3.561.980,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,90	3.561.979,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	3.561.978,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,49	0,00	3.561.980,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	3.561.980,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,76	3.561.965,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,41	3.561.965,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	3.561.964,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,55	3.561.964,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	61,52	3.561.902,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	262,67	0,00	3.562.165,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,33	3.562.165,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,64	0,00	3.562.167,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,34	0,00	3.562.168,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,62	0,00	3.562.168,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,27	3.562.168,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	114,17	3.562.054,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,12	3.562.050,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,20	3.562.048,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,69	0,00	3.562.049,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	21,08	3.562.028,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	22,81	0,00	3.562.051,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,53	3.562.050,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,40	0,00	3.562.052,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,70	3.562.045,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,81	3.562.043,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	84,84	3.561.958,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	230,38	0,00	3.562.189,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,81	3.562.187,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	25,26	3.562.162,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,84	0,00	3.562.167,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,96	3.562.167,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.328.641,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	6,09	3.562.160,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,58	0,00	3.562.163,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	3.562.163,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	403,79	3.561.759,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	3.561.760,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,38	3.561.759,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	19,34	3.561.740,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	3.561.740,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,77	3.561.732,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,91	3.561.718,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,27	0,00	3.561.723,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,25	0,00	3.561.733,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	81,56	3.561.651,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	79,55	0,00	3.561.731,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	79,13	0,00	3.561.810,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,56	0,00	3.561.813,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,35	3.561.813,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	22,27	3.561.791,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,20	3.561.790,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,67	0,00	3.561.798,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,58	0,00	3.561.799,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,37	0,00	3.561.807,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	733,49	3.561.074,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	66,54	3.561.007,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.561.007,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	85,59	0,00	3.561.093,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,34	3.561.092,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,35	3.561.084,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,90	0,00	3.561.087,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,44	3.561.080,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,93	3.561.079,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15,46	3.561.064,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	3.561.064,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,70	3.561.062,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	825,00	0,00	3.561.887,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,73	0,00	3.561.888,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,47	0,00	3.561.889,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.328.641,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	6,84	0,00	3.561.896,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1.045,93	0,00	3.562.941,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	18,53	3.562.923,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,69	3.562.921,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	23,57	3.562.898,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,09	0,00	3.562.900,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,97	0,00	3.562.901,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15,62	3.562.885,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,85	3.562.884,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,51	0,00	3.562.885,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,45	0,00	3.562.885,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	23,45	3.562.862,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,99	3.562.855,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	3.562.855,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,21	3.562.845,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,58	0,00	3.562.852,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	11,03	0,00	3.562.863,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	329,98	3.562.533,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	18,14	0,00	3.562.551,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,20	3.562.542,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,82	0,00	3.562.559,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,94	3.562.555,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,42	0,00	3.562.555,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,24	0,00	3.562.567,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	3.562.568,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,32	0,00	3.562.568,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,00	3.562.562,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,39	0,00	3.562.563,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,94	3.562.555,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	560,72	3.561.995,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	22,27	0,00	3.562.017,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	39,54	3.561.977,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,57	3.561.973,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	74,39	3.561.898,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,19	0,00	3.561.899,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	3.561.899,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,71	3.561.898,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.328.641,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	95,91	3.561.802,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,25	3.561.802,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,14	0,00	3.561.803,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,80	0,00	3.561.814,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,59	3.561.810,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,04	3.561.803,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,62	0,00	3.561.808,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,46	3.561.806,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	35,93	3.561.770,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	52,51	0,00	3.561.823,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,62	3.561.822,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,87	3.561.821,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	19,91	0,00	3.561.841,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	84,84	0,00	3.561.926,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	346,33	3.561.580,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,90	3.561.576,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,16	3.561.562,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,42	3.561.561,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,34	0,00	3.561.562,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,76	0,00	3.561.576,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	3.561.577,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,76	3.561.567,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,35	0,00	3.561.575,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	34,63	3.561.541,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,20	0,00	3.561.542,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,31	3.561.528,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	40,28	3.561.488,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,61	3.561.484,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	118,88	3.561.365,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,60	0,00	3.561.365,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	29,80	0,00	3.561.395,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,07	0,00	3.561.396,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,85	3.561.395,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	3.561.395,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,19	0,00	3.561.399,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,59	0,00	3.561.399,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,06	3.561.390,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.328.641,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	310,49	0,00	3.561.701,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	154,47	3.561.546,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	17,26	0,00	3.561.563,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,38	0,00	3.561.567,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,61	3.561.560,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,70	0,00	3.561.564,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	91,78	3.561.472,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,19	3.561.470,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	18,20	0,00	3.561.488,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	26,40	3.561.462,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,16	0,00	3.561.463,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2.010,58	3.559.452,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15,69	3.559.437,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,95	3.559.434,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,44	3.559.433,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,09	0,00	3.559.439,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	224,09	3.559.215,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	3.559.215,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,75	0,00	3.559.217,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	98,05	0,00	3.559.315,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	3.559.315,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	31,21	3.559.284,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,89	3.559.282,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,34	3.559.277,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	3.559.277,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	3.559.277,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	11,58	0,00	3.559.288,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	3.559.288,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	123,59	0,00	3.559.412,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	3.559.412,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,60	3.559.411,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,90	3.559.407,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,90	3.559.401,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,21	3.559.400,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	3.559.401,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,19	3.559.400,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	3.559.400,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.328.641,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	18,20	0,00	3.559.419,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,43	0,00	3.559.419,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,38	0,00	3.559.419,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,82	0,00	3.559.425,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	3.559.425,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	3.559.425,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,53	3.559.425,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,13	3.559.425,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,39	3.559.422,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,13	0,00	3.559.423,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	66,54	0,00	3.559.489,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	3.559.489,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,49	0,00	3.559.490,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,16	3.559.488,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,96	0,00	3.559.490,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	3.559.490,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	187.646,71	0,00	3.747.137,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	67,31	0,00	3.747.204,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,74	0,00	3.747.205,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,47	3.747.205,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	63,44	3.747.141,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	17,26	0,00	3.747.158,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	3.747.159,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,25	0,00	3.747.159,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,30	0,00	3.747.159,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,19	0,00	3.747.159,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,99	0,00	3.747.166,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,03	3.747.155,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,44	3.747.155,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,67	3.747.153,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,54	0,00	3.747.157,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,35	0,00	3.747.163,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,25	0,00	3.747.163,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,52	0,00	3.747.164,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,41	3.747.161,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,50	0,00	3.747.162,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	3.747.162,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.328.641,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,02	0,00	3.747.162,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	25,26	0,00	3.747.187,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	3.747.188,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,13	3.747.188,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,45	3.747.187,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,68	3.747.186,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,29	0,00	3.747.187,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	15,46	0,00	3.747.202,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,87	3.747.201,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,44	0,00	3.747.208,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,18	3.747.205,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,81	0,00	3.747.206,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,54	3.747.189,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,11	0,00	3.747.192,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,17	3.747.187,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	51,88	0,00	3.747.239,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	3.747.239,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	3.747.239,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,52	3.747.228,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,45	3.747.228,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,29	3.747.227,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,58	3.747.221,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,44	0,00	3.747.223,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,29	0,00	3.747.228,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,17	3.747.223,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,19	0,00	3.747.224,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	31,72	0,00	3.747.255,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	3.747.255,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	3.747.256,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	3.747.255,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.747.255,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	3.747.256,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.747.256,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	3.747.256,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	17,50	0,00	3.747.273,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	3.747.273,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	18,20	0,00	3.747.291,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.328.641,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,01	0,00	3.747.291,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	3.747.291,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	3.747.291,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	3.747.291,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.747.291,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	3.747.291,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	27,82	0,00	3.747.319,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 09/2025
	17,26	0,00	3.747.336,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	3.747.336,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	3.747.336,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	3.747.336,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,51	0,00	3.747.343,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 09/2025
	15,58	0,00	3.747.359,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 09/2025
	0,00	1,20	3.747.358,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	3.747.358,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,56	0,00	3.747.371,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	3.747.371,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	3.747.371,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	3.747.371,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.747.371,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	3.747.371,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	3.747.371,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	3.747.371,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	3.747.371,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	3.747.371,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	3.747.371,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	3.747.371,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	3.747.371,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	3.747.371,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	3.747.371,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.747.371,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	3.747.372,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	3.747.372,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.747.372,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	3.747.372,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	3.747.372,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	3.747.372,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.328.641,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,01	0,00	3.747.372,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,94	3.747.369,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	3.747.369,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.747.369,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	3.747.369,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	3.747.368,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	3.747.368,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	3.747.368,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.747.368,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.747.368,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.747.368,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	3.747.368,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	3.747.368,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	3.747.369,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	3.747.368,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.747.368,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	3.747.368,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	3.747.368,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,65	0,00	3.747.369,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	3.747.369,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	3.747.369,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	18,20	0,00	3.747.387,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	3.747.387,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	3.747.387,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	3.747.387,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	17,26	0,00	3.747.404,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	3.747.404,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	3.747.404,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	3.747.404,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,51	0,00	3.747.412,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.747.412,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	3.747.412,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	3.747.412,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	3.747.412,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	3.747.412,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	3.747.412,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	3.747.412,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.328.641,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,02	0,00	3.747.412,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	3.747.412,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.747.412,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	3.747.412,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	3.747.412,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	3.747.412,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.747.412,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	3.747.412,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	3.747.412,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	3.747.412,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.747.412,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	3.747.412,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	3.747.412,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	3.747.412,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	3.747.412,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	3.747.412,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.747.412,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	3.747.412,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.747.412,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	3.747.412,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	3.747.412,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	3.747.412,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,29	3.747.412,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	3.747.412,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	3.747.412,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	3.747.412,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	3.747.412,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	3.747.412,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	3.747.412,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.747.412,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	3.747.412,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.747.412,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.747.412,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	3.747.411,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	3.747.411,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	3.747.412,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	3.747.412,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.328.641,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,11	0,00	3.747.412,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,24	3.747.412,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	3.747.412,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	3.747.412,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	3.747.412,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	3.747.412,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.747.412,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	3.747.412,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	3.747.412,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,42	0,00	3.747.412,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	3.747.412,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	3.747.412,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	3.747.412,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.747.412,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	3.747.412,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	3.747.412,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	3.747.412,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.747.412,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	3.747.412,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	3.747.412,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	3.747.412,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.747.412,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	3.747.412,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	3.747.412,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,20	3.747.411,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	3.747.411,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.747.411,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	3.747.411,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	3.747.411,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	3.747.411,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,29	3.747.411,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	3.747.411,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	3.747.411,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	3.747.411,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	3.747.411,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.747.411,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.747.411,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.328.641,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,04	3.747.411,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	3.747.411,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	3.747.411,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	3.747.411,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	3.747.411,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	3.747.411,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	3.747.411,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,45	3.747.411,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	3.747.411,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	3.747.411,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,29	3.747.410,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,51	0,00	3.747.418,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	3.747.418,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	3.747.418,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	3.747.418,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	3.747.418,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	3.747.418,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	3.747.418,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	3.747.418,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.747.418,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.747.418,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	3.747.418,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	3.747.418,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.747.418,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	3.747.418,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	3.747.418,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	3.747.418,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.747.418,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	3.747.418,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,00	0,00	3.747.419,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	3.747.419,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	3.747.419,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.747.419,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.747.419,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	3.747.419,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	3.747.419,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	3.747.419,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.328.641,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	2,69	0,00	3.747.422,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	3.747.422,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,21	0,00	3.747.422,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	3.747.422,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,81	0,00	3.747.423,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,70	0,00	3.747.424,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,06	0,00	3.747.427,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	3.747.427,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.747.427,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	3.747.426,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	3.747.427,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	3.747.427,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	3.747.427,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,08	0,00	3.747.431,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	3.747.431,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	3.747.431,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,03	3.747.431,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	3.747.431,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	64,91	0,00	3.747.496,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	88,64	0,00	3.747.584,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,29	0,00	3.747.585,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,09	3.747.583,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	38,81	0,00	3.747.621,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	15,62	0,00	3.747.637,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	403,79	0,00	3.748.041,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	79,55	3.747.961,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	63,67	0,00	3.748.025,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	197,66	0,00	3.748.223,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,34	3.748.222,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	19,34	0,00	3.748.242,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	395,99	0,00	3.748.638,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	42,09	0,00	3.748.680,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	419,26	0,00	3.749.099,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,45	0,00	3.749.103,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	18,53	0,00	3.749.122,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	586,06	0,00	3.749.708,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,42	0,00	3.749.708,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.328.641,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	1.431,22	0,00	3.751.140,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	71,84	0,00	3.751.212,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	37,32	0,00	3.751.249,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,64	0,00	3.751.263,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	18,80	0,00	3.751.282,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	123,44	0,00	3.751.406,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,76	0,00	3.751.415,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	389,85	0,00	3.751.805,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,20	3.751.805,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	40,60	0,00	3.751.846,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	505,69	0,00	3.752.351,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	81,56	0,00	3.752.433,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	245,17	0,00	3.752.678,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1.253,17	0,00	3.753.931,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	114,17	0,00	3.754.045,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,00	3.754.042,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	600,00	0,00	3.754.642,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,06	0,00	3.754.648,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	34,76	0,00	3.754.682,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	33,00	0,00	3.754.715,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	305,47	0,00	3.755.021,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	85,59	3.754.935,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,89	3.754.931,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	59,19	0,00	3.754.990,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,62	3.754.990,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	422,50	0,00	3.755.412,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	273,80	0,00	3.755.686,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	3.755.686,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	336,34	0,00	3.756.022,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	133,70	0,00	3.756.156,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,70	0,00	3.756.158,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	766,14	0,00	3.756.924,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	23,57	0,00	3.756.947,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,58	3.756.947,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2.722,03	0,00	3.759.669,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1.045,93	3.758.623,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1.407,92	0,00	3.760.031,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.328.641,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	733,49	0,00	3.760.764,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	99,42	0,00	3.760.864,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,85	0,00	3.760.865,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	237,60	0,00	3.761.102,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	94,40	0,00	3.761.197,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,20	3.761.193,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	3.761.193,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	3.761.193,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	18,20	0,00	3.761.212,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	3.761.212,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	3.761.212,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	3.761.212,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	3.761.212,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	3.761.212,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.761.212,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,65	0,00	3.761.215,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	3.761.215,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	3.761.216,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	3.761.215,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	3.761.215,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.761.215,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	3.761.215,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	3.761.215,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,29	3.761.215,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	3.761.215,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	3.761.215,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	17,26	0,00	3.761.232,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	3.761.232,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.761.232,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	3.761.232,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	3.761.232,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	3.761.232,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.761.232,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,29	3.761.232,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	3.761.232,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.761.232,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	3.761.232,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.328.641,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,02	3.761.232,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	3.761.232,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	3.761.232,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	3.761.232,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,51	0,00	3.761.240,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	3.761.240,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	17,26	0,00	3.761.257,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	3.761.257,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,45	3.761.257,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	3.761.257,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	3.761.257,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,07	3.761.257,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	3.761.257,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	18,20	0,00	3.761.275,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	3.761.275,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2.761,66	3.758.513,83	AJUSTE ESTOQUE
	440.558,48	10.686,24	3.758.513,83	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.026.986,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/09/2025	187,57	0,00	2.027.174,15	INVENTÁRIO Nº 44613 DO MÊS 09/2025
20/09/2025	0,00	2,91	2.027.171,24	INVENTÁRIO Nº 44976 DO MÊS 09/2025
	0,00	14,50	2.027.156,74	INVENTÁRIO Nº 44979 DO MÊS 09/2025
28/09/2025	0,00	0,96	2.027.155,78	INVENTÁRIO Nº 45212 DO MÊS 09/2025
	2,91	0,00	2.027.158,69	INVENTÁRIO Nº 45212 DO MÊS 09/2025
30/09/2025	0,00	10.007,30	2.017.151,39	ANULANDO AJUSTE REALIZADO EM 31/08
	235.930,25	0,00	2.253.081,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,40	2.253.075,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,45	0,00	2.253.083,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	2.253.083,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	2.253.083,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	206,23	0,00	2.253.289,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	46,36	0,00	2.253.336,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	63,69	0,00	2.253.399,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	24,53	0,00	2.253.424,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,35	2.253.422,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,67	2.253.418,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,10	2.253.412,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,82	2.253.410,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.026.986,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	1,00	2.253.409,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,06	0,00	2.253.421,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	2.253.421,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,24	0,00	2.253.423,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,57	2.253.419,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,47	2.253.405,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	68,03	2.253.337,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	16,38	2.253.321,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,35	2.253.320,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,79	0,00	2.253.321,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,64	2.253.317,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,75	2.253.300,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	21,89	0,00	2.253.322,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,47	0,00	2.253.330,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	82,34	2.253.248,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	41,40	0,00	2.253.289,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,94	0,00	2.253.292,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,84	0,00	2.253.293,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	2.253.293,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,94	0,00	2.253.294,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,85	2.253.293,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	20,83	0,00	2.253.314,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	50,45	2.253.264,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	35,65	2.253.228,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	35,65	0,00	2.253.264,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	37,51	0,00	2.253.301,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,13	2.253.301,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,45	2.253.288,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,03	0,00	2.253.295,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	20,84	2.253.275,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	28,52	0,00	2.253.303,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	31,35	0,00	2.253.335,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	56,72	2.253.278,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	25,83	2.253.252,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	46,36	2.253.206,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,03	0,00	2.253.207,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,00	2.253.206,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.026.986,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	284,03	2.252.922,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,44	2.252.919,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	2.252.919,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,15	2.252.905,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	13,04	0,00	2.252.918,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,42	0,00	2.252.926,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	42,86	2.252.884,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	2.252.884,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,10	2.252.882,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	155,56	0,00	2.253.037,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,69	0,00	2.253.038,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,08	0,00	2.253.039,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	39,05	0,00	2.253.078,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,02	2.253.065,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,27	0,00	2.253.072,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,30	0,00	2.253.073,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,47	2.253.063,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,95	2.253.062,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	2.253.062,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,21	2.253.060,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,89	2.253.059,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,70	2.253.054,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	2.253.054,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,08	2.253.052,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,48	2.253.045,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,03	2.253.044,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,89	2.253.038,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,53	0,00	2.253.040,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,80	2.253.036,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,92	2.253.028,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,81	2.253.020,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,48	2.253.017,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,87	2.253.016,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,68	2.253.015,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,72	2.253.014,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	23,97	2.252.990,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,37	2.252.987,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.026.986,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	22,81	0,00	2.253.009,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,78	2.253.000,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,47	2.252.992,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,70	2.252.991,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,18	0,00	2.252.998,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	50,61	2.252.947,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,22	2.252.947,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	89,60	0,00	2.253.036,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,03	2.253.032,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,43	2.253.032,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,41	2.253.026,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,02	2.253.026,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,49	0,00	2.253.027,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,43	0,00	2.253.028,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,79	2.253.024,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,69	0,00	2.253.038,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,08	0,00	2.253.039,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,16	2.253.038,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,44	2.253.036,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,77	2.253.032,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,51	2.253.030,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,58	2.253.018,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,98	0,00	2.253.025,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	19,30	2.253.006,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	21,98	0,00	2.253.028,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,24	0,00	2.253.036,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,41	0,00	2.253.036,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	2.253.036,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,25	0,00	2.253.040,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,48	2.253.039,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	36,43	0,00	2.253.075,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,77	0,00	2.253.077,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,29	2.253.075,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,64	2.253.071,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	2.253.071,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,83	0,00	2.253.073,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	141,26	2.252.932,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.026.986,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	14,41	0,00	2.252.946,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,75	0,00	2.252.948,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	32,48	2.252.915,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,97	0,00	2.252.917,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,03	0,00	2.252.921,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	27,83	2.252.894,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	59,40	2.252.834,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	318,09	2.252.516,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,40	0,00	2.252.523,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,82	0,00	2.252.525,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	184,70	2.252.341,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,87	0,00	2.252.343,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	24,45	2.252.319,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	9,78	0,00	2.252.329,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,37	2.252.328,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,74	2.252.323,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,83	0,00	2.252.324,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,93	2.252.324,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,21	2.252.306,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,96	0,00	2.252.310,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,96	2.252.309,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,88	0,00	2.252.312,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,28	2.252.312,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	25,82	2.252.286,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	2.252.286,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,38	2.252.275,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,37	0,00	2.252.276,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	55,86	2.252.220,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	31,35	2.252.189,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,84	2.252.187,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	2.252.187,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	170,61	2.252.017,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	196,34	2.251.820,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,31	0,00	2.251.822,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,53	2.251.821,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,96	2.251.818,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,37	0,00	2.251.820,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.026.986,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,17	2.251.819,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	2.251.820,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,72	2.251.816,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,28	2.251.812,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,61	2.251.802,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,69	2.251.801,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,73	2.251.789,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,04	0,00	2.251.794,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,05	0,00	2.251.799,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,50	2.251.798,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,39	2.251.793,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,08	2.251.793,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,91	0,00	2.251.795,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	28,13	2.251.766,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,67	2.251.766,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3.141,72	2.248.624,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,02	2.248.623,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	2.248.623,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	2.248.623,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	145,33	2.248.478,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,54	0,00	2.248.482,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	25,01	0,00	2.248.507,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,42	2.248.496,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	20,88	2.248.475,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,81	2.248.474,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,45	0,00	2.248.474,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,04	2.248.465,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,51	0,00	2.248.469,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,31	2.248.469,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	323,90	2.248.145,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	20,19	0,00	2.248.165,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,30	2.248.160,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	2.248.159,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,04	2.248.158,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	197,90	2.247.960,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	65,62	0,00	2.248.026,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,96	2.248.025,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.026.986,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	1,03	0,00	2.248.026,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,33	2.248.024,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	47,42	2.247.976,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	209,20	2.247.767,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,51	2.247.761,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	13,45	2.247.747,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,45	0,00	2.247.754,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	300,58	2.247.453,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,75	0,00	2.247.457,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	29,05	2.247.428,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,74	2.247.426,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,40	2.247.422,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,10	2.247.421,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,14	2.247.419,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,72	0,00	2.247.420,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	46,74	2.247.373,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,50	2.247.366,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,89	2.247.358,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,37	0,00	2.247.361,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,65	2.247.360,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	2.247.360,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	124,89	2.247.235,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,23	0,00	2.247.236,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	23,54	2.247.213,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	32,73	2.247.180,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,29	0,00	2.247.184,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,38	0,00	2.247.194,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	269,18	2.246.925,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,73	0,00	2.246.931,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	146,24	2.246.785,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	88,24	2.246.697,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,85	2.246.687,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,57	0,00	2.246.691,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,75	2.246.690,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,42	2.246.687,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,73	2.246.680,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,55	2.246.672,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.026.986,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	1,52	2.246.670,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	24,64	2.246.646,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,94	2.246.645,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,70	2.246.634,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,35	0,00	2.246.639,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	26,52	2.246.613,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	27,97	2.246.585,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,93	0,00	2.246.586,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,80	2.246.584,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	176,68	2.246.407,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	19,52	2.246.388,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	2.246.388,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,65	0,00	2.246.389,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	253,81	2.246.135,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	20,24	2.246.114,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,42	0,00	2.246.120,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	83,45	2.246.036,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,89	0,00	2.246.037,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,87	2.246.022,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,50	2.246.022,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,81	2.246.019,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,75	2.246.018,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	46,18	2.245.972,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	2.245.972,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,13	2.245.967,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,89	2.245.964,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,69	2.245.960,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,47	0,00	2.245.970,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	58,47	2.245.912,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,84	2.245.911,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	37,36	2.245.873,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	84,47	2.245.789,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,01	2.245.788,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,91	2.245.785,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,08	0,00	2.245.786,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	2.245.786,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	7,63	2.245.778,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.026.986,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,25	2.245.778,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	45,37	2.245.732,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,78	0,00	2.245.736,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,36	2.245.736,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1.287,92	2.244.448,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	36,23	0,00	2.244.484,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1.016,10	2.243.468,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,73	0,00	2.243.483,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,66	0,00	2.243.486,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,42	2.243.486,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	2.243.486,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,68	0,00	2.243.488,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,83	2.243.481,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,57	0,00	2.243.486,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	16,82	0,00	2.243.502,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,29	2.243.499,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,41	2.243.499,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,19	0,00	2.243.499,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,47	2.243.487,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	79,84	2.243.408,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,58	0,00	2.243.416,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	65,02	2.243.351,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,22	0,00	2.243.358,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,36	0,00	2.243.360,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,85	2.243.357,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,95	0,00	2.243.358,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	52,24	2.243.306,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	289,44	2.243.016,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,47	0,00	2.243.017,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,32	2.243.005,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	2.243.006,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	522,54	2.242.483,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,72	0,00	2.242.486,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,98	2.242.485,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,66	0,00	2.242.485,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	320,19	2.242.165,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	320,19	0,00	2.242.485,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.026.986,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,18	0,00	2.242.486,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	106,27	2.242.379,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	132,34	2.242.247,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,56	0,00	2.242.252,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	78,46	0,00	2.242.330,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	16,06	2.242.314,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	51,26	2.242.263,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	98,06	2.242.165,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,35	0,00	2.242.172,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	2.242.172,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,31	0,00	2.242.175,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	442,99	2.241.732,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	33,24	2.241.699,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,38	2.241.698,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,85	2.241.696,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,55	2.241.687,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,11	0,00	2.241.701,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,82	2.241.701,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,88	2.241.700,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,20	0,00	2.241.700,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	2.241.700,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,52	2.241.685,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,19	2.241.684,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,44	2.241.684,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,65	2.241.683,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	2.241.683,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,81	2.241.682,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	95,91	2.241.586,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,64	0,00	2.241.592,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	141,65	2.241.450,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,15	0,00	2.241.453,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	26,93	2.241.426,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	35,26	2.241.391,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	341,33	2.241.050,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	18,45	0,00	2.241.068,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	19,13	2.241.049,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,94	2.241.043,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.026.986,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	1,50	0,00	2.241.045,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,48	2.241.044,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,12	2.241.042,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,12	0,00	2.241.044,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,12	2.241.040,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,18	0,00	2.241.043,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	26,25	2.241.017,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,60	2.241.016,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,94	2.241.010,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,59	2.241.009,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	250,06	2.240.759,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,76	0,00	2.240.762,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	26,85	2.240.735,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	65,71	2.240.669,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,31	2.240.666,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,94	2.240.665,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,70	0,00	2.240.665,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,38	2.240.655,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,28	2.240.645,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,24	2.240.637,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	34,99	2.240.602,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,57	0,00	2.240.602,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	18,15	2.240.584,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,71	2.240.583,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,33	0,00	2.240.589,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	20,21	2.240.568,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,66	0,00	2.240.577,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	80,34	2.240.497,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,86	0,00	2.240.503,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15,64	2.240.487,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,42	0,00	2.240.497,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,67	2.240.496,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	522,09	2.239.974,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	11,96	0,00	2.239.986,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	15,03	0,00	2.240.001,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,79	2.239.990,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,60	0,00	2.239.993,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.026.986,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	8,13	2.239.985,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,91	2.239.982,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,40	2.239.968,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	2.239.968,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	166,73	2.239.801,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,43	2.239.797,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,38	2.239.795,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,23	2.239.795,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,61	0,00	2.239.796,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,66	2.239.790,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,00	2.239.785,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	8,42	2.239.777,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	2.239.777,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,33	2.239.771,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,46	0,00	2.239.779,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	24,46	2.239.754,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	2.239.754,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	32,73	2.239.722,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	34,58	2.239.687,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	39,49	2.239.648,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	26,17	2.239.621,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	50,75	2.239.571,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,31	2.239.569,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,14	2.239.569,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,69	0,00	2.239.572,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,37	2.239.562,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	4,19	2.239.557,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,41	0,00	2.239.559,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	189,81	2.239.369,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,13	2.239.368,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,75	2.239.366,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,36	0,00	2.239.366,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,64	0,00	2.239.370,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,17	2.239.367,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	2.239.367,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	221,65	2.239.145,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,84	0,00	2.239.147,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.026.986,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,14	0,00	2.239.147,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	362,39	2.238.785,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,17	0,00	2.238.788,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	18,70	2.238.769,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	34,65	2.238.735,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,48	0,00	2.238.736,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,24	2.238.734,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5,61	0,00	2.238.739,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,40	2.238.734,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,06	2.238.734,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	28,91	2.238.705,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,63	0,00	2.238.712,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	24,45	2.238.687,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,00	0,00	2.238.688,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,66	0,00	2.238.689,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,20	2.238.689,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,82	0,00	2.238.690,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,86	0,00	2.238.692,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	114,08	2.238.578,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	38,10	2.238.540,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	2.238.540,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,11	2.238.540,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,10	0,00	2.238.546,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	2.238.546,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,46	2.238.543,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,46	2.238.540,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 09/2025
	0,13	0,00	2.238.540,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,42	2.238.530,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	31,88	2.238.498,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,68	2.238.497,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,28	0,00	2.238.500,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,22	0,00	2.238.500,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,53	2.238.497,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,49	0,00	2.238.501,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,07	0,00	2.238.505,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	36,59	0,00	2.238.541,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,30	2.238.541,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.026.986,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	1,12	2.238.540,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	17,30	2.238.523,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	118,04	2.238.405,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	9,32	2.238.395,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15,21	2.238.380,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,90	2.238.378,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	2.238.378,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,62	0,00	2.238.379,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,47	2.238.379,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,73	2.238.378,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	14,69	2.238.363,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	2.238.363,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	2.238.363,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	16,19	2.238.347,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	11,32	0,00	2.238.358,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,09	2.238.358,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,70	2.238.358,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,14	0,00	2.238.360,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,04	2.238.360,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,52	0,00	2.238.360,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	11,68	2.238.348,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,30	2.238.348,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	10,70	2.238.337,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,28	0,00	2.238.339,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,06	2.238.327,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	28,52	2.238.298,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	33,64	0,00	2.238.332,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	2.238.332,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,43	0,00	2.238.332,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	2.238.332,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	12,19	0,00	2.238.345,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,08	0,00	2.238.346,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,74	0,00	2.238.346,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	2,84	2.238.344,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	10,42	0,00	2.238.354,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,10	2.238.353,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	6,83	2.238.346,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.026.986,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,10	2.238.346,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	15,79	2.238.330,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	21,15	2.238.309,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	2.238.309,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	2.238.309,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	2.238.310,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	2.238.310,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,57	0,00	2.238.310,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	2.238.310,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,45	2.238.310,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	2.238.310,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,27	2.238.309,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	2.238.309,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,66	0,00	2.238.315,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	2.238.315,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,33	2.238.315,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	2.238.315,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,06	0,00	2.238.315,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,83	0,00	2.238.317,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,71	0,00	2.238.318,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,71	0,00	2.238.318,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	2.238.319,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,83	0,00	2.238.320,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,57	0,00	2.238.321,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	2.238.321,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	2.238.321,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	2.238.321,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	2.238.322,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,45	2.238.321,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,66	0,00	2.238.328,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	2.238.328,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	2.238.328,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	2.238.328,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	2.238.328,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	2.238.328,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,33	2.238.328,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,27	2.238.327,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.026.986,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,03	0,00	2.238.327,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,71	0,00	2.238.328,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	2.238.328,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	2.238.328,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	2.238.328,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,27	2.238.327,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	2.238.327,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,83	0,00	2.238.328,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,57	0,00	2.238.329,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	2.238.329,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,33	2.238.329,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	2.238.329,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	2.238.329,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	2.238.329,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,45	2.238.329,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,00	0,00	2.238.331,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,83	0,00	2.238.332,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	2.238.333,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	2.238.333,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	2.238.333,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,71	0,00	2.238.334,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	2.238.333,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	2.238.334,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	2.238.334,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,27	2.238.332,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	2.238.333,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,57	0,00	2.238.333,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	2.238.333,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	2.238.333,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	2.238.333,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	2.238.334,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14,00	0,00	2.238.348,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,33	2.238.347,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,13	0,00	2.238.348,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,45	2.238.348,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	2.238.348,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	2.238.348,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.026.986,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,03	0,00	2.238.348,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	2.238.348,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,71	0,00	2.238.349,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	2.238.349,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	2.238.349,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,83	0,00	2.238.351,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	2.238.351,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	2.238.351,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,27	2.238.350,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	2.238.350,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,33	2.238.350,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	2.238.350,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	2.238.350,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	2.238.350,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	2.238.350,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,71	0,00	2.238.351,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	2.238.351,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,13	0,00	2.238.352,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,97	2.238.350,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	2.238.350,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	2.238.350,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,94	0,00	2.238.352,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,45	2.238.352,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	2.238.352,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	2.238.352,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	2.238.352,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,92	2.238.350,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,33	2.238.350,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	2.238.350,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,27	2.238.349,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,83	0,00	2.238.351,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	2.238.351,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	2.238.351,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	2.238.351,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,45	2.238.351,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,64	2.238.349,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,83	0,00	2.238.351,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.026.986,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	1,94	0,00	2.238.353,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	2.238.353,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,00	0,00	2.238.355,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,13	0,00	2.238.356,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	2.238.356,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,33	2.238.356,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	2.238.356,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,71	0,00	2.238.356,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	2.238.356,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	2.238.357,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	2.238.357,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,27	2.238.355,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	2.238.356,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	2.238.356,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	2.238.356,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	2.238.356,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	2.238.356,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	2.238.356,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	2.238.356,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	2.238.356,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,33	2.238.356,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	2.238.356,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,10	0,00	2.238.356,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	2.238.356,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,45	2.238.356,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	2.238.356,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,97	2.238.354,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,71	0,00	2.238.355,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	2.238.355,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,83	0,00	2.238.357,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	2.238.357,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	2.238.357,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,27	2.238.356,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,57	0,00	2.238.356,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,00	0,00	2.238.358,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	2.238.358,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,89	0,00	2.238.361,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.026.986,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,15	0,00	2.238.361,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	2.238.361,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,27	2.238.360,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	2.238.360,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	2.238.360,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	2.238.360,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,57	0,00	2.238.361,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	2.238.361,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	2.238.361,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	2.238.361,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	2.238.361,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	2.238.362,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,45	2.238.361,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	2.238.361,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,71	0,00	2.238.362,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,66	0,00	2.238.368,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,97	2.238.366,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,33	2.238.366,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,74	0,00	2.238.369,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,93	0,00	2.238.370,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	2.238.370,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,99	2.238.369,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	2.238.369,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,07	0,00	2.238.369,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	2.238.369,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,94	0,00	2.238.378,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,15	2.238.378,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,17	2.238.378,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	2.238.378,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	7,00	0,00	2.238.385,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,26	0,00	2.238.389,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,19	0,00	2.238.389,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,27	2.238.388,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,72	0,00	2.238.389,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	2.238.389,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,21	0,00	2.238.393,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	2.238.393,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.026.986,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,02	0,00	2.238.393,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,57	0,00	2.238.393,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	2.238.394,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,83	0,00	2.238.396,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,59	0,00	2.238.400,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	2.238.400,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,23	0,00	2.238.400,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	2.238.400,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	2.238.400,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,32	0,00	2.238.407,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,70	2.238.405,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4,59	0,00	2.238.409,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	12,33	2.238.397,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	8,85	0,00	2.238.406,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,75	2.238.405,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,24	0,00	2.238.407,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,97	0,00	2.238.408,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	6,61	0,00	2.238.415,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,90	0,00	2.238.417,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,96	0,00	2.238.419,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	3,83	2.238.415,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,88	0,00	2.238.417,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,22	0,00	2.238.419,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,73	0,00	2.238.420,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,34	0,00	2.238.423,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2,17	0,00	2.238.425,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	2.238.425,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,71	0,00	2.238.426,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	2.238.426,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	2.238.426,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	3,33	0,00	2.238.430,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	2.238.430,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	2.238.430,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	2.238.430,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,27	2.238.429,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	2.238.429,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	2.238.429,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.026.986,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,91	0,00	2.238.430,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,57	0,00	2.238.431,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	2.238.431,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,33	2.238.430,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,45	2.238.430,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	2.238.430,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	2.238.430,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	2.238.430,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,97	2.238.428,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,27	2.238.427,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,33	2.238.426,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,83	0,00	2.238.428,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,71	0,00	2.238.429,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,97	2.238.427,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,16	0,00	2.238.427,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	2.238.427,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	2.238.428,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,02	0,00	2.238.428,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,45	2.238.427,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	2.238.427,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	2.238.427,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	2.238.427,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,57	0,00	2.238.428,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,33	0,00	2.238.429,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	2.238.429,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	2.238.429,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	2.238.429,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,04	0,00	2.238.429,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	2.238.430,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	5,66	2.238.424,50	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,60	2.238.422,90	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	1,26	0,00	2.238.424,16	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	28,42	0,00	2.238.452,58	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	28,07	2.238.424,51	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	208,15	0,00	2.238.632,66	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	9,23	0,00	2.238.641,89	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,96	0,00	2.238.642,85	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	44,54	0,00	2.238.687,39	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,43	0,00	2.238.687,82	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,71	0,00	2.238.688,53	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.026.986,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	96,01	2.238.592,52	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,72	0,00	2.238.593,24	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,17	0,00	2.238.593,41	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	3,94	0,00	2.238.597,35	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	77,46	2.238.519,89	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,43	0,00	2.238.520,32	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	26,77	0,00	2.238.547,09	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	14,22	2.238.532,87	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	65,07	0,00	2.238.597,94	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	17,64	2.238.580,30	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	6,83	0,00	2.238.587,13	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	684,00	0,00	2.239.271,13	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	31,25	0,00	2.239.302,38	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	78,19	0,00	2.239.380,57	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	15,09	0,00	2.239.395,66	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	13,54	0,00	2.239.409,20	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	3,25	0,00	2.239.412,45	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,45	2.239.410,00	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,15	0,00	2.239.410,15	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	15,06	0,00	2.239.425,21	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	15,58	2.239.409,63	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	4,44	0,00	2.239.414,07	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	7,05	0,00	2.239.421,12	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	15,33	0,00	2.239.436,45	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	11,38	0,00	2.239.447,83	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	15,52	0,00	2.239.463,35	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	45,29	0,00	2.239.508,64	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	16,83	2.239.491,81	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	20,20	2.239.471,61	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	70,71	2.239.400,90	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	37,16	0,00	2.239.438,06	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	134,06	0,00	2.239.572,12	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	14,73	0,00	2.239.586,85	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	34,12	0,00	2.239.620,97	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	2,85	0,00	2.239.623,82	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	13,69	0,00	2.239.637,51	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	9,59	0,00	2.239.647,10	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	23,54	2.239.623,56	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	11,32	0,00	2.239.634,88	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,96	2.239.631,92	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	320,19	0,00	2.239.952,11	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,34	0,00	2.239.952,45	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,59	0,00	2.239.953,04	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	106,27	0,00	2.240.059,31	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	2,53	0,00	2.240.061,84	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	1,89	0,00	2.240.063,73	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	10,14	0,00	2.240.073,87	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	47,64	0,00	2.240.121,51	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	17,21	0,00	2.240.138,72	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	36,61	0,00	2.240.175,33	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	95,33	2.240.080,00	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.026.986,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,16	2.240.079,84	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	9,70	0,00	2.240.089,54	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	5,83	0,00	2.240.095,37	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	2,99	0,00	2.240.098,36	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	14,72	0,00	2.240.113,08	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	349,72	0,00	2.240.462,80	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	1,16	0,00	2.240.463,96	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	105,58	0,00	2.240.569,54	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	5,21	0,00	2.240.574,75	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	28,12	2.240.546,63	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	15,06	0,00	2.240.561,69	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	1,54	0,00	2.240.563,23	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	24,09	0,00	2.240.587,32	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	33,85	0,00	2.240.621,17	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	20,18	2.240.600,99	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	50,76	0,00	2.240.651,75	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	11,11	2.240.640,64	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	27,13	0,00	2.240.667,77	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	41,73	0,00	2.240.709,50	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,66	2.240.708,84	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	1,53	0,00	2.240.710,37	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	5,71	0,00	2.240.716,08	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	7,88	2.240.708,20	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	7,13	0,00	2.240.715,33	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	25,20	0,00	2.240.740,53	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	16,78	0,00	2.240.757,31	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	29,23	0,00	2.240.786,54	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	103,74	0,00	2.240.890,28	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	2.240.890,52	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	17,44	0,00	2.240.907,96	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,09	0,00	2.240.908,05	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,22	2.240.904,83	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	1,76	0,00	2.240.906,59	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	24,89	0,00	2.240.931,48	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	49,41	2.240.882,07	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	73,39	2.240.808,68	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	2,07	0,00	2.240.810,75	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	59,90	0,00	2.240.870,65	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	13,35	0,00	2.240.884,00	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	24,45	0,00	2.240.908,45	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	11,53	0,00	2.240.919,98	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	1,43	0,00	2.240.921,41	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	17,29	2.240.904,12	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	23,68	0,00	2.240.927,80	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	12,80	0,00	2.240.940,60	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	255,88	0,00	2.241.196,48	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	1,64	0,00	2.241.198,12	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	11,42	0,00	2.241.209,54	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	78,20	0,00	2.241.287,74	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	80,56	0,00	2.241.368,30	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	54,23	0,00	2.241.422,53	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.026.986,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	147,77	0,00	2.241.570,30	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	6,67	2.241.563,63	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	15,97	0,00	2.241.579,60	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	44,33	0,00	2.241.623,93	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	5,60	0,00	2.241.629,53	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	6,72	0,00	2.241.636,25	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	3,65	0,00	2.241.639,90	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,05	0,00	2.241.639,95	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	5,18	2.241.634,77	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	111,59	0,00	2.241.746,36	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	9,29	0,00	2.241.755,65	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	6,53	0,00	2.241.762,18	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	19,69	0,00	2.241.781,87	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	1,80	0,00	2.241.783,67	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	5,00	0,00	2.241.788,67	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	14,49	0,00	2.241.803,16	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	74,96	0,00	2.241.878,12	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	2.241.878,30	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	4,16	0,00	2.241.882,46	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,62	0,00	2.241.883,08	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	108,43	0,00	2.241.991,51	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	17,18	2.241.974,33	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	2,89	0,00	2.241.977,22	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	7,40	0,00	2.241.984,62	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,00	16,74	2.241.967,88	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	24,16	0,00	2.241.992,04	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	24,46	0,00	2.242.016,50	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	57,02	0,00	2.242.073,52	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	21,67	0,00	2.242.095,19	INVENTÁRIO Nº 45280 DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	2.242.095,37	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	144,00	2.241.951,37	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	7,82	2.241.943,55	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	1,89	0,00	2.241.945,44	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	2,31	0,00	2.241.947,75	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	3,46	0,00	2.241.951,21	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	16,07	2.241.935,14	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	12,27	2.241.922,87	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	2,45	0,00	2.241.925,32	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	82,82	0,00	2.242.008,14	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,40	0,00	2.242.008,54	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	3,05	0,00	2.242.011,59	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	73,63	0,00	2.242.085,22	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	24,46	2.242.060,76	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	30,42	2.242.030,34	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	15,79	0,00	2.242.046,13	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,83	2.242.045,30	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	3,77	0,00	2.242.049,07	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	24,52	0,00	2.242.073,59	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,14	0,00	2.242.073,73	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	13,93	2.242.059,80	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,10	2.242.059,70	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.026.986,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	1,17	0,00	2.242.060,87	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	176,44	0,00	2.242.237,31	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,32	2.242.232,99	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,18	0,00	2.242.233,17	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	9,82	0,00	2.242.242,99	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	5,74	0,00	2.242.248,73	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	8,90	0,00	2.242.257,63	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	237,04	0,00	2.242.494,67	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,13	0,00	2.242.494,80	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	3,59	0,00	2.242.498,39	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	14,73	0,00	2.242.513,12	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,39	0,00	2.242.513,51	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	3,31	0,00	2.242.516,82	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	1,41	0,00	2.242.518,23	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	11,38	0,00	2.242.529,61	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	1,09	0,00	2.242.530,70	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	172,98	2.242.357,72	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	23,10	0,00	2.242.380,82	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	7,45	0,00	2.242.388,27	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	3,46	0,00	2.242.391,73	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	3,36	0,00	2.242.395,09	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	16,92	2.242.378,17	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	10,37	0,00	2.242.388,54	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,24	0,00	2.242.388,78	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,35	2.242.385,43	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	4,69	0,00	2.242.390,12	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,18	2.242.389,94	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,11	0,00	2.242.390,05	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	12,80	2.242.377,25	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	15,81	2.242.361,44	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	179,70	0,00	2.242.541,14	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,12	0,00	2.242.541,26	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,98	0,00	2.242.542,24	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	29,73	0,00	2.242.571,97	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	5,59	0,00	2.242.577,56	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	18,15	0,00	2.242.595,71	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	11,08	2.242.584,63	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	50,76	2.242.533,87	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	2,64	2.242.531,23	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	4,54	0,00	2.242.535,77	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	37,24	0,00	2.242.573,01	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	12,32	0,00	2.242.585,33	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	5,14	2.242.580,19	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	14,26	0,00	2.242.594,45	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	3,99	2.242.590,46	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	243,29	2.242.347,17	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	15,97	2.242.331,20	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	290,96	0,00	2.242.622,16	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	4,30	0,00	2.242.626,46	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	7,22	0,00	2.242.633,68	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	21,12	0,00	2.242.654,80	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.026.986,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	253,45	0,00	2.242.908,25	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	48,17	2.242.860,08	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	13,30	0,00	2.242.873,38	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	2.320,09	0,00	2.245.193,47	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	264,80	0,00	2.245.458,27	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	1,48	2.245.456,79	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	7,40	2.245.449,39	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	3,80	0,00	2.245.453,19	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,12	2.245.453,07	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	333,91	0,00	2.245.786,98	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	3,74	0,00	2.245.790,72	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,72	2.245.786,00	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	16,49	2.245.769,51	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	12,60	2.245.756,91	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	2,90	0,00	2.245.759,81	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,03	0,00	2.245.759,84	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	15,58	0,00	2.245.775,42	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	0,95	2.245.774,47	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	25,82	0,00	2.245.800,29	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	33,97	0,00	2.245.834,26	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	150,17	0,00	2.245.984,43	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	47,93	2.245.936,50	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	7,32	0,00	2.245.943,82	INVENTÁRIO Nº 45309 DO MÊS 09/2025
	0,00	147,86	2.245.795,96	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	89,85	2.245.706,11	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	3,52	0,00	2.245.709,63	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	26,39	0,00	2.245.736,02	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	5,99	2.245.730,03	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	184,06	0,00	2.245.914,09	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	200,00	2.245.714,09	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	2,07	0,00	2.245.716,16	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	54,45	0,00	2.245.770,61	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	36,22	2.245.734,39	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	122,87	2.245.611,52	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	27,83	0,00	2.245.639,35	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	35,42	2.245.603,93	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	176,46	0,00	2.245.780,39	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	1,26	0,00	2.245.781,65	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	73,91	2.245.707,74	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	11,42	2.245.696,32	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	4,30	0,00	2.245.700,62	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	8,15	0,00	2.245.708,77	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	32,14	0,00	2.245.740,91	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	7,45	0,00	2.245.748,36	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	103,31	0,00	2.245.851,67	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	57,02	0,00	2.245.908,69	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	116,19	0,00	2.246.024,88	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	33,56	0,00	2.246.058,44	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	93,78	2.245.964,66	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	304,57	0,00	2.246.269,23	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	333,91	2.245.935,32	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.026.986,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	111,27	2.245.824,05	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	63,87	2.245.760,18	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	216,23	2.245.543,95	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	108,43	2.245.435,52	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,47	0,00	2.245.435,99	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,93	0,00	2.245.436,92	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	276,90	0,00	2.245.713,82	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	3,77	0,00	2.245.717,59	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	40,41	0,00	2.245.758,00	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	14,50	0,00	2.245.772,50	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	2,82	0,00	2.245.775,32	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	40,36	0,00	2.245.815,68	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	145,01	0,00	2.245.960,69	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	23,68	0,00	2.245.984,37	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	11,45	2.245.972,92	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	255,60	0,00	2.246.228,52	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	159,42	0,00	2.246.387,94	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	682,45	0,00	2.247.070,39	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	103,28	0,00	2.247.173,67	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	88,71	0,00	2.247.262,38	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	1.368,00	0,00	2.248.630,38	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	4,31	2.248.626,07	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	41,87	0,00	2.248.667,94	INVENTÁRIO Nº 45316 DO MÊS 09/2025
	0,00	3.818,70	2.244.849,24	AJUSTE ESTOQUE
	252.002,71	34.140,05	2.244.849,24	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 115.030,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	211,70	114.819,21	AJUSTE ESTOQUE
	120,35	0,00	114.939,56	AJUSTE ESTOQUE
	14.041,92	0,00	128.981,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	128.981,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	128.981,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	14.162,28	211,71	128.981,48	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15382 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2025	1.515,15	0,00	1.515,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC MEDICINA DO TRABALHO LTDA 40981
	1.515,15	0,00	1.515,15	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.803.382,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	286.000,00	0,00	2.089.382,22	REF. A COMPRA/SERV. DE S3S SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 7
05/09/2025	286.000,00	0,00	2.375.382,22	REF. A COMPRA/SERV. DE S3S SISTEMA DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 9

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 1.803.382,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	5.613,45	2.369.768,77	AJUSTE ESTOQUE
	26.612,12	0,00	2.396.380,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	77,50	2.396.303,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	20.233,33	0,00	2.416.536,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	77,50	0,00	2.416.614,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	618.922,95	5.690,95	2.416.614,22	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 26.950,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	0,04	26.950,82	AJUSTE ESTOQUE
	4.716,27	0,00	31.667,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	4.716,27	0,04	31.667,09	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 723.306,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025	2.764,95	0,00	726.071,37	INVENTÁRIO Nº 44408 DO MÊS 09/2025
	39.749,40	0,00	765.820,77	INVENTÁRIO Nº 44408 DO MÊS 09/2025
	3.821,97	0,00	769.642,74	INVENTÁRIO Nº 44408 DO MÊS 09/2025
	11.695,25	0,00	781.337,99	INVENTÁRIO Nº 44408 DO MÊS 09/2025
	0,00	521,70	780.816,29	INVENTÁRIO Nº 44408 DO MÊS 09/2025
30/09/2025	46.839,97	0,00	827.656,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	75.237,20	0,00	902.893,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2.746,05	0,00	905.639,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	190,12	0,00	905.829,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	1,44	905.828,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,01	905.828,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	2.415,08	0,00	908.243,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	177,22	908.066,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,00	0,33	908.065,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,33	0,00	908.066,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	1,44	0,00	908.067,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	177,22	0,00	908.244,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	0,01	0,00	908.244,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	185.638,99	700,70	908.244,71	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 29.156,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025	580,00	0,00	29.736,03	INVENTÁRIO Nº 44408 DO MÊS 09/2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 29.156,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	4.522,44	0,00	34.258,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	5.102,44	0,00	34.258,47	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15112 3.2.1.30.01.011 - ROUPARIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	562,50	0,00	562,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2025
	562,50	0,00	562,50	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 475.212,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	129,49	0,00	475.342,26	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 158925245
24/09/2025	384,50	0,00	475.726,76	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 162400507
25/09/2025	48.959,99	0,00	524.686,75	PAGTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA - REF AGOSTO 2025 - OFICIO N 1274-2025 SES
	0,00	124,50	524.562,25	BAIXA CONTÁBIL EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 25/09/2025 ENERGIA ELETRICA
	49.473,98	124,50	524.562,25	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 130.756,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2025	16.631,63	0,00	147.387,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268679804
05/09/2025	163,91	0,00	147.551,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2268941234
	16.795,54	0,00	147.551,88	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 173.388,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	3.680,00	0,00	177.068,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1173
23/09/2025	280,00	0,00	177.348,16	REF. A COMPRA/SERV. DE FORCEPS MED LTDA 687
	3.960,00	0,00	177.348,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 12.275,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2025	1.050,00	0,00	13.325,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AFA CARGAS E ENCOMENDAS LTDA 25
	1.050,00	0,00	13.325,84	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 16.439.527,54

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 16.439.527,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	52.500,00	0,00	16.492.027,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2153
02/09/2025	500,00	0,00	16.492.527,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 836
	146.840,00	0,00	16.639.367,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 86
	6.000,00	0,00	16.645.367,54	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 91
	16.585,00	0,00	16.661.952,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 519
03/09/2025	6.000,00	0,00	16.667.952,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED PLANTONISTAS LTDA 3272
05/09/2025	275.300,00	0,00	16.943.252,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1845
	319.950,00	0,00	17.263.202,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1846
	327.450,00	0,00	17.590.652,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1847
	156.100,00	0,00	17.746.752,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1843
	80.600,00	0,00	17.827.352,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1844
08/09/2025	64.400,00	0,00	17.891.752,54	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 642
	61.070,00	0,00	17.952.822,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1203
	6.000,00	0,00	17.958.822,54	REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 81
	233.250,00	0,00	18.192.072,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1176
12/09/2025	23.333,55	0,00	18.215.406,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 235
15/09/2025	13.200,00	0,00	18.228.606,09	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 402
16/09/2025	5.000,00	0,00	18.233.606,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMASE LTDA 4
	5.000,00	0,00	18.238.606,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMASE LTDA 6
17/09/2025	6.000,00	0,00	18.244.606,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 649
	137.360,00	0,00	18.381.966,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 310
	17.085,00	0,00	18.399.051,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 650
24/09/2025	6.000,00	0,00	18.405.051,09	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 95
25/09/2025	10.500,00	0,00	18.415.551,09	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 100
29/09/2025	102.000,00	0,00	18.517.551,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1975
30/09/2025	0,00	1.975.853,55	16.541.697,54	CONTRATOS A FATURAR
	1.766.624,00	0,00	18.308.321,54	CONTRATOS A EXECUTAR
	3.844.647,55	1.975.853,55	18.308.321,54	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 422.990,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	16.000,00	0,00	438.990,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1169
	2.500,00	0,00	441.490,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1170
08/09/2025	575,11	0,00	442.065,62	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10328

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 422.990,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2025	1.985,50	0,00	444.051,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10330
	3.890,53	0,00	447.941,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10329
09/09/2025	1.000,00	0,00	448.941,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2025/189
	8.808,19	0,00	457.749,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA 24211
10/09/2025	7.800,00	0,00	465.549,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56903
	3.856,00	0,00	469.405,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56904
15/09/2025	3.073,60	0,00	472.479,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 002879
22/09/2025	662,76	0,00	473.142,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3960
	4.634,27	0,00	477.776,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 56902
	54.785,96	0,00	477.776,47	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 293.724,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	3.217,33	0,00	296.942,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 823
03/09/2025	1.936,00	0,00	298.878,12	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 30700
08/09/2025	4.544,32	0,00	303.422,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10332
	4.882,20	0,00	308.304,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10334
	8.763,34	0,00	317.067,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10333
09/09/2025	16.390,00	0,00	333.457,98	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12926
12/09/2025	1.598,68	0,00	335.056,66	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 900078
19/09/2025	897,93	0,00	335.954,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38034
29/09/2025	1.640,00	0,00	337.594,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 5459
	43.869,80	0,00	337.594,59	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 862.286,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2025	210.605,21	0,00	1.072.892,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1233
	210.605,21	0,00	1.072.892,12	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 139.080,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	16.077,85	0,00	155.158,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 200626
15/09/2025	2.751,84	0,00	157.910,07	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP 199483
	18.829,69	0,00	157.910,07	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS Saldo Anterior: 139.080,38

Conta Analítica: 15400 3.2.1.30.03.012 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO Saldo Anterior: 7.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	3.500,00	0,00	10.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 310
	3.500,00	0,00	10.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE INSTALAÇÃO

Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES Saldo Anterior: 63.313,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	5.553,11	0,00	68.867,08	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 491862
07/09/2025	6.744,32	0,00	75.611,40	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 478409
	12.297,43	0,00	75.611,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA Saldo Anterior: 156.784,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	25.064,48	0,00	181.849,23	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 345
	25.064,48	0,00	181.849,23	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 374.967,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	31.500,00	0,00	406.467,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1092
	14.611,99	0,00	421.079,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 5688
	11.540,00	0,00	432.619,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 599
02/09/2025	8.891,66	0,00	441.511,33	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 19
	5.558,33	0,00	447.069,66	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 20
10/09/2025	372,00	0,00	447.441,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7345
	722,00	0,00	448.163,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7344
12/09/2025	662,62	0,00	448.826,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7162
22/09/2025	5.150,00	0,00	453.976,28	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1351
25/09/2025	500,00	0,00	454.476,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5971
	500,00	0,00	454.976,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5972
26/09/2025	2.268,27	0,00	457.244,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5970
	82.276,87	0,00	457.244,55	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS Saldo Anterior: 1.176.715,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2025	2.599,00	0,00	1.179.314,66	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE BATEDEIRA INDUSTRIAL - NF 139914 ACALMAR COMERCIO
	1.936,04	0,00	1.181.250,70	AQUISIÇÃO DE 02 UNIDADES DE

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 1.176.715,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS - NF 139911 ACALMAR COMERCIO
15/09/2025	450.000,00	0,00	1.631.250,70	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA RENAULT MASTER - NF 1146 SOCIETE COMERCIO
18/09/2025	33.704,40	0,00	1.664.955,10	AQUISIÇÃO DE 30 UNIDADES DE CADEIRAS EXECUTIVAS GIRATORIAS - NF 7470 TODOS MOVEIS
25/09/2025	9.990,00	0,00	1.674.945,10	AQUISIÇÃO DE 06 UNIDADES DE POLTRONAS RECLINAVEIS P/ PACIENTES - NF 4687 DUMA E NOE COMERCIO
	1.078,40	0,00	1.676.023,50	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE CAFETEIRA ELETRICA - NF 140072 ACALMAR COMERCIO
	499.307,84	0,00	1.676.023,50	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 15411 3.2.1.30.07.003 - EQUIPAMENTOS GERAIS

Saldo Anterior: 188.235,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2025	0,00	43.537,30	144.698,11	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	43.537,30	144.698,11	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS GERAIS

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 20.792,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025	2.200,00	0,00	22.992,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS R
	2.200,00	0,00	22.992,83	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 268.985,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	42.175,00	0,00	311.160,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4060
	42.175,00	0,00	311.160,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 64.400,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025	4.000,00	0,00	68.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 157
09/09/2025	4.000,00	0,00	72.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 160
16/09/2025	4.000,00	0,00	76.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 158
	12.000,00	0,00	76.400,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 15440 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 22.889,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2025	5.500,00	0,00	28.389,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 17
24/09/2025	4.800,00	0,00	33.189,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EDVAN BATISTA PAIVA JUNIOR 16
	10.300,00	0,00	33.189,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 476.523,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	5.057,31	0,00	481.581,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20251624
	1.385,91	0,00	482.967,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 70931
	10.000,00	0,00	492.967,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 28
02/09/2025	29.400,00	0,00	522.367,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 54
09/09/2025	14.640,77	0,00	537.007,91	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 38927, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.
11/09/2025	4.772,50	0,00	541.780,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 34803
18/09/2025	5.363,47	0,00	547.143,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 71274
25/09/2025	914,25	0,00	548.058,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23957
	71.534,21	0,00	548.058,13	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 886.536,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	48.750,00	0,00	935.286,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 316
02/09/2025	8.512,00	0,00	943.798,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4560
	27.000,00	0,00	970.798,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 299
03/09/2025	2.400,00	0,00	973.198,29	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 3440
08/09/2025	9.542,86	0,00	982.741,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 317.2025
09/09/2025	2.052,00	0,00	984.793,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 589615
11/09/2025	7.571,06	0,00	992.364,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 7093
18/09/2025	2.140,42	0,00	994.504,63	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 95028
23/09/2025	22.583,18	0,00	1.017.087,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 95139
25/09/2025	27.000,00	0,00	1.044.087,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 322
26/09/2025	5.425,00	0,00	1.049.512,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 712
	1.950,00	0,00	1.051.462,81	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 714
	164.926,52	0,00	1.051.462,81	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.408.298,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2025	50,00	0,00	1.408.348,21	DIARIA DE VIAGEM IRENE APARECIDA RIBEIR DA SILVA CORREA - PROC 6000
	50,00	0,00	1.408.398,21	DIARIA DE VIAGEM SONIA GONCALVES DO PRADO - PROC 05998
	50,00	0,00	1.408.448,21	DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS DA CRUZ - REF PROC 6024
	50,00	0,00	1.408.498,21	DIARIA DE VIAGEM MILLENE LEITE OLIVEIRA - PROC 5995
	50,00	0,00	1.408.548,21	DIARIA DE VIAGEM LUCIENE ALVES FERREIRA - PROC 5900
04/09/2025	50,00	0,00	1.408.598,21	DIARIA DE VIAGEM REF FUNCIONARIO

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, 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: 1.408.298,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 5893
09/09/2025	50,00	0,00	1.408.648,21	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS - PROC 5951
	50,00	0,00	1.408.698,21	PAGAMENTO DE DIARIA REGINA SILVA FERREIRA - PROC 6232
	50,00	0,00	1.408.748,21	DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA - PROC 6313
11/09/2025	50,00	0,00	1.408.798,21	DIARIA DE VIAGEM REF VANIA FERREIRA DE ALEXANDRE
	50,00	0,00	1.408.848,21	DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 6145
	50,00	0,00	1.408.898,21	DIARIA DE VIAGEM - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA - PROC 6310
16/09/2025	50,00	0,00	1.408.948,21	DIARIA DE VIAGEM EDMILSON PEREIRA - PROC 6377
	50,00	0,00	1.408.998,21	DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS - REF PROC 6315
	584,26	0,00	1.409.582,47	PARCELA 05/10 RENOVAÇÃO DO SEGURO VEICULAR AMBULANCIA HERSO
25/09/2025	30,00	0,00	1.409.612,47	DIARIA DE VIAGEM - NATALIA DA SILVA RODRIGUES PROC 6627
30/09/2025	0,00	1.302.128,67	107.483,80	CONTRATOS A FATURAR
	1.266.628,63	0,00	1.374.112,43	CONTRATOS A EXECUTAR
	21,00	0,00	1.374.133,43	DIARIA DE VIAGEM LOURENA CRISTINA ELIAS DE ALMEIDA - REF PROC 6629
	34,70	0,00	1.374.168,13	DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO - PROC 43620
	49,20	0,00	1.374.217,33	DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS - PROC 6686
	14,00	0,00	1.374.231,33	DIARIA DE VIAGEM - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 6690
	60,00	0,00	1.374.291,33	DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA - PROC 6633
	76,00	0,00	1.374.367,33	DIARIA DE VIAGEM - SILVIO DE FARIA NETO PROC 6681
	1.268.197,79	1.302.128,67	1.374.367,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 66.586,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2025	7.000,00	0,00	73.586,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1176
19/09/2025	199,56	0,00	73.785,79	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL S/N
	7.199,56	0,00	73.785,79	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 24.100,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2025	2.900,00	0,00	27.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15263
	2.900,00	0,00	27.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 15.178,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/09/2025	1.074,77	0,00	16.253,26	PENHORA REF CHARLENE DO NASCIMENTO PROC 6892
	959,69	0,00	17.212,95	PROC REF PENHORA ROSANGELA CARMO DE SOUSA - PROC 6890 REF SET 2025

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 15.178,49

2.034,46	0,00	17.212,95
----------	------	-----------

<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Saldo Anterior: 32.896,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
02/09/2025	356,56	0,00	33.252,57
30/09/2025	365,75	0,00	33.618,32
	356,56	0,00	33.974,88
	1.078,87	0,00	33.974,88

Histórico Padrão
DARE PUBLICAÇÃO PROC 6192
DARE DE PUBLICAÇÃO - REF PROC 6948
PAGTO DARE PUBLICAÇÃO - PROC 6962

<<== Saldo da Conta:
PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 95.313,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
03/09/2025	9.023,06	0,00	104.336,91
	9.023,06	0,00	104.336,91

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS
TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS
LTDA 575897
<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS

Saldo Anterior: 56.080,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
02/09/2025	6.834,00	0,00	62.914,58
	6.834,00	0,00	62.914,58

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL
TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 4559
<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS

Conta Analítica: 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO

Saldo Anterior: 17.575,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
23/09/2025	2.937,46	0,00	20.512,90
	2.937,46	0,00	20.512,90

Histórico Padrão
REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS
LTDA 4263
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO

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

Saldo Anterior: 7.693,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
25/09/2025	859,27	0,00	8.552,44
	859,27	0,00	8.552,44

Histórico Padrão
DARE IRRF EQUATORIAL N 2025078956000 -
PROC 6799
<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 15472 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 725,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
16/09/2025	108,26	0,00	833,75
	108,26	0,00	833,75

Histórico Padrão
RATEIO DE DESPESAS ADM REF SERVIÇOS
DE TELEFONIA - PROC 6561
<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 2.234,06

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.234,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2025	274,07	0,00	2.508,13	RATEIO DE DESP SEDE (AGUA) PROC 6404
	274,07	0,00	2.508,13	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15475 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 4.125,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2025	619,00	0,00	4.744,74	RATEIO DE DESP SEDE (EQUATORIAL) PROC 6404
	619,00	0,00	4.744,74	<<== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15476 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 125.807,16

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2025	5.630,40	0,00	131.437,56	RATEIO DE DESP ADM (ALUGUEL SEDE)
18/09/2025	30,12	0,00	131.467,68	RATEIO DE DESPESAS ADM DIARIA DE VIAGEM - LOIANNY
	71,62	0,00	131.539,30	RATEIO DE DESPESAS ADM REF 6610 CLICKSING
23/09/2025	106,20	0,00	131.645,50	RATEIO DE DESPESAS RELACIONADOS DIARIAS DE VIAGEM SEDE - PROC 6776
	266,18	0,00	131.911,68	RATEIO DE DESPESAS REF RATEIO IAM E MOVIDA SEDE - PROC 6776
26/09/2025	66.663,84	0,00	198.575,52	RATEIO REF DESPESAS ADMS (MATRIZ) FOLHA DE PAGTO 09-2025 - PROC 6833
30/09/2025	138,62	0,00	198.714,14	RATEIO REF DESPESAS ADM (DIARIA E RIO VERDE ALARME) PROC 6919
	72.906,98	0,00	198.714,14	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 543.267,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/09/2025	6.546,47	0,00	549.813,70	RATEIO IPGSE SEDE - REF FGTS SEDE 08-2025
	41.479,75	0,00	591.293,45	RATEIO IPGSE REF DARF MATRIZ 08-2025
25/09/2025	0,00	6.546,47	584.746,98	BAIXA CONTÁBIL MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 25/09/2025
	0,00	41.479,75	543.267,23	PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES
				BAIXA CONTÁBIL MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 25/09/2025
				PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES
30/09/2025	2.057,67	0,00	545.324,90	RATEIO DESPESAS ADM FERIAS KAROLAYNE SEDE
	50.083,89	48.026,22	545.324,90	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15482 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS

Saldo Anterior: 56,19

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/09/2025	410,13	0,00	466,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 38034
30/09/2025	0,00	56,19	410,13	AJUSTE REF. LANÇAMENTO UTILIZANDO CODIGO INCORRETO, DEVOLUÇÃO REF. MULTA ONA DEVOLVIDO EM 23/01

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15482 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS			Saldo Anterior:	56,19
410,13	56,19	410,13	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS	

ALUISIO
PARMEZANI
PANCRACIO:1
5993859881

Assinado de forma digital por ALUISIO PARMEZANI
PANCRACIO:1599385988
1
Dados: 2025.10.21 10:23:58 -03'00'

DENER
FERREIRA
BORGES:878
94041149

Assinado de forma digital por DENER FERREIRA
BORGES:87894041149
Dados: 2025.10.17 15:43:06 -03'00'