

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	356,56	-356,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 45/2025
	0,00	401,62	-758,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 35/2025
	758,18	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
02/12/2025	299.798,51	0,00	299.798,51	TRANSF REF 1 PARC 13 BORD. 12656
	0,00	3.280,00	296.518,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705696
	0,00	1.933,63	294.584,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1527
	0,00	3.790,00	290.794,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705713
	0,00	5.340,00	285.454,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705773
	0,00	4.625,00	280.829,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705775
	0,00	56.000,00	224.829,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2169
	0,00	649,23	224.180,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 170405726
	0,00	29.400,00	194.780,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 57
	0,00	10.000,00	184.780,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 38
	0,00	1.250,00	183.530,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 59236
	0,00	654,40	182.876,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369350
	0,00	4.155,00	178.721,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62216
	0,00	790,00	177.931,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2515
	0,00	5.631,00	172.300,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 3356
	0,00	21.265,37	151.034,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 368
	0,00	42.175,00	108.859,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4197
	0,00	4.000,00	104.859,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 171
	0,00	3.615,75	101.244,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 70/2025
	0,00	2.524,24	98.719,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 123/2025
	0,00	90,66	98.629,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 244307
	0,00	95.727,00	2.902,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
02/12/2025	0,00	1.580,00	1.322,23	580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2063
	0,00	4.603,60	-3.281,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705710
	0,00	2.825,20	-6.106,57	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2025
	0,00	164,00	-6.270,57	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 02/12/2025
	0,00	10.233,60	-16.504,17	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 02/12/2025
	0,00	3.638,16	-20.142,33	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 02/12/2025
	0,00	10.673,47	-30.815,80	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2025
	0,00	482,00	-31.297,80	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2025
	0,00	600,00	-31.897,80	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 02/12/2025
	0,00	17.130,00	-49.027,80	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 02/12/2025
	0,00	400,00	-49.427,80	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2025
	0,00	52.488,50	-101.916,30	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2025
	0,00	1.328,00	-103.244,30	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2025
	0,00	3.275,00	-106.519,30	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO LTDA 02/12/2025
	0,00	2.695,90	-109.215,20	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 02/12/2025
	0,00	4.839,96	-114.055,16	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 02/12/2025
	0,00	940,00	-114.995,16	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 02/12/2025
	4.811.489,59	0,00	4.696.494,43	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 281/2025 C/C 580134364-0 -
	891.098,26	0,00	5.587.592,69	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 282/2025 C/C 580134364-0 -
	538.521,44	0,00	6.126.114,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 283/2025 C/C 580134364-0 -
03/12/2025	80.000,00	0,00	6.206.114,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 285/2025 C/C 580134364-0 -
04/12/2025	0,00	28.379,87	6.177.734,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 1/2026
	0,00	220,98	6.177.513,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 124/2025
	0,00	37.555,00	6.139.958,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
04/12/2025	0,00	2.400,00	6.137.558,28	580134364-0 - CUSTEIO GSE ERGONOMIA E TREINAMENTOS LTDA 48
	0,00	14.800,00	6.122.758,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 3878
	0,00	4.593,76	6.118.164,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60031
	0,00	60,00	6.118.104,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 107669
	0,00	100,00	6.118.004,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 319/2025
	0,00	102,57	6.117.901,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 320/2025
	0,00	7.315,17	6.110.586,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 321/2025
	0,00	27.000,00	6.083.586,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 128/2025
	0,00	13.961,90	6.069.624,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 351
	0,00	1.582,59	6.068.042,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 71/2025
	0,00	77,81	6.067.964,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 72/2025
	0,00	41,34	6.067.923,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 322/2025
	0,00	100,00	6.067.823,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 323/2025
	0,00	216,70	6.067.606,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 324/2025
	0,00	294,21	6.067.312,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706826
	0,00	1.315,67	6.065.996,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706805
	0,00	1.344,00	6.064.652,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706813
	0,00	1.562,67	6.063.089,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706811
	0,00	1.562,67	6.061.527,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706816
	0,00	1.644,68	6.059.882,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706822
	0,00	1.644,68	6.058.237,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706809
	0,00	2.525,00	6.055.712,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706818
	0,00	2.910,00	6.052.802,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706555
	0,00	3.215,00	6.049.587,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705643
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706801

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
04/12/2025	0,00	3.320,00	6.046.267,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706837
	0,00	3.435,00	6.042.832,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706839
	0,00	3.520,00	6.039.312,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706858
	0,00	10.499,99	6.028.812,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GSE ERGONOMIA E TREINAMENTOS LTDA 47
	0,00	3.500,00	6.025.312,87	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 04/12/2025
	0,00	1.359,27	6.023.953,60	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 04/12/2025
	0,00	16.050,00	6.007.903,60	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 04/12/2025
	0,00	5.200,35	6.002.703,25	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO L 04/12/2025
	0,00	5.033,63	5.997.669,62	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 04/12/2025
	0,00	5.997.669,62	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
05/12/2025	0,00	179,61	-179,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO 78700
	0,00	58.500,00	-58.679,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 352
	58.679,61	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
08/12/2025	5.125,25	0,00	5.125,25	TRANSF REF RESCISAO MARIA DE LOURDES BORD. 12715
	407,83	0,00	5.533,08	TRANSF GFD MARIA DE LOURDES BORD. 12719
	0,00	5.125,25	407,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 129/2025
	0,00	407,83	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 98/2025
09/12/2025	18.767,87	0,00	18.767,87	REEMBOLSO REF DESPESAS PROCESSUAIS PROC 1723/25)
	7.315,17	0,00	26.083,04	TRANSF REF RESCISAO DIENY BORD. 12747
	567,74	0,00	26.650,78	TRANSF REF RESC COMPLEMENTAR MARIA DE BORD. 12749
	0,00	1.612,00	25.038,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1921
	0,00	3.067,28	21.971,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 80
	0,00	3.190,00	18.781,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1926
	0,00	5.506,00	13.275,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1925
	0,00	6.591,00	6.684,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1922
	0,00	5,02	6.679,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2,01% - HERSO D-1018
	0,00	1.253,22	5.426,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-359
	0,00	100,00	5.326,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
09/12/2025	0,00	76,88	5.249,38	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 327/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.458,64	3.790,74	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 328/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	323,42	3.467,32	580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 125/2025
	0,00	6.057,60	-2.590,28	580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 126/2025
	0,00	2.246,40	-4.836,68	580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 127/2025
	0,00	2.500,00	-7.336,68	580134364-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	16.000,00	-23.336,68	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 78 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	2.200,00	-25.536,68	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 79 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	2.267,13	-27.803,81	580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS M12 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	100,00	-27.903,81	580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 73/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	70,40	-27.974,21	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 325/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	567,74	-28.541,95	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 326/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	900,00	-29.441,95	580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 130/2025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	6.399,00	-35.840,95	580134364-0 - CUSTEIO ROXWEL DA SILVA CUNHA 00349639108 63 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	19.365,10	-55.206,05	580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1920 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
	0,00	9.016,16	-64.222,21	CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/12/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
	0,00	577,40	-64.799,61	CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 09/12/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
	0,00	5.451,06	-70.250,67	CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 09/12/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
	0,00	3.395,72	-73.646,39	CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 09/12/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
	0,00	1.963,52	-75.609,91	CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 09/12/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
	0,00	7.469,99	-83.079,90	CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 09/12/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
	0,00	4.491,80	-87.571,70	CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 09/12/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
				CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
				PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 09/12/2025
09/12/2025	0,00	6.720,00	-94.291,70	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 09/12/2025
	0,00	15.492,20	-109.783,90	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/12/2025
	0,00	1.360,00	-111.143,90	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/12/2025
	0,00	3.556,80	-114.700,70	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/12/2025
	0,00	9.180,00	-123.880,70	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/12/2025
	0,00	14.340,00	-138.220,70	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/12/2025
	0,00	720,00	-138.940,70	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 09/12/2025
	0,00	3.879,00	-142.819,70	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 09/12/2025
	0,00	6.016,60	-148.836,30	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 09/12/2025
	0,00	2.243,04	-151.079,34	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/12/2025
	0,00	575,28	-151.654,62	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2025
	0,00	4.406,40	-156.061,02	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2025
	0,00	8.000,00	-164.061,02	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 09/12/2025
	0,00	17,99	-164.079,01	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 09/12/2025
	0,00	2.800,00	-166.879,01	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/12/2025
	0,00	1.207,50	-168.086,51	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 09/12/2025
	0,00	6.354,91	-174.441,42	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 09/12/2025
	0,00	10.959,97	-185.401,39	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS HOSP. LTDA 09/12/2025
	0,00	1.108,00	-186.509,39	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 09/12/2025
	0,00	372,00	-186.881,39	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 09/12/2025
	0,00	722,00	-187.603,39	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 09/12/2025
	0,00	3.717,50	-191.320,89	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 09/12/2025
	0,00	4.855,86	-196.176,75	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
09/12/2025	0,00	8.750,00	-204.926,75	09/12/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA
	0,00	451,28	-205.378,03	09/12/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	486,41	-205.864,44	09/12/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	714,00	-206.578,44	09/12/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	2.040,00	-208.618,44	09/12/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
	0,00	3.450,00	-212.068,44	09/12/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L
	0,00	2.710,40	-214.778,84	09/12/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025
	0,00	7.470,00	-222.248,84	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025
	0,00	5.840,69	-228.089,53	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025
	0,00	8.085,34	-236.174,87	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025
	0,00	5.403,00	-241.577,87	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 09/12/2025
	0,00	1.196,10	-242.773,97	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/12/2025
	0,00	6.751,07	-249.525,04	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 09/12/2025
	0,00	8.959,73	-258.484,77	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO)
	0,00	10.100,00	-268.584,77	09/12/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025
	0,00	2.575,00	-271.159,77	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025
	0,00	8.550,00	-279.709,77	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA 09/12/2025
	0,00	5.930,91	-285.640,68	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 09/12/2025
	0,00	6.367,40	-292.008,08	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2025
	0,00	1.242,80	-293.250,88	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO
	0,00	1.206,60	-294.457,48	09/12/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA
	0,00	29.122,80	-323.580,28	09/12/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO 09/12/2025
	0,00	2.797,60	-326.377,88	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
09/12/2025	0,00	4.053,34	-330.431,22	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/12/2025
	0,00	1.909,00	-332.340,22	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025
	0,00	12.388,20	-344.728,42	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 09/12/2025
	0,00	1.606,00	-346.334,42	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 09/12/2025
	0,00	4.619,00	-350.953,42	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 09/12/2025
	0,00	6.077,60	-357.031,02	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 09/12/2025
	0,00	10.704,00	-367.735,02	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 09/12/2025
	0,00	1.830,08	-369.565,10	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 09/12/2025
	0,00	267,00	-369.832,10	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 09/12/2025
	369.832,10	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
10/12/2025	811,27	0,00	811,27	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 13127
	0,00	811,27	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 1/2026
11/12/2025	11.286,90	0,00	11.286,90	TRANSF RESC LAYARA BORD. 12825
	6.852,82	0,00	18.139,72	TRANSF RESC ALEXIA MOTA BORD. 12827
	12.110,29	0,00	30.250,01	TRANS REF RESC ADRIANA CRISTINA DE LI BORD. 12829
	8.217,50	0,00	38.467,51	TRANSF GFD LAYARA DIAS LEAO BORD. 12831
	0,00	404,80	38.062,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-45
	0,00	15.324,08	22.738,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1922
	0,00	663,24	22.075,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-202655
	0,00	613,80	21.461,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-427
	0,00	171,12	21.290,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-45
	0,00	24,88	21.265,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6049
	0,00	279,00	20.986,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3332
	0,00	2.839,76	18.146,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1206
	0,00	11.003,06	7.143,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4
	0,00	279,00	6.864,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-15
	0,00	90,67	6.774,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-744
	0,00	23,25	6.750,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-857
	0,00	1.050,13	5.700,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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-97905
11/12/2025	0,00	67,34	5.633,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-72199
	0,00	109,77	5.523,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4329
	0,00	14.877,68	-9.354,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1920
	0,00	279,00	-9.633,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-678
	0,00	817,70	-10.450,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-677
	0,00	682,29	-11.133,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6099
	0,00	249,39	-11.382,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-72200
	0,00	2.545,89	-13.928,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCIA D-359
	0,00	507.989,11	-521.917,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 32/2025
	0,00	3.195,00	-525.112,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706287
	0,00	3.010,00	-528.122,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706265
	0,00	3.670,00	-531.792,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706264
	0,00	2.975,00	-534.767,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706260
	0,00	7.190,00	-541.957,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706258
	0,00	3.790,00	-545.747,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706257
	0,00	336,63	-546.084,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706847
	0,00	331,03	-546.415,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706841
	0,00	535,54	-546.950,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706843
	0,00	1.025,73	-547.976,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706855
	0,00	70.614,14	-618.590,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 33/2025
	0,00	14.005,43	-632.595,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 34/2025
	0,00	142,63	-632.738,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-202655
	0,00	19,36	-632.757,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-31350
	0,00	36,80	-632.794,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-45
	0,00	3.839,40	-636.634,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1920

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
11/12/2025	0,00	967,20	-637.601,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1921
	0,00	3.954,60	-641.555,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1922
	0,00	3.303,60	-644.859,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1925
	0,00	1.914,00	-646.773,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1926
	0,00	2.401,92	-649.175,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-322
	0,00	772,80	-649.948,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-703
	0,00	525,00	-650.473,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1130
	0,00	916,05	-651.389,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1206
	0,00	90,00	-651.479,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-15
	0,00	30,90	-651.510,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1527
	0,00	300,00	-651.810,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-16
	0,00	113,57	-651.923,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-196
	0,00	1.530,00	-653.453,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2063
	0,00	90,00	-653.543,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3332
	0,00	3.549,37	-657.093,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4
	0,00	198,00	-657.291,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-424
	0,00	198,00	-657.489,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-427
	0,00	35,41	-657.524,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4329
	0,00	127,68	-657.652,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4858
	0,00	115,63	-657.767,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-505801
	0,00	263,77	-658.031,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-677
	0,00	90,00	-658.121,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-678
	0,00	20,79	-658.142,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-71905
	0,00	21,73	-658.164,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-72199
	0,00	80,45	-658.244,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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-72200
11/12/2025	0,00	29,25	-658.273,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-744
	0,00	7,50	-658.281,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-857
	0,00	15,00	-658.296,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-860
	0,00	32,10	-658.328,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-97784
	0,00	338,75	-658.667,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-97905
	0,00	843,22	-659.510,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-13198
	0,00	162,08	-659.672,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-2025/10909
	0,00	12.801,45	-672.473,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1925
	0,00	1.627,50	-674.101,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1130
	0,00	352,05	-674.453,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-196
	0,00	30,82	-674.484,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7339
	0,00	7.416,76	-681.901,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1926
	0,00	46,50	-681.947,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-860
	0,00	2.994,60	-684.942,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-703
	0,00	816,87	-685.759,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-13198
	0,00	613,80	-686.372,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-424
	0,00	930,00	-687.302,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-16
	0,00	3.747,90	-691.050,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1921
	0,00	95,80	-691.146,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1527
	0,00	395,81	-691.542,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4858
	0,00	112,89	-691.655,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6048
	0,00	4.743,00	-696.398,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2063
	0,00	358,44	-696.756,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-505801
	0,00	90,02	-696.846,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-31350

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
11/12/2025	0,00	64,45	-696.911,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-71905
	0,00	99,52	-697.010,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-97784
	0,00	24,88	-697.035,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6050
	0,00	2.446,00	-699.481,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136078
	0,00	13.341,10	-712.822,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 10
	0,00	21.194,30	-734.016,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 99353
	0,00	2.008,80	-736.025,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 99232
	0,00	584,26	-736.610,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 46/2025
	0,00	11.286,90	-747.896,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 131/2025
	0,00	6.852,82	-754.749,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 132/2025
	0,00	12.110,29	-766.860,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 133/2025
	0,00	8.217,50	-775.077,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 100/2025
	0,00	441,97	-775.519,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 101/2025
	0,00	479,90	-775.999,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 102/2025
	0,00	7.716,88	-783.716,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 103/2025
	0,00	59.314,50	-843.030,79	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 11/12/2025
	0,00	1.300,67	-844.331,46	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 11/12/2025
	0,00	5.631,00	-849.962,46	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 11/12/2025
	0,00	16.001,43	-865.963,89	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 11/12/2025
	0,00	211.514,45	-1.077.478,34	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA MED ANESTESIA LTDA 11/12/2025
	0,00	32.847,50	-1.110.325,84	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 11/12/2025
	0,00	1.642,38	-1.111.968,22	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 11/12/2025
	0,00	270,60	-1.112.238,82	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOG 11/12/2025
	0,00	11.540,00	-1.123.778,82	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 11/12/2025
	0,00	1.826,62	-1.125.605,44	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
				CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 11/12/2025
11/12/2025	0,00	6.000,00	-1.131.605,44	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 11/12/2025
	0,00	3.214,57	-1.134.820,01	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIA LTDA 11/12/2025
	0,00	2.057,17	-1.136.877,18	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 11/12/2025
	0,00	283.540,09	-1.420.417,27	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 11/12/2025
	0,00	286.125,75	-1.706.543,02	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/12/2025
	0,00	293.037,00	-1.999.580,02	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/12/2025
	0,00	247.422,75	-2.247.002,77	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/12/2025
	0,00	71.877,00	-2.318.879,77	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/12/2025
	0,00	139.146,50	-2.458.026,27	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/12/2025
	2.458.026,27	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
15/12/2025	0,00	4.660,23	-4.660,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 74/2025
	0,00	11.055,74	-15.715,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 128/2025
	0,00	154.218,00	-169.933,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 94
	0,00	1.140,68	-171.074,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 75/2025
	80.000,00	0,00	-91.074,65	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 286/2025 C/C 580134364-0 -
	80.000,00	0,00	-11.074,65	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 287/2025 C/C 580134364-0 -
	11.074,65	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
16/12/2025	7.716,68	0,00	7.716,68	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 12869
	0,00	840,00	6.876,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 329/2025
	0,00	53.052,96	-46.176,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 53/2025
	0,00	451,93	-46.628,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707830
	0,00	590,77	-47.218,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707833
	0,00	1.087,08	-48.306,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708129
	0,00	1.644,68	-49.950,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707835
	0,00	3.085,00	-53.035,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708027
	0,00	3.675,00	-56.710,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708136

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
16/12/2025	0,00	2.052,00	-58.762,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL
	0,00	5.558,33	-64.321,07	SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 612760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 27
	0,00	8.891,66	-73.212,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 26
	0,00	1.900,50	-75.113,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 59976
	0,00	176,33	-75.289,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2276755329
	0,00	15.008,79	-90.298,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2276492006
	0,00	24.886,31	-115.184,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2082691
	0,00	3.499,00	-118.683,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 890866
	0,00	10.892,29	-129.575,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 129/2025
	0,00	304,42	-129.880,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 130/2025
	0,00	156.791,66	-286.672,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 99/2025
	0,00	260,00	-286.932,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708015
	0,00	575,11	-287.507,14	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2025
	0,00	1.420,00	-288.927,14	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 16/12/2025
	0,00	3.890,53	-292.817,67	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2025
	0,00	4.714,20	-297.531,87	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2025
	0,00	4.721,04	-302.252,91	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2025
	0,00	8.666,04	-310.918,95	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2025
	0,00	857,52	-311.776,47	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 16/12/2025
	0,00	820,00	-312.596,47	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 16/12/2025
	0,00	40.805,30	-353.401,77	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 16/12/2025
	0,00	13.884,55	-367.286,32	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 16/12/2025
	0,00	4.000,00	-371.286,32	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
16/12/2025	0,00	4.200,00	-375.486,32	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2025
	0,00	631,80	-376.118,12	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 16/12/2025
	0,00	7.000,00	-383.118,12	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 16/12/2025
	0,00	55.465,35	-438.583,47	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 16/12/2025
	0,00	1.662,00	-440.245,47	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 16/12/2025
	0,00	850,00	-441.095,47	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 16/12/2025
	0,00	3.335,20	-444.430,67	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 16/12/2025
	0,00	4.191,00	-448.621,67	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 16/12/2025
	0,00	13.457,33	-462.079,00	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM AMBIENTAL LTDA 16/12/2025
	0,00	3.214,57	-465.293,57	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 16/12/2025
	0,00	2.210,16	-467.503,73	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 16/12/2025
	0,00	1.431,00	-468.934,73	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PION G PLUS LTDA 16/12/2025
	0,00	6.260,60	-475.195,33	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 16/12/2025
	0,00	42.418,00	-517.613,33	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 16/12/2025
	0,00	148,00	-517.761,33	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 16/12/2025
	0,00	4.170,80	-521.932,13	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/12/2025
	0,00	1.985,50	-523.917,63	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2025
	523.917,63	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
18/12/2025	926,25	0,00	926,25	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 12903
	3.562,71	0,00	4.488,96	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 12905
	0,00	1.315,67	3.173,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707194
	0,00	1.186,98	1.986,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707200
	0,00	1.143,58	842,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707204
	0,00	5.455,00	-4.612,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707143
	0,00	3.250,00	-7.862,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707148
	0,00	2.585,00	-10.447,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707158

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
18/12/2025	0,00	3.910,00	-14.357,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	4.333,46	-18.690,73	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707177 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 166963
	0,00	22.857,36	-41.548,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 253
	0,00	7.790,58	-49.338,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 512730
	0,00	183.644,83	-232.983,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1370
	0,00	597,00	-233.580,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 167
	0,00	30,00	-233.610,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 173
	0,00	2.229,00	-235.839,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25085
	0,00	400,00	-236.239,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 32187
	0,00	2.031,84	-238.271,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105808
	0,00	493,60	-238.764,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32821
	0,00	136,00	-238.900,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 296
	0,00	2.260,00	-241.160,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 26
	0,00	10.724,68	-251.885,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 25
	0,00	815,89	-252.701,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 911464
	0,00	731,40	-253.432,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24155
	0,00	926,25	-254.359,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 104/2025
	0,00	924,21	-255.283,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 131/2025
	0,00	3.562,71	-258.846,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 134/2025
	0,00	9.079,82	-267.925,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 76/2025
	0,00	12.023,70	-279.949,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 35/2025
	0,00	433.921,53	-713.871,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 36/2025
	0,00	448.377,99	-1.162.249,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 8697
	0,00	1.422,00	-1.163.671,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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 A G LIMA 2317
18/12/2025	0,00	13.715,46	-1.177.386,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL
	0,00	247,00	-1.177.633,58	LTDA 167122
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	344,37	-1.177.977,95	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706254
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	150,00	-1.178.127,95	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706266
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	247,00	-1.178.374,95	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706270
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	535,90	-1.178.910,85	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706276
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.644,68	-1.180.555,53	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706281
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.123,90	-1.181.679,43	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706290
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	868,34	-1.182.547,77	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706296
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.644,68	-1.184.192,45	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706320
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	3.526,00	-1.187.718,45	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706321
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.087,73	-1.188.806,18	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707137
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	433,52	-1.189.239,70	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707153
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	535,54	-1.189.775,24	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707163
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.644,68	-1.191.419,92	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707171
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.644,68	-1.193.064,60	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707180
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.644,68	-1.194.709,28	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707188
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	100,00	-1.194.809,28	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707191
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO
	0,00	100,00	-1.194.909,28	FUNCIONÁRIOS 330/2025
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO
	0,00	100,00	-1.195.009,28	FUNCIONÁRIOS 331/2025
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO
	0,00	196,10	-1.195.205,38	FUNCIONÁRIOS 332/2025
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL
	0,00	13.925,77	-1.209.131,15	M11
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS
	0,00	10.871,90	-1.220.003,05	HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6296
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS
	0,00	18.700,00	-1.238.703,05	LTDA 394.2025
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE
				MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
				60375

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
18/12/2025	0,00	2.900,00	-1.241.603,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15899
	0,00	100,00	-1.241.703,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 333/2025
	0,00	100,00	-1.241.803,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 334/2025
	0,00	100,00	-1.241.903,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 335/2025
	0,00	5.500,00	-1.247.403,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 26
	0,00	185.823,04	-1.433.226,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 329
	0,00	100,00	-1.433.326,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 336/2025
	0,00	12.377,51	-1.445.703,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 482
	0,00	509,98	-1.446.213,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 483
	1.446.213,58	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
19/12/2025	0,00	958,20	-958,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO 245766
	958,20	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
22/12/2025	0,00	244,97	-244,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 1032
	0,00	5.260,00	-5.504,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 40274
	0,00	150,00	-5.654,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO WEBLIDER SOFTWARES LTDA 8115
	0,00	989,93	-6.644,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 38/2025
	0,00	982,13	-7.627,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 39/2025
	0,00	8.051,17	-15.678,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 77/2025
	0,00	2.825,84	-18.504,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 2/2025
	0,00	1.087,08	-19.591,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708118
	0,00	662,32	-20.253,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708125
	0,00	599,11	-20.852,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708126
	0,00	1.644,68	-22.497,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708127
	0,00	15.490,00	-37.987,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 17286
	0,00	870,64	-38.857,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
22/12/2025	0,00	49.439,66	-88.297,53	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 132/2025
	0,00	5.712,00	-94.009,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 105/2025
	0,00	38.625,68	-132.635,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105507
	0,00	8.599,80	-141.235,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25017
	0,00	996.598,58	-1.137.833,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 24
	0,00	16.000,00	-1.153.833,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 54/2025
	0,00	6.000,00	-1.159.833,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE ARAUJO NETO LTDA 1025
	0,00	1.710,00	-1.161.543,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 20
	0,00	3.315,00	-1.164.858,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA TRES MARIAS LTDA 1109
	0,00	3.073,60	-1.167.932,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708122
	0,00	2.850,75	-1.170.782,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 3464
	0,00	1.250,00	-1.172.032,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60100
	0,00	1.250,00	-1.173.282,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60103
	0,00	3.670,00	-1.176.952,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708121
	0,00	3.095,00	-1.180.047,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708123
	0,00	608,00	-1.180.655,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 295
	0,00	1.250,00	-1.181.905,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60089
	0,00	1.250,00	-1.183.155,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60092
	0,00	267,00	-1.183.422,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 163
	0,00	133,10	-1.183.556,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 172
	0,00	2.070,00	-1.185.626,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 40114
	0,00	1.209,60	-1.186.835,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 827

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
22/12/2025	0,00	397,60	-1.187.233,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121782
	0,00	139,96	-1.187.373,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 135
	0,00	2.325,00	-1.189.698,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 108497
	0,00	1.307,00	-1.191.005,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32822
	0,00	329,20	-1.191.334,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32823
	0,00	480,00	-1.191.814,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 162836
	0,00	3.969,00	-1.195.783,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62374
	0,00	2.770,00	-1.198.553,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62407
	0,00	29.478,00	-1.228.031,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62433
	0,00	2.280,00	-1.230.311,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 789312
	0,00	634,50	-1.230.945,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373140
	0,00	15.000,00	-1.245.945,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21
	0,00	6.606,60	-1.252.552,50	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/12/2025
	0,00	492,00	-1.253.044,50	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 22/12/2025
	0,00	7.369,88	-1.260.414,38	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22/12/2025
	0,00	8.666,24	-1.269.080,62	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/12/2025
	0,00	4.470,00	-1.273.550,62	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/12/2025
	0,00	73,00	-1.273.623,62	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 22/12/2025
	0,00	4.518,90	-1.278.142,52	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/12/2025
	0,00	5.600,00	-1.283.742,52	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 22/12/2025
	0,00	5.823,80	-1.289.566,32	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/12/2025
	0,00	757,80	-1.290.324,12	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/12/2025
	1.290.324,12	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
29/12/2025	0,00	131.365,01	-131.365,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 8825

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
29/12/2025	0,00	1.302,00	-132.667,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 48/2025
	0,00	815,89	-133.482,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 917718
	0,00	1.025,73	-134.508,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710090
	0,00	260,00	-134.768,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710091
	0,00	216,70	-134.985,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710092
	0,00	868,34	-135.853,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710093
	0,00	1.123,90	-136.977,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710094
	0,00	1.315,67	-138.293,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710095
	0,00	1.644,68	-139.937,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710096
	0,00	1.644,68	-141.582,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710097
	0,00	1.644,68	-143.227,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710098
	0,00	1.644,68	-144.871,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710099
	0,00	1.644,68	-146.516,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710100
	0,00	1.186,98	-147.703,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710115
	0,00	336,63	-148.040,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710119
	0,00	123,50	-148.163,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710123
	0,00	306,95	-148.470,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710127
	0,00	185,25	-148.655,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710136
	0,00	680,47	-149.336,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710139
	0,00	1.644,68	-150.981,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710140
	0,00	1.123,90	-152.105,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710141
	0,00	1.644,68	-153.749,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710143
	0,00	1.123,90	-154.873,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710144
	0,00	247,00	-155.120,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709129
	0,00	325,05	-155.445,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
29/12/2025	0,00	216,70	-155.662,33	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	270,13	-155.932,46	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.123,90	-157.056,36	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.644,68	-158.701,04	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.644,68	-160.345,72	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.644,68	-161.990,40	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.644,68	-163.635,08	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.644,68	-165.279,76	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.644,68	-166.924,44	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	3.270,00	-170.194,44	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	2.440,00	-172.634,44	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	3.430,00	-176.064,44	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	386,26	-176.450,70	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.582,68	-178.033,38	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.644,68	-179.678,06	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.520,68	-181.198,74	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.087,08	-182.285,82	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.344,00	-183.629,82	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.644,68	-185.274,50	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.644,68	-186.919,18	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	2.100,00	-189.019,18	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	3.450,00	-192.469,18	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	3.040,00	-195.509,18	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	582,75	-196.091,93	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707167

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
29/12/2025	0,00	11.415,40	-207.507,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 133/2025
	0,00	83.765,16	-291.272,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8834
	0,00	1.250,00	-292.522,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60313
	0,00	2.798,00	-295.320,49	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 29/12/2025
	0,00	510,27	-295.830,76	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 29/12/2025
	0,00	510,27	-296.341,03	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 29/12/2025
	0,00	1.858,98	-298.200,01	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 29/12/2025
	0,00	2.314,84	-300.514,85	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 29/12/2025
	0,00	4.127,08	-304.641,93	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 29/12/2025
	0,00	5.260,00	-309.901,93	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 29/12/2025
	0,00	8.348,34	-318.250,27	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 29/12/2025
	0,00	2.941,70	-321.191,97	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 29/12/2025
	0,00	4.348,00	-325.539,97	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 29/12/2025
	0,00	1.446,50	-326.986,47	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/12/2025
	0,00	1.000,00	-327.986,47	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 29/12/2025
	0,00	15.349,13	-343.335,60	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 29/12/2025
	0,00	4.970,21	-348.305,81	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 29/12/2025
	348.305,81	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	13.372.666,23	13.372.666,23	0,00	<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	299.798,51	-299.798,51	TRANSF REF 1 PARC 13 BORD. 12656
	326.390,08	0,00	26.591,57	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 284/2025 C/C 580134398-5 -
04/12/2025	0,00	26.591,57	0,00	APLICACAO FINANCEIRA
08/12/2025	0,00	5.125,25	-5.125,25	TRANSF REF RESCISAO MARIA DE LOURDES BORD. 12715
	0,00	407,83	-5.533,08	TRANSF GFD MARIA DE LOURDES BORD.

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				12719
08/12/2025	5.533,08	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
09/12/2025	0,00	7.315,17	-7.315,17	TRANSF REF RESCISAO DIENY BORD. 12747
	0,00	567,74	-7.882,91	TRANSF REF RESC COMPLEMENTAR MARIA DE BORD. 12749
	7.882,91	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
10/12/2025	0,00	811,27	-811,27	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 13127
	811,27	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
11/12/2025	0,00	11.286,90	-11.286,90	TRANSF RESC LAYARA BORD. 12825
	0,00	6.852,82	-18.139,72	TRANSF RESC ALEXIA MOTA BORD. 12827
	0,00	12.110,29	-30.250,01	TRANS REF RESC ADRIANA CRISTINA DE LI BORD. 12829
	0,00	8.217,50	-38.467,51	TRANSF GFD LAYARA DIAS LEAO BORD. 12831
	38.467,51	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
16/12/2025	0,00	7.716,68	-7.716,68	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 12869
	7.716,68	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
18/12/2025	0,00	926,25	-926,25	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 12903
	0,00	3.562,71	-4.488,96	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS BORD. 12905
	4.488,96	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
	391.290,49	391.290,49	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: 4.684.265,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	758,18	4.683.507,71	RESGATE DE APLICACAO
04/12/2025	5.997.669,62	0,00	10.681.177,33	APLICACAO FINANCEIRA
05/12/2025	0,00	58.679,61	10.622.497,72	RESGATE DE APLICACAO
09/12/2025	0,00	369.832,10	10.252.665,62	RESGATE DE APLICACAO
11/12/2025	0,00	2.458.026,27	7.794.639,35	RESGATE DE APLICACAO
15/12/2025	0,00	11.074,65	7.783.564,70	RESGATE DE APLICACAO
16/12/2025	0,00	523.917,63	7.259.647,07	RESGATE DE APLICACAO
18/12/2025	0,00	1.446.213,58	5.813.433,49	RESGATE DE APLICACAO
19/12/2025	0,00	958,20	5.812.475,29	RESGATE DE APLICACAO
22/12/2025	0,00	1.290.324,12	4.522.151,17	RESGATE DE APLICACAO
29/12/2025	0,00	348.305,81	4.173.845,36	RESGATE DE APLICACAO
31/12/2025	78.915,76	0,00	4.252.761,12	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	6.076.585,38	6.508.090,15	4.252.761,12	<<== 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: 371.313,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	4.365,92	0,00	375.678,92	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	4.365,92	0,00	375.678,92	<<== 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: 7.879.296,30

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 7.879.296,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	26.591,57	0,00	7.905.887,87	APLICACAO FINANCEIRA
08/12/2025	0,00	5.533,08	7.900.354,79	RESGATE DE APLICACAO
09/12/2025	0,00	7.882,91	7.892.471,88	RESGATE DE APLICACAO
10/12/2025	0,00	811,27	7.891.660,61	RESGATE DE APLICACAO
11/12/2025	0,00	38.467,51	7.853.193,10	RESGATE DE APLICACAO
16/12/2025	0,00	7.716,68	7.845.476,42	RESGATE DE APLICACAO
18/12/2025	0,00	4.488,96	7.840.987,46	RESGATE DE APLICACAO
31/12/2025	92.458,53	0,00	7.933.445,99	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	119.050,10	64.900,41	7.933.445,99	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 - FUNDO 3%

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	0,00	14.640,77	-14.640,77	BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2024.
	14.640,77	0,00	0,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA
	14.640,77	14.640,77	0,00	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO DE SUBVENÇÃO TC Nº 101/2024/SES/GO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	0,00	60,00	-60,00	REEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA MARQUES - PROC 8166
	0,00	100,00	-160,00	REEMBOLSO REF DIARIA DE VIAGEM IDA A GYN NO DIA 17/11/25
	0,00	100,00	-260,00	REEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS - PROC 8161
	0,00	102,57	-362,57	REEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA MARQUES - PROC 8163
	0,00	41,34	-403,91	REEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO - PROC 8310
	0,00	77,81	-481,72	REEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO - PROC 8159
	60,00	0,00	-421,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 319/2025
	100,00	0,00	-321,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 320/2025
	102,57	0,00	-219,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 321/2025
	77,81	0,00	-141,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 322/2025
	41,34	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 323/2025
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 324/2025
09/12/2025	0,00	100,00	-100,00	REEMBOLSO REF DIARIA DE VIAGEM A GYN NO DIA 03/12 TONIVAL MARTINS PROC 8405
	0,00	76,88	-176,88	REEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM REF WILLIAM DA SILVA VIEIRA IDA A RIO VERDE NO DIA 19/11/25 - PROC 8309

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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
09/12/2025	0,00	100,00	-276,88	DIARIA DE VIAGEM ISABELLA CRISTINA (REEMBOLSO IDA A GYN NO DIA 21/11/25)
	0,00	70,40	-347,28	DIARIA DE VIAGEM LORYENE RODRIGUES (REEMBOLSO IDA A GYN NO DIA 21/11/25)
	100,00	0,00	-247,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 327/2025
	76,88	0,00	-170,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 328/2025
	100,00	0,00	-70,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 325/2025
	70,40	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 326/2025
16/12/2025	840,00	0,00	840,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 329/2025
18/12/2025	0,00	100,00	740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - SILVIO DE FARIA NETO
	0,00	100,00	640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA
	0,00	100,00	540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	0,00	100,00	440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA
	0,00	100,00	340,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - JESSICA ALVES DE OLIVEIRA
	0,00	100,00	240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	0,00	100,00	140,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA
	100,00	0,00	240,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 330/2025
	100,00	0,00	340,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 331/2025
	100,00	0,00	440,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 332/2025
	100,00	0,00	540,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 333/2025
	100,00	0,00	640,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 334/2025
	100,00	0,00	740,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 335/2025
	100,00	0,00	840,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 336/2025
	0,00	840,00	0,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS ADT VIAGEM PATRICIA MENDES
	2.369,00	2.369,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 15167 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	0,00	28.379,87	-28.379,87	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE
	28.379,87	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15167 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				1/2026
	28.379,87	28.379,87	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS

Conta Analítica: 15169 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES Saldo Anterior: 24.900,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	0,00	24.900,00	0,00	P.CONTAS REF.DOC:16670. DOC:16670. F:MEDIS MEDICAL LTDA
	0,00	24.900,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO Saldo Anterior: 822.894,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	14.800,00	0,00	837.694,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60031
	903,90	0,00	838.598,00	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	92,57	838.505,43	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	37,73	0,00	838.543,16	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	251,90	838.291,26	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	19,69	838.271,57	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	106,65	838.164,92	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	4,69	0,00	838.169,61	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,37	838.162,24	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	122,33	838.039,91	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	540,00	837.499,91	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	19,74	0,00	837.519,65	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	31,53	837.488,12	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	57,47	0,00	837.545,59	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	15,39	0,00	837.560,98	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	1.849,73	0,00	839.410,71	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	944,32	838.466,39	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	549,41	837.916,98	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	6,00	0,00	837.922,98	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	107,20	837.815,78	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	46,41	0,00	837.862,19	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	22,25	837.839,94	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	32,89	837.807,05	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	287,04	837.520,01	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	34,40	837.485,61	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	3.301,00	834.184,61	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	819,58	833.365,03	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	10,02	0,00	833.375,05	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	18,39	833.356,66	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	20,40	833.336,26	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	256,56	833.079,70	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	260,66	832.819,04	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	12,00	832.807,04	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	273,57	0,00	833.080,61	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	91,51	0,00	833.172,12	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	50,46	833.121,66	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 822.894,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	69,79	833.051,87	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	6,08	0,00	833.057,95	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	36,00	833.021,95	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,15	833.019,80	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	1.117,89	0,00	834.137,69	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	8,54	0,00	834.146,23	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,46	834.144,77	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	10,28	0,00	834.155,05	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	93,60	834.061,45	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	97,56	833.963,89	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	86,06	0,00	834.049,95	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	13,41	834.036,54	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.066,00	832.970,54	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	28,35	0,00	832.998,89	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
02/12/2025	3.969,00	0,00	836.967,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62374
03/12/2025	15.490,00	0,00	852.457,89	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 17286
	12.377,51	0,00	864.835,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 482
	757,80	0,00	865.593,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 484
	4.491,80	0,00	870.085,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 16356
	400,00	0,00	870.485,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 32187
	509,98	0,00	870.994,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 483
	2.770,00	0,00	873.764,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62407
04/12/2025	1.250,00	0,00	875.014,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60089
	2.850,75	0,00	877.865,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60100
	1.250,00	0,00	879.115,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60092
	1.250,00	0,00	880.365,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60103
	1.250,00	0,00	881.615,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60129
05/12/2025	329,20	0,00	881.944,93	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32823
	1.209,60	0,00	883.154,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 827
	1.307,00	0,00	884.461,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32822
	2.070,00	0,00	886.531,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 40114
	493,60	0,00	887.025,13	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32821
08/12/2025	29.478,00	0,00	916.503,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62433
09/12/2025	1.710,00	0,00	918.213,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA TRES MARIAS LTDA 1109
10/12/2025	1.025,73	0,00	919.238,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710090
	216,70	0,00	919.455,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710092
	868,34	0,00	920.323,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710093

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 822.894,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/12/2025	1.315,67	0,00	921.639,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710095
	1.644,68	0,00	923.284,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710099
	1.644,68	0,00	924.928,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710097
	1.644,68	0,00	926.573,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710098
	1.644,68	0,00	928.218,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710096
	1.644,68	0,00	929.862,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710100
	260,00	0,00	930.122,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710091
	1.123,90	0,00	931.246,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710094
11/12/2025	1.644,68	0,00	932.891,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709138
	1.123,90	0,00	934.015,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709136
	2.440,00	0,00	936.455,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709131
	325,05	0,00	936.780,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709132
	216,70	0,00	936.997,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709133
	1.644,68	0,00	938.641,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709144
	4.616,80	0,00	943.258,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 4954
	1.644,68	0,00	944.903,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709141
	1.644,68	0,00	946.548,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709143
	1.644,68	0,00	948.192,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709145
	3.430,00	0,00	951.622,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709134
	270,13	0,00	951.892,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709135
	1.644,68	0,00	953.537,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709139
	5.600,00	0,00	959.137,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1933854
	247,00	0,00	959.384,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709129
	3.270,00	0,00	962.654,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709130
	284,36	0,00	962.938,89	INVENTÁRIO Nº 48511 DO MÊS 12/2025
15/12/2025	18.700,00	0,00	981.638,89	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60375
	2.100,00	0,00	983.738,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710338
	1.788,14	0,00	985.527,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375652
	3.178,70	0,00	988.705,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18093
	3.450,00	0,00	992.155,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710339
	3.040,00	0,00	995.195,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710352
	6.766,24	0,00	1.001.961,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106327
	516,00	0,00	1.002.477,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 881
16/12/2025	3.542,20	0,00	1.006.020,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 17572
	1.127,51	0,00	1.007.147,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60225

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 822.894,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2025	1.260,00	0,00	1.008.407,68	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66530
	2.760,00	0,00	1.011.167,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58745
	5.248,10	0,00	1.016.415,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315029
17/12/2025	29.338,01	0,00	1.045.753,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11170
	1.644,68	0,00	1.047.398,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710344
	1.644,68	0,00	1.049.043,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710357
	597,00	0,00	1.049.640,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NEXMED DESCARTÁVEIS LTDA 407
	1.520,68	0,00	1.051.160,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710347
	1.344,00	0,00	1.052.504,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710354
	1.644,68	0,00	1.054.149,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710358
	5.812,36	0,00	1.059.961,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 165564
	1.478,00	0,00	1.061.439,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33701
	386,26	0,00	1.061.826,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710330
	1.582,68	0,00	1.063.408,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710340
	1.250,00	0,00	1.064.658,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60313
	5.328,00	0,00	1.069.986,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29508
	1.087,08	0,00	1.071.073,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710349
	5.221,61	0,00	1.076.295,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 134994
	2.180,00	0,00	1.078.475,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11835
	819,00	0,00	1.079.294,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23354
	191,36	0,00	1.079.485,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
18/12/2025	85,00	0,00	1.079.570,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 376249
	2.312,70	0,00	1.081.883,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 904
	185,25	0,00	1.082.068,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710136
	1.059,87	0,00	1.083.128,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1308
	14.027,37	0,00	1.097.156,05	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2095776
	123,50	0,00	1.097.279,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710123
	1.644,68	0,00	1.098.924,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710140
	1.644,68	0,00	1.100.568,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710143
	336,63	0,00	1.100.905,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710119
	1.123,90	0,00	1.102.029,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710141
	576,53	0,00	1.102.605,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 376248
	1.186,98	0,00	1.103.792,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710115
	306,95	0,00	1.104.099,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710127
	680,47	0,00	1.104.780,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710139

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 822.894,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2025	1.123,90	0,00	1.105.904,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710144
	18.049,00	0,00	1.123.953,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 63129
	1.108,80	0,00	1.125.062,07	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2424
	294,90	0,00	1.125.356,97	NOTA DE DOACAO Nº 315053 SÉRIE 1
19/12/2025	1.250,00	0,00	1.126.606,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60319
	798,54	0,00	1.127.405,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 532
	2.168,32	0,00	1.129.573,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 533
	2.850,75	0,00	1.132.424,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60314
22/12/2025	2.975,00	0,00	1.135.399,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710124
	2.235,00	0,00	1.137.634,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710135
	6.190,00	0,00	1.143.824,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710121
	3.195,00	0,00	1.147.019,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710134
	3.160,00	0,00	1.150.179,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710137
	6.266,40	0,00	1.156.445,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60407
	4.303,44	0,00	1.160.749,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122992
	11.303,20	0,00	1.172.052,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 5099
	194,08	0,00	1.172.246,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18062
	450,00	0,00	1.172.696,70	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29554
	1.315,67	0,00	1.174.012,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710341
	2.271,60	0,00	1.176.283,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 34588
23/12/2025	1.513,32	0,00	1.177.797,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 935
	1.520,68	0,00	1.179.317,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711472
	425,60	0,00	1.179.743,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377525
	1.315,67	0,00	1.181.059,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711440
	20.441,40	0,00	1.201.500,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1938290
	517,13	0,00	1.202.017,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711456
	120,00	0,00	1.202.137,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711407
	1.186,98	0,00	1.203.324,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711431
	247,00	0,00	1.203.571,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711459
	662,32	0,00	1.204.234,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711461
	1.644,68	0,00	1.205.878,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711438
	4.611,00	0,00	1.210.489,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 236423
	15.000,20	0,00	1.225.489,95	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 49919

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 822.894,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2025	1.736,68	0,00	1.227.226,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711466
	1.315,67	0,00	1.228.542,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711468
	1.644,68	0,00	1.230.186,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711471
	247,00	0,00	1.230.433,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711419
	1.087,08	0,00	1.231.521,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711429
	2.676,65	0,00	1.234.197,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1307
	1.123,90	0,00	1.235.321,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711463
	1.582,68	0,00	1.236.904,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711434
	9.750,00	0,00	1.246.654,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60787
	1.087,08	0,00	1.247.741,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711427
	1.315,67	0,00	1.249.057,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711435
	1.644,68	0,00	1.250.701,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711424
	1.718,50	0,00	1.252.420,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 695284
24/12/2025	2.715,00	0,00	1.255.135,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711671
	5.180,00	0,00	1.260.315,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710089
	3.680,00	0,00	1.263.995,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711404
	5.590,00	0,00	1.269.585,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711491
	5.000,00	0,00	1.274.585,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711451
	3.040,00	0,00	1.277.625,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711454
	3.455,00	0,00	1.281.080,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711416
	2.680,00	0,00	1.283.760,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711422
	0,00	38,70	1.283.721,52	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	415,44	0,00	1.284.136,96	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	1.284.137,00	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	37,95	0,00	1.284.174,95	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	16,44	0,00	1.284.191,39	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,22	1.284.187,17	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	874,00	0,00	1.285.061,17	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,08	1.285.057,09	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,37	1.285.052,72	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	69,80	1.284.982,92	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	39,22	0,00	1.285.022,14	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	24,94	1.284.997,20	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	44,14	0,00	1.285.041,34	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	19,69	0,00	1.285.061,03	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	317,08	0,00	1.285.378,11	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	97,92	0,00	1.285.476,03	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,93	0,00	1.285.476,96	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	12,25	1.285.464,71	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	23,51	1.285.441,20	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	35,67	1.285.405,53	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	40,05	0,00	1.285.445,58	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 822.894,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2025	0,45	0,00	1.285.446,03	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	23,08	0,00	1.285.469,11	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	23,85	1.285.445,26	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,74	1.285.438,52	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	17,08	1.285.421,44	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	26,13	1.285.395,31	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	68,70	0,00	1.285.464,01	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	2,52	0,00	1.285.466,53	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	27,78	0,00	1.285.494,31	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	11,60	0,00	1.285.505,91	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	6,02	0,00	1.285.511,93	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,69	1.285.504,24	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,46	1.285.492,78	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	1,59	0,00	1.285.494,37	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	321,57	1.285.172,80	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.950,00	1.283.222,80	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	158,26	0,00	1.283.381,06	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,69	1.283.380,37	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	17,50	0,00	1.283.397,87	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,73	1.283.393,14	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	1.283.393,17	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,72	1.283.388,45	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	213,68	0,00	1.283.602,13	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	3,09	0,00	1.283.605,22	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	36,97	0,00	1.283.642,19	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	24,80	0,00	1.283.666,99	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	38,43	1.283.628,56	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	19,23	0,00	1.283.647,79	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	37,03	0,00	1.283.684,82	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	63,00	1.283.621,82	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,25	1.283.618,57	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	38,66	1.283.579,91	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	9,24	0,00	1.283.589,15	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	55,87	1.283.533,28	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,19	1.283.532,09	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,06	1.283.529,03	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	21,11	1.283.507,92	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	6,38	0,00	1.283.514,30	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	302,38	1.283.211,92	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	6,98	0,00	1.283.218,90	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	28,86	0,00	1.283.247,76	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	13,35	1.283.234,41	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	177,86	1.283.056,55	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	1.283.056,70	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	12,19	1.283.044,51	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,28	1.283.039,23	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	2,84	0,00	1.283.042,07	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	1,36	0,00	1.283.043,43	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	66,99	1.282.976,44	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	90,67	0,00	1.283.067,11	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	6,43	0,00	1.283.073,54	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 822.894,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2025	0,00	1,65	1.283.071,89	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,67	1.283.069,22	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	15,40	0,00	1.283.084,62	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	28,57	1.283.056,05	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	35,69	0,00	1.283.091,74	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	111,09	1.282.980,65	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,40	1.282.978,25	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	4,74	0,00	1.282.982,99	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	8,79	0,00	1.282.991,78	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	24,00	1.282.967,78	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	23,14	1.282.944,64	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,24	1.282.939,40	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	20,77	1.282.918,63	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,75	0,00	1.282.919,38	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,87	1.282.913,51	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	600,00	1.282.313,51	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	13,37	1.282.300,14	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	17,84	1.282.282,30	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	54,88	0,00	1.282.337,18	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	39,28	0,00	1.282.376,46	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	280,80	0,00	1.282.657,26	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	192,23	0,00	1.282.849,49	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	3,30	0,00	1.282.852,79	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	52,82	1.282.799,97	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	2,21	0,00	1.282.802,18	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	51,09	1.282.751,09	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,74	1.282.748,35	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	19,06	1.282.729,29	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	13,18	1.282.716,11	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	7,72	0,00	1.282.723,83	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	7,08	0,00	1.282.730,91	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	60,90	0,00	1.282.791,81	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	199,80	1.282.592,01	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	168,41	0,00	1.282.760,42	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,99	1.282.752,43	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	191,88	0,00	1.282.944,31	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	22,49	0,00	1.282.966,80	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	55,97	0,00	1.283.022,77	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	1.283.022,54	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	3,74	0,00	1.283.026,28	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	317,27	1.282.709,01	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	570,56	0,00	1.283.279,57	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,33	1.283.276,24	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	66,57	1.283.209,67	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,68	1.283.205,99	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	132,30	1.283.073,69	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,19	1.283.063,50	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,92	1.283.055,58	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	41,25	1.283.014,33	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	30,82	1.282.983,51	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	221,82	1.282.761,69	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 822.894,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2025	0,00	29,28	1.282.732,41	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	3,99	0,00	1.282.736,40	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	108,00	0,00	1.282.844,40	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	147,20	0,00	1.282.991,60	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,83	1.282.988,77	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	28,61	1.282.960,16	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	298,84	0,00	1.283.259,00	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	190,16	0,00	1.283.449,16	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	1.283.449,41	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	185,52	0,00	1.283.634,93	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	12,14	1.283.622,79	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,45	1.283.620,34	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	9,55	1.283.610,79	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	63,79	1.283.547,00	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	67,60	1.283.479,40	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	9,42	1.283.469,98	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	432,78	1.283.037,20	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	29,22	0,00	1.283.066,42	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	190,45	1.282.875,97	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	27,80	1.282.848,17	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
28/12/2025	23,14	0,00	1.282.871,31	INVENTÁRIO Nº 49113 DO MÊS 12/2025
	6,03	0,00	1.282.877,34	INVENTÁRIO Nº 49113 DO MÊS 12/2025
	24,00	0,00	1.282.901,34	INVENTÁRIO Nº 49113 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,02	1.282.898,32	INVENTÁRIO Nº 49114 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,78	1.282.897,54	INVENTÁRIO Nº 49114 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,43	1.282.896,11	INVENTÁRIO Nº 49114 DO MÊS 12/2025
29/12/2025	1.359,00	0,00	1.284.255,11	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1184
	190,00	0,00	1.284.445,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377818
	1.850,00	0,00	1.286.295,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 237158
	3.575,00	0,00	1.289.870,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711769
	3.195,00	0,00	1.293.065,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711762
	3.680,00	0,00	1.296.745,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711766
	3.315,00	0,00	1.300.060,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711682
	2.680,00	0,00	1.302.740,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711740
	5.635,00	0,00	1.308.375,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711745
	2.780,00	0,00	1.311.155,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711683
	6,33	0,00	1.311.161,44	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,14	1.311.159,30	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	17,25	0,00	1.311.176,55	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	6,39	0,00	1.311.182,94	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,30	1.311.180,64	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	17,80	1.311.162,84	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,96	1.311.151,88	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	24,83	0,00	1.311.176,71	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	102,94	1.311.073,77	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	14,62	1.311.059,15	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 822.894,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2025	0,00	91,87	1.310.967,28	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	333,28	0,00	1.311.300,56	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,23	0,00	1.311.300,79	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	9,08	1.311.291,71	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,69	1.311.291,02	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,62	0,00	1.311.291,64	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,25	1.311.289,39	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	360,00	1.310.929,39	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	30,83	1.310.898,56	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	104,68	1.310.793,88	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	1.310.794,35	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	86,52	0,00	1.310.880,87	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	18,37	1.310.862,50	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,82	1.310.854,68	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	6,09	0,00	1.310.860,77	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	2,71	0,00	1.310.863,48	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	108,36	1.310.755,12	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	47,30	0,00	1.310.802,42	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	88,62	0,00	1.310.891,04	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	12,17	1.310.878,87	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	57,47	1.310.821,40	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	139,10	0,00	1.310.960,50	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	64,03	1.310.896,47	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	8,09	0,00	1.310.904,56	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	17,90	0,00	1.310.922,46	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	5,38	0,00	1.310.927,84	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,15	1.310.920,69	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	44,25	0,00	1.310.964,94	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	7,00	0,00	1.310.971,94	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	2,46	0,00	1.310.974,40	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	9,31	1.310.965,09	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	429,33	1.310.535,76	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,63	1.310.533,13	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	52,94	1.310.480,19	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	11,93	0,00	1.310.492,12	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	16,27	0,00	1.310.508,39	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,98	1.310.501,41	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	6,38	0,00	1.310.507,79	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	14,46	1.310.493,33	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	150,00	1.310.343,33	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	2,30	0,00	1.310.345,63	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	67,60	0,00	1.310.413,23	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,09	1.310.406,14	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	1,19	0,00	1.310.407,33	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	14,71	0,00	1.310.422,04	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	83,10	1.310.338,94	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	1,53	0,00	1.310.340,47	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	1,10	0,00	1.310.341,57	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	40,81	1.310.300,76	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	15,40	1.310.285,36	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,40	1.310.282,96	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 822.894,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2025	167,18	0,00	1.310.450,14	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,58	1.310.443,56	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,03	1.310.437,53	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	6,54	0,00	1.310.444,07	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	3,02	0,00	1.310.447,09	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	3,68	0,00	1.310.450,77	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	350,00	1.310.100,77	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	124,11	1.309.976,66	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,60	0,00	1.309.977,26	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,79	1.309.976,47	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,02	1.309.973,45	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	178,20	1.309.795,25	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	99,90	1.309.695,35	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,80	1.309.690,55	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	8,51	1.309.682,04	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	4,68	0,00	1.309.686,72	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,95	1.309.680,77	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,58	1.309.673,19	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,13	1.309.667,06	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	47,67	0,00	1.309.714,73	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
30/12/2025	3.280,00	0,00	1.312.994,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711987
	403,20	0,00	1.313.397,93	REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 3976
	1.315,67	0,00	1.314.713,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711684
	1.123,90	0,00	1.315.837,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711685
	5.940,00	0,00	1.321.777,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712075
	3.400,00	0,00	1.325.177,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712268
	3.215,00	0,00	1.328.392,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712022
	3.015,58	0,00	1.331.408,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77414
	5.700,00	0,00	1.337.108,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712289
	237,12	0,00	1.337.345,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711688
	1.855,00	0,00	1.339.200,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712078
	4.090,00	0,00	1.343.290,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712057
	2.990,00	0,00	1.346.280,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712264
	1.644,68	0,00	1.347.924,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711687
	288,54	0,00	1.348.213,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711743
	1.123,90	0,00	1.349.337,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711759
	1.644,68	0,00	1.350.982,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711815
	5.050,00	0,00	1.356.032,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712023
	2.000,00	0,00	1.358.032,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712272
	2.070,00	0,00	1.360.102,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 40707
	1.644,68	0,00	1.361.746,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711686
	470,34	0,00	1.362.217,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 822.894,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711758
30/12/2025	3.555,00	0,00	1.365.772,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712012
	3.440,00	0,00	1.369.212,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712014
	336,63	0,00	1.369.548,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711993
	355,04	0,00	1.369.903,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711689
	0,00	312,42	1.369.591,27	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025
	0,00	979,65	1.368.611,62	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025
	50,52	0,00	1.368.662,14	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025
	0,00	672,00	1.367.990,14	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025
	0,00	88,07	1.367.902,07	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025
	0,00	3.612,78	1.364.289,29	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025
	0,00	47,00	1.364.242,29	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025
	0,00	940,90	1.363.301,39	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025
	1.446,46	0,00	1.364.747,85	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025
	0,00	366,13	1.364.381,72	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025
	0,00	184,91	1.364.196,81	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025
	0,00	120,24	1.364.076,57	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	232,18	1.363.844,39	AJUSTE ESTOQUE
	3.351,00	0,00	1.367.195,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA
				DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT
				LTDA 60867
	1.250,00	0,00	1.368.445,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA
				DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT
				LTDA 60870
	1.250,00	0,00	1.369.695,39	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA
				DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT
				LTDA 60871
	216,70	0,00	1.369.912,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712079
	0,00	401.764,37	968.147,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	0,00	0,49	968.147,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,30	968.145,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	20,06	0,00	968.165,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	968.166,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	15,29	0,00	968.181,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	968.181,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,97	0,00	968.183,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1.134,00	967.049,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	0,00	0,98	967.048,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,19	967.047,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,90	0,00	967.048,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,34	967.047,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,28	0,00	967.048,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,33	0,00	967.048,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	967.048,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	967.048,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 822.894,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	22,40	0,00	967.071,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2.252,52	964.818,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	964.818,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,01	964.817,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,17	0,00	964.820,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,22	0,00	964.820,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	964.820,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,73	964.817,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	964.818,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,75	964.817,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,36	0,00	964.820,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	38,84	0,00	964.859,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	30,74	0,00	964.890,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,51	964.887,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	14,53	0,00	964.902,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,61	0,00	964.903,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,36	0,00	964.904,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,60	0,00	964.904,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	455,33	964.449,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	0,94	0,00	964.450,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	63,95	0,00	964.514,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,57	0,00	964.514,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	326,13	964.188,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	964.189,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,91	0,00	964.201,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12,01	0,00	964.213,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,01	0,00	964.216,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	25,16	964.190,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	16,16	0,00	964.207,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,06	964.205,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,84	0,00	964.210,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,01	0,00	964.215,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,68	0,00	964.224,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,29	964.223,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,17	0,00	964.230,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	28,17	0,00	964.258,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	17,42	964.241,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 822.894,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	45,59	0,00	964.286,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	964.286,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,18	964.284,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,20	0,00	964.285,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	964.285,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,80	0,00	964.287,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,92	964.286,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	17,95	964.268,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	27,76	0,00	964.296,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,93	0,00	964.297,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,29	964.295,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,46	0,00	964.295,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,60	0,00	964.297,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	964.297,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,64	964.293,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,09	0,00	964.299,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,01	0,00	964.303,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,29	0,00	964.310,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,20	964.302,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	16,13	964.286,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	49,60	964.237,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,73	964.235,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,75	0,00	964.243,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,46	964.235,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1.250,00	0,00	965.485,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60872
	1.250,00	0,00	966.735,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60873
	1.315,67	0,00	968.051,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712092
	277,50	0,00	968.328,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 46164
	1.123,90	0,00	969.452,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712282
	1.644,68	0,00	971.097,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712285
	921,99	0,00	972.019,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712275
	1.123,90	0,00	973.143,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712284
	683,50	0,00	973.826,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712358
	1.250,00	0,00	975.076,91	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60866
	73,64	0,00	975.150,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712280
	4.076,25	0,00	979.226,80	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 822.894,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60868
31/12/2025	494,00	0,00	979.720,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712082
	15.876,00	0,00	995.596,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62600
	1.520,68	0,00	997.117,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712097
	0,00	1,91	997.115,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	32,55	0,00	997.148,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,34	997.147,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,08	0,00	997.153,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	20,06	997.133,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	25,90	997.107,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	997.107,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,52	0,00	997.108,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,52	0,00	997.115,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,49	0,00	997.116,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	17,45	0,00	997.133,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	997.133,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,36	0,00	997.143,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,07	0,00	997.150,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	25,35	0,00	997.175,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12,48	0,00	997.187,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	28,93	0,00	997.216,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,37	0,00	997.217,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,61	0,00	997.225,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55,43	0,00	997.281,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	110,53	0,00	997.391,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,46	0,00	997.395,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,55	0,00	997.395,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	997.395,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	417,49	0,00	997.813,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,06	997.806,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	96,09	0,00	997.902,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	997.902,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	997.902,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,51	0,00	997.904,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	152,26	0,00	998.056,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,27	998.053,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,23	0,00	998.058,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 822.894,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,03	998.058,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	98,99	0,00	998.157,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	10,21	0,00	998.167,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	35,19	0,00	998.203,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	0,00	1,43	998.201,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,44	0,00	998.203,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	33,23	0,00	998.236,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	0,00	1,97	998.234,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,58	0,00	998.241,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	0,00	5,84	998.235,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,98	0,00	998.236,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,64	998.233,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,45	0,00	998.236,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	227,98	0,00	998.464,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	0,00	1,33	998.463,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	133,31	0,00	998.596,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	2,40	0,00	998.599,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	3,06	0,00	998.602,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	0,00	4,20	998.598,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	302,28	0,00	998.900,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	0,00	14,53	998.885,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	43,56	0,00	998.929,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	2,50	0,00	998.931,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	508,58	0,00	999.440,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	0,00	13,76	999.426,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,60	0,00	999.431,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	0,00	17,46	999.413,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	34,52	0,00	999.448,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	0,00	0,20	999.448,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,23	0,00	999.450,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	0,73	0,00	999.451,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	16,26	999.434,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,51	999.431,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	103,13	0,00	999.534,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	0,00	0,80	999.533,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	24,29	0,00	999.558,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 822.894,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,20	999.557,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	999.557,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	41,71	0,00	999.599,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,30	999.599,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	38,87	0,00	999.638,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	999.638,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	77,98	0,00	999.716,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,90	0,00	999.717,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,51	999.716,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	97,32	0,00	999.813,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,06	0,00	999.815,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	411,20	0,00	1.000.227,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,14	0,00	1.000.235,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	800,45	999.434,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	75,67	0,00	999.510,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	245,18	0,00	999.755,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,32	999.755,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,02	0,00	999.758,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,57	0,00	999.758,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	999.758,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,38	0,00	999.767,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,37	0,00	999.767,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,41	0,00	999.781,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,30	0,00	999.783,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	17,84	0,00	999.801,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,88	999.791,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	67,10	999.724,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,99	999.722,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	132,91	0,00	999.855,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,63	999.854,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,52	0,00	999.855,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	999.854,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	560,04	0,00	1.000.414,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	1.000.414,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,41	1.000.414,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1.587,60	0,00	1.002.001,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,36	0,00	1.002.002,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 822.894,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	10,51	1.001.991,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2.252,52	0,00	1.004.244,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,21	0,00	1.004.246,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	1.004.246,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,45	0,00	1.004.250,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	1.004.250,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	14,17	0,00	1.004.264,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	1.004.264,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,23	0,00	1.004.265,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,33	1.004.264,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,61	1.004.257,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,07	0,00	1.004.270,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	46,78	0,00	1.004.317,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	26,87	1.004.290,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	26,48	0,00	1.004.316,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,04	0,00	1.004.317,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	36,81	0,00	1.004.354,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,30	1.004.353,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,91	0,00	1.004.355,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	1.004.355,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,71	1.004.354,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	1.004.354,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	1.004.354,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,75	1.004.346,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	258,45	1.004.088,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	1.004.088,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	1.004.088,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	1.004.088,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	1.004.088,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,04	1.004.086,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,07	1.004.078,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	45,59	1.004.033,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	1.004.032,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,58	1.004.029,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	1.004.029,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,01	1.004.025,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,46	0,00	1.004.032,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 822.894,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	25,90	0,00	1.004.058,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,40	1.004.057,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	1.004.057,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,05	0,00	1.004.058,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	1.004.058,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	20,40	1.004.037,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	1.004.037,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	1.004.037,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,22	0,00	1.004.045,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	243.165,65	760.880,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	22,40	760.857,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	760.857,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,08	760.851,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	760.851,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,46	760.851,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,46	0,00	760.851,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,46	0,00	760.851,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,01	760.847,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,13	760.845,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	760.845,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	760.845,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	35,33	0,00	760.881,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	760.880,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,94	0,00	760.885,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,42	760.885,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,10	760.883,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,76	760.877,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,54	0,00	760.891,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,80	760.889,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,18	0,00	760.891,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	22,26	760.869,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,01	760.864,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	79,78	760.784,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	760.784,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	27,76	760.756,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,31	760.755,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	760.755,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 822.894,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	1,70	0,00	760.756,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,64	760.755,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	38,84	760.716,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	16,13	0,00	760.732,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	760.732,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,06	0,00	760.735,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	15,29	760.720,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	24,94	760.695,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,62	760.693,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	760.693,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,73	0,00	760.695,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	14,48	760.681,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	760.681,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,23	760.679,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	760.679,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	760.680,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	455,33	760.224,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	63,95	760.160,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	760.160,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	760.160,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	760.160,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,58	760.157,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,71	0,00	760.157,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	760.157,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	760.157,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	760.157,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	760.157,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	760.157,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	760.157,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	760.157,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	760.157,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	760.157,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	760.157,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	760.157,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	760.157,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	760.158,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	760.158,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 822.894,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,01	0,00	760.158,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	760.158,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	760.157,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	760.157,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	760.157,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	760.157,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	760.157,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	760.157,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	760.157,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	760.158,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	760.158,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	760.158,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	760.158,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	760.158,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	760.158,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	760.158,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	760.158,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	760.158,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	760.158,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,71	0,00	760.158,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	760.158,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	760.158,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	760.158,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	760.158,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	760.158,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	760.158,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	760.158,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	760.158,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	760.158,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	760.158,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	760.158,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	760.158,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	760.158,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	760.158,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	760.158,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	760.158,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	760.158,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 822.894,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,15	0,00	760.158,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,71	0,00	760.159,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	760.159,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	760.159,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	760.159,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	760.159,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	760.159,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	760.159,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	760.159,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	760.159,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	760.159,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	760.159,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	760.159,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	760.159,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	760.159,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	760.159,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	760.159,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	760.159,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	760.159,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	760.159,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	760.159,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,87	760.158,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,29	0,00	760.158,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	760.158,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	760.158,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	760.158,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,96	760.155,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,43	0,00	760.157,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	760.157,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	760.157,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,93	760.145,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	760.145,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	760.145,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	760.145,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	760.145,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	760.145,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	760.145,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 822.894,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,03	760.145,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	760.145,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	760.145,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	760.145,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	760.145,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	760.145,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	760.145,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,71	760.145,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	760.144,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	760.145,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	760.145,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	760.145,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	760.145,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	760.145,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	760.145,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	760.145,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	760.145,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,71	0,00	760.145,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	760.145,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	760.145,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	760.145,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,71	0,00	760.146,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	760.146,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,69	760.143,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	760.143,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	760.143,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	760.143,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,78	760.142,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	760.142,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	760.142,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	760.142,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	52,92	760.089,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	760.089,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	760.089,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	760.089,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	27,81	760.062,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	760.062,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 822.894,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,01	760.062,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,20	760.059,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	760.059,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	760.060,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	760.060,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	760.060,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	760.060,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,71	0,00	760.060,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	760.060,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	760.060,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	760.060,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	48,00	760.012,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,21	760.010,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	760.010,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,43	0,00	760.012,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	760.011,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	760.011,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,75	0,00	760.013,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	760.013,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	760.013,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	760.013,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	760.013,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	760.013,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	760.013,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	760.013,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	760.013,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	760.013,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	760.013,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	760.013,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	760.013,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	760.013,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	760.013,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	760.013,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	760.013,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	760.013,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	760.013,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	760.013,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 822.894,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,01	0,00	760.013,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,71	0,00	760.014,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	760.014,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	760.014,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	760.014,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	760.014,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	760.014,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	760.014,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	760.014,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	760.014,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	760.014,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	760.014,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	760.014,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	760.014,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,36	0,00	760.014,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	760.014,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	760.015,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	760.015,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	760.015,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	760.015,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	760.015,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	760.015,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	760.015,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	760.015,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,21	760.012,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	760.013,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	760.013,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	760.013,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	760.013,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	15,77	759.997,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	759.997,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,46	759.996,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	759.997,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	759.996,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	396,23	759.600,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	65,26	759.535,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1.604,06	757.931,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 822.894,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	1.551,54	756.379,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	395,61	755.984,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,73	0,00	755.986,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	477,07	755.509,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,46	0,00	755.510,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	44,36	755.465,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3.241,11	752.224,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	750,73	751.474,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	35,49	751.438,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	15,77	0,00	751.454,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	736,33	750.718,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	519,87	750.198,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2.820,50	747.377,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4.045,52	743.332,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,84	743.330,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	743.330,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	254,34	743.076,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	141,24	742.934,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	533,77	742.400,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	22,72	742.378,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1.315,59	741.062,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	266,04	740.796,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	740.796,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	296,31	740.500,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2.815,84	737.684,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	198,47	737.485,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	118,80	737.367,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	42,90	737.324,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	20,90	737.303,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1.712,46	735.590,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	735.590,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	735.590,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	735.590,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	735.590,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	735.590,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	735.590,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	735.590,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 822.894,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,02	735.590,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	735.590,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	735.591,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	735.591,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	735.591,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	735.591,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,71	0,00	735.591,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	735.591,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	735.591,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	735.591,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	735.591,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	735.591,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	735.591,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	735.591,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	735.591,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	735.591,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	735.591,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	735.591,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	735.591,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,38	735.591,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	735.591,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	735.591,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	735.591,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	735.591,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	735.591,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	735.591,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	735.591,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	735.591,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,02	735.588,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	735.588,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,71	0,00	735.588,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	735.589,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	45,60	735.543,41	INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025
	621,18	0,00	736.164,59	INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025
	15,44	0,00	736.180,03	INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025
	25,00	0,00	736.205,03	INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025
	0,00	72,00	736.133,03	INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025
	20,56	0,00	736.153,59	INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025
	44,56	0,00	736.198,15	INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 822.894,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	14,79	0,00	736.212,94	INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025
	0,00	135,00	736.077,94	INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025
	555,50	0,00	736.633,44	INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.837,48	734.795,96	INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025
	0,00	50,49	734.745,47	INVENTÁRIO Nº 49200 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.088,78	733.656,69	INVENTÁRIO Nº 49200 DO MÊS 12/2025
	0,00	38,29	733.618,40	INVENTÁRIO Nº 49200 DO MÊS 12/2025
	615.871,58	705.147,28	733.618,40	<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 541.318,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	401,62	0,00	541.720,35	MEDICAMENTO NÃO PADRÃO REF PROC 08360
02/12/2025	90,66	0,00	541.811,01	NF 244307 - REF MEDICAMENTO NÃO PADRÃO
	0,21	0,00	541.811,22	NOTA DE DOACAO Nº 18165 SÉRIE 1
	1,25	0,00	541.812,47	NOTA DE DOACAO Nº 18165 SÉRIE 1
03/12/2025	401,62	0,00	542.214,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 244304
	2.031,84	0,00	544.245,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105808
	0,00	401,62	543.844,31	BAIXA CONTÁBIL FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 03/12/2025 ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS
	0,94	0,00	543.845,25	NOTA DE DOACAO Nº 7534 SÉRIE 1
	3,30	0,00	543.848,55	NOTA DE DOACAO Nº 7534 SÉRIE 1
	3,47	0,00	543.852,02	NOTA DE DOACAO Nº 7534 SÉRIE 1
	0,87	0,00	543.852,89	NOTA DE DOACAO Nº 7534 SÉRIE 1
	1,36	0,00	543.854,25	NOTA DE DOACAO Nº 7534 SÉRIE 1
	0,87	0,00	543.855,12	INVENTÁRIO Nº 48047 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,62	543.851,50	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	34,03	543.817,47	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	49,86	543.767,61	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,74	543.760,87	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	8,40	0,00	543.769,27	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	55,17	543.714,10	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	16,23	543.697,87	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,78	543.695,09	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	152,00	543.543,09	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	29,29	543.513,80	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,54	543.508,26	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	41,15	543.467,11	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	543.467,05	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	1,29	0,00	543.468,34	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,92	0,00	543.469,26	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	543.469,17	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,88	543.468,29	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	171,51	0,00	543.639,80	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	20,80	543.619,00	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	37,24	0,00	543.656,24	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	71,22	0,00	543.727,46	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	543.727,37	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	237,59	0,00	543.964,96	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 541.318,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	0,00	0,04	543.964,92	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	14,68	543.950,24	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,60	543.939,64	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,91	543.936,73	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	36,11	0,00	543.972,84	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,29	543.972,55	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	9,88	0,00	543.982,43	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	20,47	543.961,96	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,10	543.954,86	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,43	543.954,43	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,04	543.952,39	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	17,61	543.934,78	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	23,08	543.911,70	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	17,01	543.894,69	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	162,24	0,00	544.056,93	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	544.056,84	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	714,92	543.341,92	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	125,38	543.216,54	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	543.216,43	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	15,45	543.200,98	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	13,84	543.187,14	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,38	543.185,76	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	18,80	0,00	543.204,56	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	28,85	543.175,71	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	15,31	543.160,40	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,71	543.157,69	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	3,89	0,00	543.161,58	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	68,00	0,00	543.229,58	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	543.229,42	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	25,72	543.203,70	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,65	543.203,05	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	15,19	543.187,86	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,94	543.182,92	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,74	543.171,18	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	1,16	0,00	543.172,34	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,46	543.170,88	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	92,58	0,00	543.263,46	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	118,56	543.144,90	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	30,83	543.114,07	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	26,89	0,00	543.140,96	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	8,15	543.132,81	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	14,90	543.117,91	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	63,97	543.053,94	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,87	0,00	543.054,81	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,33	543.048,48	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	19,69	543.028,79	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,46	543.023,33	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,11	543.021,22	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,66	543.018,56	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	4,38	0,00	543.022,94	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	4,80	0,00	543.027,74	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 541.318,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	14,11	0,00	543.041,85	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	14,33	543.027,52	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,48	543.025,04	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	463,37	542.561,67	INVENTÁRIO Nº 48081 DO MÊS 12/2025
04/12/2025	634,50	0,00	543.196,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373140
	2.325,00	0,00	545.521,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 108497
	18,30	0,00	545.539,47	INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,98	545.534,49	INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025
	8,07	0,00	545.542,56	INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025
	3,33	0,00	545.545,89	INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025
	0,00	15,51	545.530,38	INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025
	4,54	0,00	545.534,92	INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025
	0,00	12,12	545.522,80	INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025
	3,22	0,00	545.526,02	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025
	1,13	0,00	545.527,15	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025
	0,00	9,99	545.517,16	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,37	545.510,79	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025
	316,55	0,00	545.827,34	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025
	13,97	0,00	545.841,31	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025
	0,00	16,23	545.825,08	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025
	76,73	0,00	545.901,81	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025
	0,00	277,43	545.624,38	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025
	0,00	111,95	545.512,43	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025
	1,26	0,00	545.513,69	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,20	545.512,49	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,68	545.510,81	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025
	0,00	29,57	545.481,24	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,11	545.479,13	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,68	545.475,45	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,46	545.467,99	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025
05/12/2025	90,66	0,00	545.558,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 244307
07/12/2025	0,20	0,00	545.558,85	NOTA DE DOACAO Nº 7540 SÉRIE 1
	2,50	0,00	545.561,35	NOTA DE DOACAO Nº 7540 SÉRIE 1
	0,84	0,00	545.562,19	NOTA DE DOACAO Nº 7540 SÉRIE 1
	4,89	0,00	545.567,08	NOTA DE DOACAO Nº 7540 SÉRIE 1
	1,61	0,00	545.568,69	NOTA DE DOACAO Nº 7540 SÉRIE 1
	1,24	0,00	545.569,93	NOTA DE DOACAO Nº 7540 SÉRIE 1
	0,43	0,00	545.570,36	NOTA DE DOACAO Nº 7540 SÉRIE 1
	0,65	0,00	545.571,01	NOTA DE DOACAO Nº 7540 SÉRIE 1
08/12/2025	5.260,00	0,00	550.831,01	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 40274
	139,96	0,00	550.970,97	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 135
	179,61	0,00	551.150,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO 78700
11/12/2025	73,00	0,00	551.223,58	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 177
	2,29	0,00	551.225,87	NOTA DE DOACAO Nº 7547 SÉRIE 1
	1,48	0,00	551.227,35	NOTA DE DOACAO Nº 7547 SÉRIE 1
12/12/2025	1,06	0,00	551.228,41	NOTA DE DOACAO Nº 16088 SÉRIE 1
	0,27	0,00	551.228,68	NOTA DE DOACAO Nº 16088 SÉRIE 1
13/12/2025	1,13	0,00	551.229,81	NOTA DE DOACAO Nº 223999 SÉRIE 1

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 541.318,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/12/2025	1,76	0,00	551.231,57	NOTA DE DOACAO Nº 223999 SÉRIE 1
	1,06	0,00	551.232,63	NOTA DE DOACAO Nº 223999 SÉRIE 1
	1,15	0,00	551.233,78	NOTA DE DOACAO Nº 223999 SÉRIE 1
	0,60	0,00	551.234,38	NOTA DE DOACAO Nº 223999 SÉRIE 1
15/12/2025	8.666,24	0,00	559.900,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 269553
	15.171,66	0,00	575.072,28	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2094756
	4.470,00	0,00	579.542,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2385
	6.606,60	0,00	586.148,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375341
	178,50	0,00	586.327,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375652
	5.260,00	0,00	591.587,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 40497
	7.369,88	0,00	598.957,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 52693
	1.154,40	0,00	600.111,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2094740
	39.209,70	0,00	639.321,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276596
	5.823,80	0,00	645.145,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23489
	6.585,65	0,00	651.730,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 165352
	16.598,00	0,00	668.328,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 563619
	1,56	0,00	668.330,37	NOTA DE DOACAO Nº 7555 SÉRIE 1
	2,15	0,00	668.332,52	NOTA DE DOACAO Nº 7555 SÉRIE 1
	0,63	0,00	668.333,15	NOTA DE DOACAO Nº 7555 SÉRIE 1
	0,65	0,00	668.333,80	NOTA DE DOACAO Nº 7555 SÉRIE 1
16/12/2025	8.243,50	0,00	676.577,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 865647
17/12/2025	27.361,50	0,00	703.938,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 865872
	3.773,00	0,00	707.711,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 866740
	3,02	0,00	707.714,82	NOTA DE DOACAO Nº 7562 SÉRIE 1
	2,49	0,00	707.717,31	NOTA DE DOACAO Nº 7560 SÉRIE 1
	0,20	0,00	707.717,51	NOTA DE DOACAO Nº 7562 SÉRIE 1
	2,49	0,00	707.720,00	NOTA DE DOACAO Nº 7560 SÉRIE 1
	2,35	0,00	707.722,35	NOTA DE DOACAO Nº 7562 SÉRIE 1
18/12/2025	18.877,97	0,00	726.600,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106258
	11.747,58	0,00	738.347,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 109115
	1.103,50	0,00	739.451,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 896808
	0,69	0,00	739.452,09	NOTA DE DOACAO Nº 170333 SÉRIE 1
	0,17	0,00	739.452,26	NOTA DE DOACAO Nº 170333 SÉRIE 1
	0,11	0,00	739.452,37	NOTA DE DOACAO Nº 170333 SÉRIE 1
19/12/2025	0,72	0,00	739.453,09	NOTA DE DOACAO Nº 7567 SÉRIE 1
	0,99	0,00	739.454,08	NOTA DE DOACAO Nº 7567 SÉRIE 1
	5,42	0,00	739.459,50	NOTA DE DOACAO Nº 7567 SÉRIE 1
	0,09	0,00	739.459,59	NOTA DE DOACAO Nº 7567 SÉRIE 1
	1,20	0,00	739.460,79	NOTA DE DOACAO Nº 7567 SÉRIE 1
	1,01	0,00	739.461,80	NOTA DE DOACAO Nº 7567 SÉRIE 1

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 541.318,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	0,41	0,00	739.462,21	NOTA DE DOACAO Nº 7567 SÉRIE 1
22/12/2025	2.012,00	0,00	741.474,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 449169
	958,20	0,00	742.432,41	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO 245766
	0,68	0,00	742.433,09	NOTA DE DOACAO Nº 1118 SÉRIE 1
	2,53	0,00	742.435,62	NOTA DE DOACAO Nº 1118 SÉRIE 1
	1,98	0,00	742.437,60	NOTA DE DOACAO Nº 1118 SÉRIE 1
	4,82	0,00	742.442,42	NOTA DE DOACAO Nº 1118 SÉRIE 1
23/12/2025	96,25	0,00	742.538,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1938290
	936,16	0,00	743.474,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277080
	8.683,84	0,00	752.158,67	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60467
	5.446,00	0,00	757.604,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 330370
24/12/2025	9,97	0,00	757.614,64	INVENTÁRIO Nº 49056 DO MÊS 12/2025
	0,73	0,00	757.615,37	INVENTÁRIO Nº 49056 DO MÊS 12/2025
25/12/2025	0,41	0,00	757.615,78	NOTA DE DOACAO Nº 7571 SÉRIE 1
	0,52	0,00	757.616,30	NOTA DE DOACAO Nº 7571 SÉRIE 1
	1,06	0,00	757.617,36	NOTA DE DOACAO Nº 7571 SÉRIE 1
26/12/2025	0,76	0,00	757.618,12	NOTA DE DOACAO Nº 1227 SÉRIE 1
	0,84	0,00	757.618,96	NOTA DE DOACAO Nº 1227 SÉRIE 1
	2,31	0,00	757.621,27	NOTA DE DOACAO Nº 7576 SÉRIE 1
	1,01	0,00	757.622,28	NOTA DE DOACAO Nº 1227 SÉRIE 1
	0,00	15,25	757.607,03	INVENTÁRIO Nº 49068 DO MÊS 12/2025
	5,20	0,00	757.612,23	INVENTÁRIO Nº 49068 DO MÊS 12/2025
	15,25	0,00	757.627,48	INVENTÁRIO Nº 49069 DO MÊS 12/2025
27/12/2025	1,00	0,00	757.628,48	NOTA DE DOACAO Nº 7577 SÉRIE 1
	0,98	0,00	757.629,46	NOTA DE DOACAO Nº 7577 SÉRIE 1
28/12/2025	0,60	0,00	757.630,06	NOTA DE DOACAO Nº 075666 SÉRIE 1
	1,13	0,00	757.631,19	NOTA DE DOACAO Nº 075666 SÉRIE 1
	2,28	0,00	757.633,47	NOTA DE DOACAO Nº 075666 SÉRIE 1
	0,00	1,29	757.632,18	INVENTÁRIO Nº 49114 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,11	757.630,07	INVENTÁRIO Nº 49114 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,86	757.629,21	INVENTÁRIO Nº 49114 DO MÊS 12/2025
	1,97	0,00	757.631,18	INVENTÁRIO Nº 49114 DO MÊS 12/2025
29/12/2025	6.375,00	0,00	764.006,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 63711
	13.300,00	0,00	777.306,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377964
	0,19	0,00	777.306,37	NOTA DE DOACAO Nº 7581 SÉRIE 1
	1,17	0,00	777.307,54	NOTA DE DOACAO Nº 7581 SÉRIE 1
30/12/2025	5.711,29	0,00	783.018,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 329689
	0,00	87,63	782.931,20	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	782.931,52	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,91	782.928,61	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,38	782.924,23	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,50	782.918,73	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	25,13	0,00	782.943,86	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,39	0,00	782.944,25	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	108,34	782.835,91	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	11,26	0,00	782.847,17	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 541.318,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	0,00	7,17	782.840,00	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	32,00	0,00	782.872,00	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	12,61	0,00	782.884,61	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	11,61	0,00	782.896,22	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	15,66	0,00	782.911,88	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	44,60	782.867,28	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	3,32	0,00	782.870,60	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	9,01	782.861,59	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	15,25	782.846,34	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	1,89	0,00	782.848,23	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,51	782.837,72	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	14,57	782.823,15	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,18	782.822,97	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,96	0,00	782.823,93	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,11	782.820,82	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	64,99	0,00	782.885,81	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	40,92	782.844,89	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	27,12	0,00	782.872,01	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	13,52	782.858,49	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	58,73	782.799,76	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	86,81	782.712,95	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	1,10	0,00	782.714,05	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	8,08	0,00	782.722,13	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	35,21	782.686,92	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	5,89	0,00	782.692,81	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	13,50	782.679,31	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	13,14	782.666,17	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	782.666,06	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,84	782.664,22	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	3,40	0,00	782.667,62	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	20,08	782.647,54	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	394,99	0,00	783.042,53	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,71	783.039,82	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	1,54	0,00	783.041,36	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	83,19	782.958,17	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,42	0,00	782.958,59	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,28	782.954,31	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	10,29	0,00	782.964,60	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	16,22	782.948,38	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,61	782.937,77	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	12,44	782.925,33	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	6,74	0,00	782.932,07	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,92	782.931,15	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	15,40	0,00	782.946,55	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	83,85	0,00	783.030,40	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	10,59	0,00	783.040,99	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,96	783.036,03	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	18,80	0,00	783.054,83	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	3,91	0,00	783.058,74	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,88	0,00	783.059,62	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	30,83	0,00	783.090,45	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 541.318,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	0,00	8,33	783.082,12	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	1,07	0,00	783.083,19	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	19,71	783.063,48	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	67,26	782.996,22	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	11,31	0,00	783.007,53	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
31/12/2025	3.919,47	0,00	786.927,00	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	269.209,34	517.717,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	24,77	0,00	517.742,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	40,57	0,00	517.783,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,45	0,00	517.785,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,91	0,00	517.786,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,12	0,00	517.787,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	29,87	517.757,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,44	517.754,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	19,34	517.734,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	163,20	517.571,63	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.105965
	0,00	163,80	517.407,83	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.331105
	32,07	0,00	517.439,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,78	0,00	517.440,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,14	517.433,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,43	517.431,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,22	0,00	517.442,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,58	0,00	517.449,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	517.449,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,25	0,00	517.458,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	517.458,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,00	0,00	517.471,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,11	0,00	517.476,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	85,22	517.390,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,99	0,00	517.398,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	25,16	0,00	517.424,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,08	517.422,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,12	517.409,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,27	0,00	517.411,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,24	0,00	517.413,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,60	0,00	517.417,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,45	517.416,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,09	517.415,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,86	517.406,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 541.318,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,38	0,00	517.407,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,85	517.403,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12,61	0,00	517.415,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,61	517.403,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	301,74	517.101,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,09	0,00	517.105,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	23,39	0,00	517.128,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,83	0,00	517.139,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	517.139,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	16,91	0,00	517.156,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,87	0,00	517.158,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	100,48	0,00	517.258,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	21,97	517.237,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,44	0,00	517.240,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	118,54	0,00	517.358,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	517.358,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,71	517.358,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,06	517.354,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,94	517.354,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	15,94	0,00	517.369,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,87	0,00	517.371,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	19,44	0,00	517.391,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,88	0,00	517.392,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,32	0,00	517.396,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	20,94	517.375,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,91	0,00	517.377,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,82	517.375,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,91	517.374,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	43,23	517.331,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	16,16	0,00	517.347,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,51	0,00	517.355,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,07	0,00	517.360,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	25,68	517.334,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,00	0,00	517.345,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	37,98	0,00	517.383,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	517.383,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 541.318,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,08	0,00	517.383,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	34,49	0,00	517.417,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	38,33	0,00	517.456,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,82	0,00	517.459,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,58	0,00	517.462,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,85	0,00	517.466,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,67	517.464,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	517.465,04	NOTA DE DOACAO Nº 7583 SÉRIE 1
	1,61	0,00	517.466,65	NOTA DE DOACAO Nº 7583 SÉRIE 1
	2,20	0,00	517.468,85	NOTA DE DOACAO Nº 7584 SÉRIE 1
	7,63	0,00	517.476,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,20	517.470,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,33	517.465,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,63	0,00	517.471,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	60,42	517.411,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,79	0,00	517.412,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,90	0,00	517.413,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,42	0,00	517.415,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,95	517.414,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,71	0,00	517.415,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,59	517.414,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,12	0,00	517.421,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	20,58	517.400,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,48	0,00	517.407,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,01	517.406,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,58	0,00	517.410,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	30,65	0,00	517.440,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,28	517.433,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	42,70	0,00	517.476,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,54	0,00	517.480,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,89	0,00	517.494,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,22	517.493,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,16	0,00	517.503,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,17	0,00	517.513,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,82	517.502,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	63,27	0,00	517.566,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	517.566,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	517.566,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 541.318,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	8,18	0,00	517.574,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	15,04	0,00	517.589,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,19	0,00	517.598,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,25	0,00	517.599,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	18,36	517.581,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,56	517.580,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,48	0,00	517.582,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	40,00	0,00	517.622,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,66	0,00	517.623,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1.526,45	516.096,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	44,22	516.052,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	516.052,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	34,00	0,00	516.086,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12,71	0,00	516.099,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,79	0,00	516.099,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,35	516.098,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,42	0,00	516.104,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	516.105,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	21,76	516.083,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,45	516.082,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,12	0,00	516.083,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,17	516.078,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	116,38	0,00	516.195,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,55	516.194,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	44,05	0,00	516.238,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,47	516.233,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,63	516.232,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,13	0,00	516.239,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,31	0,00	516.242,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	34,71	0,00	516.277,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	17,37	0,00	516.295,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	279,47	0,00	516.574,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,81	516.573,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,63	0,00	516.583,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,99	516.571,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,22	0,00	516.574,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,45	516.569,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 541.318,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,83	0,00	516.569,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,83	516.569,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	220,07	0,00	516.789,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,88	516.784,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	238,60	0,00	517.022,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,36	0,00	517.024,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,60	0,00	517.025,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	517.025,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,33	0,00	517.032,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	28,77	517.003,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,48	0,00	517.006,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,35	517.002,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,74	517.000,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,04	516.999,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	516.999,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	15,94	516.983,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,37	0,00	516.984,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,90	0,00	516.996,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,92	516.993,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,01	0,00	516.999,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	14,16	0,00	517.013,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,98	0,00	517.015,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2.957,88	0,00	519.973,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	41,90	519.931,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,43	0,00	519.936,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,91	0,00	519.937,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	688,71	0,00	520.626,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	520.626,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,65	0,00	520.632,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,63	0,00	520.639,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,45	520.634,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	520.634,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	818,10	0,00	521.452,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,71	0,00	521.463,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	743,19	0,00	522.206,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	16,47	0,00	522.222,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,38	0,00	522.227,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 541.318,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	245,33	0,00	522.472,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,26	522.463,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	21,22	0,00	522.484,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,16	0,00	522.494,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	522.494,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,11	0,00	522.497,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,58	522.492,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	522.492,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,38	0,00	522.494,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,93	0,00	522.499,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	142,88	0,00	522.642,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,78	522.634,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,30	0,00	522.648,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,99	0,00	522.649,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,45	0,00	522.656,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	522.656,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	522.656,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12,40	0,00	522.669,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,43	522.663,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	30,79	0,00	522.694,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	32,43	522.662,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	522.662,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	522.662,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	22,39	0,00	522.684,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,31	0,00	522.690,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,62	0,00	522.694,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	522.694,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,40	0,00	522.696,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	522.696,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	293,65	0,00	522.990,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,59	522.985,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,00	0,00	522.986,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,75	0,00	522.987,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	21,87	0,00	523.009,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,38	523.008,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,87	0,00	523.009,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,66	523.008,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 541.318,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	15,06	0,00	523.023,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,01	523.013,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,50	0,00	523.020,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,81	0,00	523.025,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	55,98	0,00	523.081,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	17,17	523.064,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	390,02	0,00	523.454,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,00	523.453,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,79	0,00	523.455,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	523.454,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	24,01	0,00	523.478,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,73	523.477,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,19	0,00	523.481,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,66	523.480,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,47	0,00	523.483,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	38,88	0,00	523.521,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,56	523.520,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	139,15	0,00	523.659,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,58	0,00	523.664,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,83	523.663,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	123,74	0,00	523.787,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,95	523.783,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	54,35	0,00	523.837,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	19,93	0,00	523.857,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,04	0,00	523.861,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,66	0,00	523.864,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	142,98	0,00	524.007,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	38,33	523.968,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	36,08	0,00	524.004,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,95	524.003,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,23	524.001,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,14	0,00	524.002,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	197,28	0,00	524.200,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,90	524.197,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	531,07	0,00	524.728,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	20,17	524.708,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	19,02	0,00	524.727,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 541.318,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,30	0,00	524.727,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	73,73	0,00	524.801,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,08	524.793,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,76	0,00	524.793,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	17,89	0,00	524.811,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	524.811,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	240,08	0,00	525.051,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,92	0,00	525.062,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,01	0,00	525.063,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,40	525.063,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,37	0,00	525.064,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,25	0,00	525.065,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	16,95	0,00	525.082,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,56	525.082,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,58	525.080,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,99	0,00	525.083,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	525.084,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	83,45	0,00	525.167,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,54	0,00	525.179,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,94	0,00	525.182,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,07	525.177,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,97	0,00	525.180,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,16	0,00	525.182,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,55	0,00	525.182,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	525.182,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,79	525.181,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,88	0,00	525.182,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,27	0,00	525.184,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	525.184,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,95	0,00	525.185,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	525.184,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,52	0,00	525.185,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	106,62	0,00	525.292,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	149,46	0,00	525.441,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,90	0,00	525.446,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	946,50	0,00	526.392,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,72	526.379,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 541.318,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	117,26	526.261,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,48	0,00	526.262,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	165,79	0,00	526.428,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	27,46	526.400,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,05	526.396,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	119,17	0,00	526.515,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	14,90	526.500,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	43,02	0,00	526.543,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,17	526.536,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	133,77	0,00	526.670,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	526.670,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,99	0,00	526.672,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	526.672,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	20,00	0,00	526.692,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	441,54	0,00	527.134,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,22	527.123,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	461,02	0,00	527.584,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,16	527.577,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,21	527.574,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,12	527.573,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	87,10	0,00	527.660,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	405,58	0,00	528.066,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,77	528.056,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,85	0,00	528.057,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	528.057,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,71	528.056,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	15,18	0,00	528.071,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	180,54	0,00	528.252,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,40	0,00	528.260,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,20	528.256,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	528.256,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	117,16	0,00	528.373,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	26,28	0,00	528.399,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	90,05	0,00	528.489,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,72	528.483,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,04	0,00	528.485,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	528.485,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 541.318,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,52	0,00	528.485,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,54	0,00	528.486,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	28,34	0,00	528.514,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,69	528.510,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,74	0,00	528.521,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,39	0,00	528.524,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	22,97	0,00	528.547,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	244,17	0,00	528.791,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	175,33	0,00	528.966,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,80	528.961,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,68	528.959,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,90	0,00	528.962,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	122,08	0,00	529.085,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,35	529.082,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	17,39	529.065,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	17,22	0,00	529.082,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,30	529.076,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,25	0,00	529.078,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,32	529.078,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,66	529.077,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	62,48	0,00	529.139,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,93	529.135,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,57	0,00	529.135,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,30	0,00	529.137,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,74	0,00	529.138,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,55	529.128,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,12	0,00	529.133,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,17	529.129,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12,56	0,00	529.141,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,43	0,00	529.142,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	320,24	0,00	529.462,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	49,27	529.413,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	21,47	0,00	529.434,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	103,38	0,00	529.537,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,47	0,00	529.541,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,09	529.540,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	64,04	0,00	529.604,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 541.318,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	6,32	529.597,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	48,68	0,00	529.646,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,25	529.645,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	41,36	0,00	529.686,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	26,11	0,00	529.712,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	196,13	0,00	529.908,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,54	529.903,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,11	529.896,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	38,37	0,00	529.934,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,78	529.933,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	627,22	0,00	530.561,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,59	0,00	530.564,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,15	0,00	530.567,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,43	0,00	530.570,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	33,16	0,00	530.603,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,04	0,00	530.604,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	25,72	0,00	530.630,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,09	530.626,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,14	0,00	530.628,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	530.628,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	112,30	0,00	530.740,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,09	0,00	530.746,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	15,93	0,00	530.762,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,05	0,00	530.765,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	20,00	530.745,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,19	0,00	530.747,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,73	530.747,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,13	530.743,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,89	0,00	530.749,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,19	0,00	530.750,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,00	0,00	530.756,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	530.756,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,74	530.752,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	530.752,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	37,56	0,00	530.789,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,16	530.780,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	60,95	0,00	530.841,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 541.318,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	63,27	530.778,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	530.778,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	85,22	0,00	530.863,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	40,00	530.823,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,56	530.823,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,35	530.822,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,88	530.820,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,35	0,00	530.826,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,50	530.822,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	530.822,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	42,33	0,00	530.865,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,11	530.863,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,54	530.860,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,63	0,00	530.861,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	530.861,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,73	0,00	530.862,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	61,87	0,00	530.924,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,18	530.921,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,19	0,00	530.924,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	530.924,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	24,62	530.899,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,05	0,00	530.910,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	98,54	0,00	531.009,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	16,48	0,00	531.025,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,82	0,00	531.026,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,37	0,00	531.027,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	531.027,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,00	531.014,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	531.014,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,29	531.014,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	531.014,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,65	0,00	531.016,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,80	531.015,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,64	531.009,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,03	0,00	531.010,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,94	0,00	531.011,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,23	0,00	531.012,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 541.318,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	65,18	0,00	531.078,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,31	0,00	531.078,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	18,80	0,00	531.097,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	531.097,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,28	531.096,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,42	531.095,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,46	0,00	531.097,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,42	531.093,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,86	0,00	531.098,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,36	531.098,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	24,70	0,00	531.122,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,94	531.117,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,49	531.117,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	24,43	0,00	531.141,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	92,84	0,00	531.234,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	28,49	0,00	531.263,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	43,56	0,00	531.306,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	18,52	0,00	531.325,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,76	0,00	531.325,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,65	531.325,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,92	0,00	531.327,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	20,58	0,00	531.347,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,65	531.347,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	92,37	531.254,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,05	531.252,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	20,80	0,00	531.273,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,65	0,00	531.274,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	69,25	531.204,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	16,94	0,00	531.221,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,94	531.219,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,27	0,00	531.220,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,51	531.212,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	531.212,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,38	0,00	531.212,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,63	531.207,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,97	0,00	531.208,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	531.208,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 541.318,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	2,08	531.206,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,10	0,00	531.211,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,77	531.210,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	531.210,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,40	531.210,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	531.210,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,01	0,00	531.216,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,54	531.209,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,83	531.208,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	14,65	0,00	531.223,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	80,86	0,00	531.304,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,22	531.298,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	20,81	531.277,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	531.277,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	22,53	0,00	531.299,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,51	531.295,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,92	531.293,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	34,36	0,00	531.327,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	364,90	530.962,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	364,90	0,00	531.327,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,87	531.317,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,73	531.315,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,58	531.307,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,08	531.305,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,23	0,00	531.307,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,30	531.301,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	531.301,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,97	0,00	531.315,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,06	0,00	531.317,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,96	0,00	531.320,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	531.320,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	531.320,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,65	531.317,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,31	0,00	531.323,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	531.323,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,62	531.320,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,11	531.316,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 541.318,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,07	0,00	531.316,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,80	0,00	531.317,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,39	0,00	531.321,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	35,50	0,00	531.357,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,65	0,00	531.364,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,89	531.350,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	531.350,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	15,06	0,00	531.365,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	531.365,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,48	0,00	531.379,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	531.379,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	16,16	531.363,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	531.362,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	531.363,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	531.363,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,18	531.361,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	531.361,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	531.361,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,29	0,00	531.362,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	531.362,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,00	0,00	531.364,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,42	531.363,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	531.364,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	531.363,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	531.363,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,72	531.360,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	531.360,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,72	531.358,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,42	531.357,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	531.357,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	531.357,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	531.357,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	531.357,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	531.357,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	531.357,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	531.357,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	531.357,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 541.318,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,29	0,00	531.357,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	531.357,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	531.357,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,18	531.356,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	531.356,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,00	0,00	531.358,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	531.358,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	531.358,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	531.357,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,00	0,00	531.359,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,72	531.356,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	531.356,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,29	0,00	531.357,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	531.357,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,84	531.356,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	531.356,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	531.356,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	531.356,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	531.356,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	531.356,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,36	531.355,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	531.354,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	531.354,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	531.354,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,18	531.353,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	531.353,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	531.353,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	531.353,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,00	0,00	531.355,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	531.355,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	531.355,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,29	0,00	531.355,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	531.355,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	531.355,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	531.355,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,02	531.354,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,63	531.347,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 541.318,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,84	531.346,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	531.346,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,84	531.345,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,03	531.344,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	531.344,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	531.344,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,86	531.339,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,29	0,00	531.339,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	531.339,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	531.339,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	531.339,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,40	531.326,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,72	531.324,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	531.324,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,00	0,00	531.326,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	531.326,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,23	0,00	531.326,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,97	531.316,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	531.316,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	531.316,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,29	0,00	531.316,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,02	531.315,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	531.315,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	531.315,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,84	531.315,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	531.315,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	531.314,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	531.314,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	531.314,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	531.314,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	531.314,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,84	531.313,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	531.313,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	531.313,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,72	531.310,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	531.310,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,00	0,00	531.312,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 541.318,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,20	531.312,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	531.312,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	531.312,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	37,59	0,00	531.350,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12,40	0,00	531.362,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,36	531.361,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,87	0,00	531.367,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	531.366,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,29	0,00	531.367,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,18	531.365,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,84	531.365,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	531.364,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,71	531.364,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	531.364,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	531.364,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	531.364,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	531.364,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,33	531.361,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,84	531.360,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	24,63	0,00	531.384,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,00	0,00	531.386,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,16	0,00	531.390,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	531.391,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	22,58	0,00	531.413,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	531.413,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	531.413,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	531.413,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,28	0,00	531.418,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	531.418,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,91	0,00	531.421,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	531.421,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,29	0,00	531.421,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,35	0,00	531.425,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	531.425,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,73	531.425,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	531.425,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	531.425,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 541.318,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,09	0,00	531.425,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	531.425,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,28	0,00	531.425,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,72	531.422,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	531.422,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	531.422,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,63	0,00	531.429,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,84	531.428,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	73,90	0,00	531.502,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,00	0,00	531.504,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	531.504,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	531.504,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	531.504,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,29	0,00	531.505,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,50	0,00	531.505,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,42	531.505,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	531.505,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	531.505,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	531.504,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	531.505,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	531.504,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	531.504,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	531.504,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	531.504,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	531.504,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	531.504,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,96	0,00	531.511,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,72	531.508,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	531.508,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	531.508,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	531.508,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,00	531.503,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,37	531.503,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	531.503,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,00	0,00	531.505,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	531.505,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	531.505,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 541.318,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	4,76	0,00	531.509,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	531.509,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	531.509,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	531.509,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	531.509,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	531.509,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	531.509,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	531.509,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,73	531.508,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	0,00	1,42	531.507,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	1,18	0,00	531.508,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	0,00	0,39	531.507,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	0,00	0,41	531.507,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	0,69	0,00	531.508,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	0,00	1,29	531.506,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	2,99	0,00	531.509,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	0,00	5,58	531.504,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	531.504,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	0,00	3,26	531.501,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	0,00	0,80	531.500,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	2,49	0,00	531.502,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	0,00	2,49	531.500,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	0,00	0,29	531.500,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	0,00	0,82	531.499,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	531.499,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	0,00	3,72	531.495,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	531.495,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,42	531.495,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,20	531.494,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,29	0,00	531.495,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	531.495,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	531.495,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	531.495,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,00	0,00	531.497,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	531.497,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	531.496,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,36	531.495,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	541.318,73
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	0,01	0,00	531.495,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,15	531.495,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,02	531.495,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,09	0,00	531.495,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	1,02	531.494,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,07	531.494,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	2,00	0,00	531.496,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	2,72	531.493,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	1,02	531.492,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,47	531.492,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,18	0,00	531.492,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,03	531.492,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,07	531.492,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,02	531.492,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	5,81	531.486,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,09	531.486,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,09	0,00	531.486,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,29	0,00	531.486,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	9,97	531.476,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,84	531.475,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,01	0,00	531.475,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,20	531.475,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,73	531.474,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,07	531.474,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,17	531.474,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	4,16	531.470,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)	
				DO MÊS 12/2025	
	0,18	0,00	531.470,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	267.738,08	277.586,08	531.470,73	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE	
				MEDICAMENTOS E CORRELATOS	

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	45.881,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2025	0,00	2,60	45.879,19	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	
	0,00	320,00	45.559,19	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	
	0,00	7,21	45.551,98	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	
	51,85	0,00	45.603,83	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	
	0,00	21,76	45.582,07	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	
	6,05	0,00	45.588,12	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	
	84,66	0,00	45.672,78	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	
	0,00	34,42	45.638,36	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 45.881,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	0,00	3,56	45.634,80	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	4,74	0,00	45.639,54	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	0,00	85,28	45.554,26	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	0,00	127,50	45.426,76	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	0,00	28,79	45.397,97	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,32	45.392,65	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	47,51	0,00	45.440,16	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,98	45.439,18	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,29	45.434,89	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	0,00	29,89	45.405,00	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,75	45.401,25	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,09	45.398,16	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	10,95	0,00	45.409,11	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,64	45.404,47	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,15	45.398,32	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	2,80	0,00	45.401,12	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,38	45.395,74	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	1,42	0,00	45.397,16	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,00	45.391,16	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,42	45.390,74	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,56	45.389,18	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	0,00	60,77	45.328,41	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	0,00	21,73	45.306,68	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
11/12/2025	4.492,00	0,00	49.798,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 792126
17/12/2025	211,09	0,00	50.009,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 165564
18/12/2025	2.896,36	0,00	52.906,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 745
	261,60	0,00	53.167,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 793965
22/12/2025	752,17	0,00	53.919,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18062
23/12/2025	1.160,00	0,00	55.079,90	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7259
31/12/2025	0,00	0,05	55.079,85	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	23,52	55.056,33	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.18138
	0,00	499,20	54.557,13	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.18138
	0,00	12.162,17	42.394,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,34	0,00	42.395,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,34	42.394,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9.983,54	13.470,37	42.394,96	<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

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

Saldo Anterior: 123.544,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	0,00	218,26	123.326,64	INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025
	76,09	0,00	123.402,73	INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025
	0,00	41,31	123.361,42	INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025
05/12/2025	2.229,00	0,00	125.590,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25085
	39.809,28	0,00	165.399,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25017

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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:	123.544,90
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2025	267,00	0,00	165.666,70	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 163	
16/12/2025	446,40	0,00	166.113,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25296	
	208,80	0,00	166.321,90	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25293	
23/12/2025	743,60	0,00	167.065,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1938290	
	41.451,68	0,00	208.517,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25484	
	3.222,30	0,00	211.739,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 137436	
30/12/2025	3.280,75	0,00	215.020,23	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 55689	
31/12/2025	0,00	0,02	215.020,21	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	7.148,87	207.871,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	508,40	207.362,94	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.25205	
	0,00	675,20	206.687,74	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.25205	
	0,00	31.492,33	175.195,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	91.734,90	40.084,39	175.195,41	<<== 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:	85.699,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/12/2025	597,00	0,00	86.296,82	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 167	
04/12/2025	49,77	0,00	86.346,59	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	
	19,08	0,00	86.365,67	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	
	0,00	106,60	86.259,07	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	
	1,30	0,00	86.260,37	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	
	0,00	44,94	86.215,43	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	
	56,42	0,00	86.271,85	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	
	0,00	82,95	86.188,90	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	
	55,51	0,00	86.244,41	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	
	0,00	46,20	86.198,21	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	
	137,90	0,00	86.336,11	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	
	0,00	45,61	86.290,50	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	
	471,84	0,00	86.762,34	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	
	4,80	0,00	86.767,14	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	
	0,00	26,97	86.740,17	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	
	0,00	130,88	86.609,29	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	
	0,00	639,60	85.969,69	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	
	0,00	14,58	85.955,11	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	
	0,00	426,40	85.528,71	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	
	7,70	0,00	85.536,41	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	
	0,00	104,65	85.431,76	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	
	0,00	27,57	85.404,19	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	
	0,00	16,60	85.387,59	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025	
08/12/2025	133,10	0,00	85.520,69	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 172	
23/12/2025	728,00	0,00	86.248,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID				Saldo Anterior:	85.699,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				SOLDAGEM LTDA 119555	
31/12/2025	0,01	0,00	86.248,70	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	2.757,96	83.490,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	15.099,24	68.391,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	9.796,42	58.595,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	79,98	58.515,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	2.419,37	56.095,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	5.576,03	50.519,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	5.610,27	44.909,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	36,05	0,00	44.945,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	319,71	44.625,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	3.209,53	41.416,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	36,05	41.380,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	2.298,48	46.618,11	41.380,19	<=== 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:	193.413,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	3.717,50	0,00	197.131,15	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2345	
	4.855,86	0,00	201.987,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2346	
03/12/2025	2.260,00	0,00	204.247,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 26	
	1.963,52	0,00	206.210,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 166606	
	8.750,00	0,00	214.960,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2351	
	10.964,89	0,00	225.925,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 24	
	397,60	0,00	226.323,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121782	
04/12/2025	0,00	305,90	226.017,12	INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025	
08/12/2025	3.335,20	0,00	229.352,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2363	
	4.191,00	0,00	233.543,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2360	
09/12/2025	4.333,46	0,00	237.876,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 166963	
11/12/2025	2.798,00	0,00	240.674,78	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 178	
	26,90	0,00	240.701,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 792126	
15/12/2025	492,00	0,00	241.193,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18061	
	13.715,46	0,00	254.909,14	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 167122	
16/12/2025	1.858,98	0,00	256.768,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 167262	
	2.941,70	0,00	259.709,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2374	
	4.348,00	0,00	264.057,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2375	
17/12/2025	180,00	0,00	264.237,82	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 2144	
18/12/2025	374,00	0,00	264.611,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 193.413,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 29514
19/12/2025	837,96	0,00	265.449,78	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 -
				ALENIR LEAO BRITO 186
22/12/2025	389,28	0,00	265.839,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL
				LTDA 1310
23/12/2025	1.700,00	0,00	267.539,06	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
				LTDA 29585
	5.525,06	0,00	273.064,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD
				DISTRIBUIDORA 2382
	565,00	0,00	273.629,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD
				DISTRIBUIDORA 2383
	405,90	0,00	274.035,02	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 -
				ALENIR LEAO BRITO 181
	1.920,80	0,00	275.955,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
				BRASIL LTDA 167556
	1.415,00	0,00	277.370,82	REF. A COMPRA/SERV. DE GALDENCIO
				PONTES DA SILVA JUNIOR 13
29/12/2025	2.070,00	0,00	279.440,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED
				COMERCIO HOSPITALAR E
				REPRESENTACAO LTDA 1184
	1.665,00	0,00	281.105,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD
				DISTRIBUIDORA 2388
	2.625,00	0,00	283.730,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
				LTDA 10907
	2.754,00	0,00	286.484,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD
				DISTRIBUIDORA 2387
30/12/2025	150,60	0,00	286.635,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
				ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E
				DESCARTAVEIS LTDA 55689
31/12/2025	0,00	712,17	285.923,25	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	47.235,61	238.687,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	0,00	86.180,61	152.507,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	0,00	2.694,50	149.812,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	0,00	88,28	149.724,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,23	149.711,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,65	0,00	149.716,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	60,93	149.655,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1.529,00	0,00	151.184,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
				BRASIL LTDA 167743
	13,23	0,00	151.197,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2.365,09	148.832,88	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025
				DOC.27
	0,00	5,65	148.827,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	60,93	0,00	148.888,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	95.136,48	139.661,97	148.888,16	<=== Saldo da Conta: ESTOQUE DE
				MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Saldo Anterior: 1.959,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	850,00	0,00	2.809,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD
				DISTRIBUIDORA 2342
17/12/2025	225,00	0,00	3.034,41	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
				LTDA 29508
	198,00	0,00	3.232,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
				11835

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO				Saldo Anterior:	1.959,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/12/2025	1.072,50	0,00	4.304,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29514	
31/12/2025	0,00	214,09	4.090,82	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	2.116,85	1.973,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	2.345,50	2.330,94	1.973,97	<=== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO	

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR				Saldo Anterior:	5.157,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2025	0,00	24.900,00	-19.742,48	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE CAMARA DE CONSERVAÇÃO LABORATORIAL CIENTIFICA 300 LT - NF 16670 MEDIS MDICAL	
	24.900,00	0,00	5.157,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIS MEDICAL LTDA 16670	
	30,00	0,00	5.187,52	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 173	
31/12/2025	0,00	1.086,49	4.101,03	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	8,25	4.092,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	24.930,00	25.994,74	4.092,78	<=== 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:	115.648.622,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	0,00	6.807.499,37	108.841.123,42	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	0,00	6.807.499,37	108.841.123,42	<=== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 15233 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS				Saldo Anterior:	9.107.389,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	391.043,04	0,00	9.498.432,26	AJUSTE INVETARIO	
	391.043,04	0,00	9.498.432,26	<=== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS	

Conta Analítica: 105467 1.9.1.02.03.002 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	3.984.503,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2025	24.900,00	0,00	4.009.403,24	AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE MESA AUXILIAR DE INOX - NF 16673 MEDIS	
	24.900,00	0,00	4.009.403,24	<=== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	700.249,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	14.800,00	715.049,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60031	
	0,00	401,62	715.451,41	MEDICAMENTO NÃO PADRÃO REF PROC 08360	
	401,62	0,00	715.049,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 35/2025	
02/12/2025	0,00	597,00	715.646,79	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 167	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 700.249,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	3.969,00	719.615,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
	0,00	90,66	719.706,45	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62374
	3.280,00	0,00	716.426,45	NF 244307 - REF MEDICAMENTO NÃO
				PADRAO
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705696
	3.790,00	0,00	712.636,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705713
	5.340,00	0,00	707.296,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705773
	4.625,00	0,00	702.671,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705775
	1.250,00	0,00	701.421,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE
				MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA
				59236
	654,40	0,00	700.767,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369350
	4.155,00	0,00	696.612,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO
				SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62216
	90,66	0,00	696.521,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO
				- FARMA LTDA 244307
	1.580,00	0,00	694.941,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705710
	4.603,60	0,00	690.337,79	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
				CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR
				LTDA 02/12/2025
	164,00	0,00	690.173,79	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
				CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO
				LTDA 02/12/2025
	10.233,60	0,00	679.940,19	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
				CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS
				EM SAUDE LTDA 02/12/2025
	3.638,16	0,00	676.302,03	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
				CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
				02/12/2025
	10.673,47	0,00	665.628,56	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
				CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA
				02/12/2025
	482,00	0,00	665.146,56	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
				CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
				HOSPITALAR LTDA 02/12/2025
	600,00	0,00	664.546,56	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
				CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L
				02/12/2025
	17.130,00	0,00	647.416,56	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
				CUSTEIO MELFARMACE COMERCIO
				ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E
				PRODUTOS PA 02/12/2025
	400,00	0,00	647.016,56	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
				CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
				FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2025
	52.488,50	0,00	594.528,06	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
				CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
				FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2025
	1.328,00	0,00	593.200,06	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
				CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR
				LTDA 02/12/2025
	3.275,00	0,00	589.925,06	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
				CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
				FARMACEUTICO LTDA 02/12/2025
	2.695,90	0,00	587.229,16	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
				CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
				02/12/2025
	940,00	0,00	586.289,16	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 700.249,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 02/12/2025
03/12/2025	0,00	15.490,00	601.779,16	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 17286
	0,00	12.377,51	614.156,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 482
	0,00	757,80	614.914,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 484
	0,00	2.260,00	617.174,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 26
	0,00	4.491,80	621.666,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 16356
	0,00	400,00	622.066,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 32187
	0,00	509,98	622.576,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 483
	0,00	401,62	622.977,87	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 244304
	0,00	2.770,00	625.747,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62407
	0,00	1.963,52	627.711,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 166606
	0,00	2.031,84	629.743,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105808
	0,00	10.964,89	640.708,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 24
	0,00	397,60	641.105,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121782
	401,62	0,00	640.704,10	BAIXA CONTÁBIL FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 03/12/2025 ESTOQUE DE
04/12/2025	0,00	1.250,00	641.954,10	MEDICAMENTOS E CORRELATOS
	0,00	634,50	642.588,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60089
	0,00	2.850,75	645.439,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373140
	0,00	1.250,00	646.689,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60100
	0,00	1.250,00	647.939,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60092
	0,00	2.325,00	650.264,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60103
	0,00	1.250,00	651.514,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 108497
	14.800,00	0,00	636.714,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60129
	4.593,76	0,00	632.120,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60031
	216,70	0,00	631.903,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 107669
	294,21	0,00	631.609,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706826
	1.315,67	0,00	630.294,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706805
	1.344,00	0,00	628.950,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706813
	1.562,67	0,00	627.387,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706811
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706816

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 700.249,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	1.562,67	0,00	625.824,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706822
	1.644,68	0,00	624.179,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706809
	1.644,68	0,00	622.535,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706818
	2.525,00	0,00	620.010,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706555
	2.910,00	0,00	617.100,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705643
	3.215,00	0,00	613.885,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706801
	3.320,00	0,00	610.565,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706837
	3.435,00	0,00	607.130,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706839
	3.520,00	0,00	603.610,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706858
05/12/2025	0,00	329,20	603.939,51	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32823
	0,00	1.209,60	605.149,11	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 827
	0,00	90,66	605.239,77	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 244307
	0,00	2.229,00	607.468,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25085
	0,00	1.307,00	608.775,77	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32822
	0,00	24.900,00	633.675,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIS MEDICAL LTDA 16670
	0,00	39.809,28	673.485,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25017
	0,00	30,00	673.515,05	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 173
	0,00	267,00	673.782,05	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 163
	0,00	2.070,00	675.852,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 40114
	0,00	493,60	676.345,65	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32821
	179,61	0,00	676.166,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO 78700
	24.900,00	0,00	651.266,04	P.CONTAS REF.DOC:16670. DOC:16670. F:MEDIS MEDICAL LTDA
08/12/2025	0,00	5.260,00	656.526,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 40274
	0,00	139,96	656.666,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 135
	0,00	29.478,00	686.144,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62433
	0,00	179,61	686.323,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO 78700
	0,00	133,10	686.456,71	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 172
09/12/2025	0,00	1.710,00	688.166,71	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA TRES MARIAS LTDA 1109
	0,00	4.333,46	692.500,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 166963
	2.246,40	0,00	690.253,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33400
	19.365,10	0,00	670.888,67	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 700.249,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	577,40	0,00	670.311,27	CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/12/2025
				PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 09/12/2025
	5.451,06	0,00	664.860,21	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 09/12/2025
	3.395,72	0,00	661.464,49	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 09/12/2025
	1.963,52	0,00	659.500,97	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 09/12/2025
	4.491,80	0,00	655.009,17	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 09/12/2025
	6.720,00	0,00	648.289,17	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 09/12/2025
	15.492,20	0,00	632.796,97	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 09/12/2025
	1.360,00	0,00	631.436,97	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/12/2025
	3.556,80	0,00	627.880,17	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/12/2025
	9.180,00	0,00	618.700,17	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/12/2025
	14.340,00	0,00	604.360,17	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 09/12/2025
	720,00	0,00	603.640,17	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 09/12/2025
	3.879,00	0,00	599.761,17	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 09/12/2025
	6.016,60	0,00	593.744,57	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 09/12/2025
	2.243,04	0,00	591.501,53	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 09/12/2025
	575,28	0,00	590.926,25	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2025
	4.406,40	0,00	586.519,85	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 09/12/2025
	8.000,00	0,00	578.519,85	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 09/12/2025
	17,99	0,00	578.501,86	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 09/12/2025
	2.800,00	0,00	575.701,86	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 09/12/2025
	1.207,50	0,00	574.494,36	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 09/12/2025
	6.354,91	0,00	568.139,45	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 09/12/2025
	10.959,97	0,00	557.179,48	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COM. DE PROD. MEDICOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 700.249,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSP. LTDA 09/12/2025
09/12/2025	1.108,00	0,00	556.071,48	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 09/12/2025
	451,28	0,00	555.620,20	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2025
	486,41	0,00	555.133,79	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2025
	714,00	0,00	554.419,79	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2025
	2.040,00	0,00	552.379,79	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 09/12/2025
	3.450,00	0,00	548.929,79	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L 09/12/2025
	2.710,40	0,00	546.219,39	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025
	7.470,00	0,00	538.749,39	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025
	5.840,69	0,00	532.908,70	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025
	8.085,34	0,00	524.823,36	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025
	5.403,00	0,00	519.420,36	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 09/12/2025
	1.196,10	0,00	518.224,26	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 09/12/2025
	10.100,00	0,00	508.124,26	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025
	2.575,00	0,00	505.549,26	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025
	5.930,91	0,00	499.618,35	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 09/12/2025
	6.367,40	0,00	493.250,95	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 09/12/2025
	1.242,80	0,00	492.008,15	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO 09/12/2025
	1.206,60	0,00	490.801,55	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA 09/12/2025
	29.122,80	0,00	461.678,75	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTO 09/12/2025
	2.797,60	0,00	458.881,15	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/12/2025
	4.053,34	0,00	454.827,81	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 09/12/2025
	1.909,00	0,00	452.918,81	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 09/12/2025
	1.606,00	0,00	451.312,81	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 09/12/2025
	4.619,00	0,00	446.693,81	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 09/12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 700.249,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	6.077,60	0,00	440.616,21	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 09/12/2025
	10.704,00	0,00	429.912,21	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 09/12/2025
	267,00	0,00	429.645,21	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 09/12/2025
10/12/2025	0,00	1.025,73	430.670,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710090
	0,00	216,70	430.887,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710092
	0,00	868,34	431.755,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710093
	0,00	1.315,67	433.071,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710095
	0,00	1.644,68	434.716,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710099
	0,00	1.644,68	436.361,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710097
	0,00	1.644,68	438.005,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710098
	0,00	1.644,68	439.650,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710096
	0,00	1.644,68	441.295,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710100
	0,00	260,00	441.555,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710091
	0,00	1.123,90	442.678,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710094
11/12/2025	0,00	1.644,68	444.323,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709138
	0,00	1.123,90	445.447,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709136
	0,00	2.440,00	447.887,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709131
	0,00	325,05	448.212,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709132
	0,00	73,00	448.285,58	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 177
	0,00	2.798,00	451.083,58	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 178
	0,00	216,70	451.300,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709133
	0,00	1.644,68	452.944,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709144
	0,00	4.616,80	457.561,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 4954
	0,00	1.644,68	459.206,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709141
	0,00	1.644,68	460.851,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709143
	0,00	1.644,68	462.495,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709145
	0,00	3.430,00	465.925,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709134
	0,00	270,13	466.195,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709135
	0,00	1.644,68	467.840,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709139
	0,00	5.600,00	473.440,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1933854
	0,00	247,00	473.687,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709129
	0,00	3.270,00	476.957,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709130
	0,00	4.518,90	481.476,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 792126
	3.195,00	0,00	478.281,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706287
	3.010,00	0,00	475.271,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 700.249,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706265
11/12/2025	3.670,00	0,00	471.601,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	2.975,00	0,00	468.626,51	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	7.190,00	0,00	461.436,51	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	3.790,00	0,00	457.646,51	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	336,63	0,00	457.309,88	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	331,03	0,00	456.978,85	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	535,54	0,00	456.443,31	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.025,73	0,00	455.417,58	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	2.446,00	0,00	452.971,58	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO
	270,60	0,00	452.700,98	CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 136078 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LEVIT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS TECNOLOG
15/12/2025	0,00	8.666,24	461.367,22	11/12/2025 REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 269553
	0,00	15.171,66	476.538,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2094756
	0,00	4.470,00	481.008,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2385
	0,00	6.606,60	487.615,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375341
	0,00	18.700,00	506.315,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60375
	0,00	2.100,00	508.415,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710338
	0,00	1.966,64	510.382,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375652
	0,00	5.260,00	515.642,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 40497
	0,00	7.369,88	523.012,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 52693
	0,00	1.154,40	524.166,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2094740
	0,00	3.178,70	527.345,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18093
	0,00	3.450,00	530.795,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710339
	0,00	492,00	531.287,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18061
	0,00	3.040,00	534.327,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710352
	0,00	39.209,70	573.536,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276596
	0,00	6.766,24	580.303,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106327
	0,00	5.823,80	586.126,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 23489
	0,00	6.585,65	592.712,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 165352

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 700.249,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/12/2025	0,00	516,00	593.228,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 881
	0,00	16.598,00	609.826,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 563619
	0,00	13.715,46	623.541,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 167122
16/12/2025	0,00	1.858,98	625.400,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 167262
	0,00	3.542,20	628.943,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 17572
	0,00	1.127,51	630.070,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60225
	0,00	1.260,00	631.330,64	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66530
	0,00	446,40	631.777,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25296
	0,00	2.760,00	634.537,04	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 58745
	0,00	5.248,10	639.785,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 315029
	0,00	8.243,50	648.028,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 865647
	0,00	208,80	648.237,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25293
	451,93	0,00	647.785,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707830
	590,77	0,00	647.194,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707833
	1.087,08	0,00	646.107,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708129
	1.644,68	0,00	644.462,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707835
	3.085,00	0,00	641.377,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708027
	3.675,00	0,00	637.702,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708136
	1.900,50	0,00	635.802,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 59976
	24.886,31	0,00	610.916,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2082691
	3.499,00	0,00	607.417,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 890866
	260,00	0,00	607.157,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708015
	1.420,00	0,00	605.737,17	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 16/12/2025
	857,52	0,00	604.879,65	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 16/12/2025
	820,00	0,00	604.059,65	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI 16/12/2025
	40.805,30	0,00	563.254,35	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 16/12/2025
	13.884,55	0,00	549.369,80	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 16/12/2025
	4.000,00	0,00	545.369,80	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 700.249,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2025
16/12/2025	4.200,00	0,00	541.169,80	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2025
	1.662,00	0,00	539.507,80	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 16/12/2025
	1.431,00	0,00	538.076,80	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PION G PLUS LTDA 16/12/2025
	6.260,60	0,00	531.816,20	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 16/12/2025
	42.418,00	0,00	489.398,20	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 16/12/2025
	148,00	0,00	489.250,20	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 16/12/2025
	4.170,80	0,00	485.079,40	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/12/2025
17/12/2025	0,00	180,00	485.259,40	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 2144
	0,00	29.338,01	514.597,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11170
	0,00	1.644,68	516.242,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710344
	0,00	1.644,68	517.886,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710357
	0,00	27.361,50	545.248,27	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 865872
	0,00	597,00	545.845,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NEXMED DESCARTÁVEIS LTDA 407
	0,00	1.520,68	547.365,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710347
	0,00	1.344,00	548.709,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710354
	0,00	1.644,68	550.354,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710358
	0,00	6.023,45	556.378,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 165564
	0,00	1.478,00	557.856,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33701
	0,00	386,26	558.242,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710330
	0,00	1.582,68	559.825,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710340
	0,00	1.250,00	561.075,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60313
	0,00	5.553,00	566.628,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29508
	0,00	3.773,00	570.401,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 866740
	0,00	1.087,08	571.488,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710349
	0,00	5.221,61	576.709,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 134994
	0,00	2.378,00	579.087,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11835
	0,00	819,00	579.906,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23354
18/12/2025	0,00	85,00	579.991,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 376249
	0,00	2.312,70	582.304,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 904

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 700.249,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2025	0,00	185,25	582.489,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710136
	0,00	1.059,87	583.549,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1308
	0,00	18.877,97	602.427,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 106258
	0,00	14.027,37	616.454,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2095776
	0,00	123,50	616.578,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710123
	0,00	1.644,68	618.223,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710140
	0,00	2.896,36	621.119,41	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 745
	0,00	11.747,58	632.866,99	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 109115
	0,00	1.644,68	634.511,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710143
	0,00	336,63	634.848,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710119
	0,00	1.123,90	635.972,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710141
	0,00	576,53	636.548,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 376248
	0,00	1.446,50	637.995,23	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29514
	0,00	261,60	638.256,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 793965
	0,00	1.186,98	639.443,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710115
	0,00	306,95	639.750,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710127
	0,00	680,47	640.431,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710139
	0,00	1.123,90	641.555,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710144
	0,00	18.049,00	659.604,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 63129
	0,00	1.108,80	660.712,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2424
	0,00	1.103,50	661.816,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 896808
	1.315,67	0,00	660.500,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707194
	1.186,98	0,00	659.313,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707200
	1.143,58	0,00	658.170,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707204
	5.455,00	0,00	652.715,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707143
	3.250,00	0,00	649.465,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707148
	2.585,00	0,00	646.880,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707158
	3.910,00	0,00	642.970,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707177
	4.333,46	0,00	638.636,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 166963
	597,00	0,00	638.039,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 167
	30,00	0,00	638.009,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 173

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 700.249,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2025	2.229,00	0,00	635.780,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25085
	400,00	0,00	635.380,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 32187
	2.031,84	0,00	633.348,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105808
	493,60	0,00	632.855,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 32821
	2.260,00	0,00	630.595,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 26
	10.724,68	0,00	619.870,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 25
	13.715,46	0,00	606.155,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 167122
	247,00	0,00	605.908,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706254
	344,37	0,00	605.563,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706266
	150,00	0,00	605.413,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706270
	247,00	0,00	605.166,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706276
	535,90	0,00	604.630,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706281
	1.644,68	0,00	602.986,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706290
	1.123,90	0,00	601.862,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706296
	868,34	0,00	600.993,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706320
	1.644,68	0,00	599.349,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706321
	3.526,00	0,00	595.823,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707137
	1.087,73	0,00	594.735,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707153
	433,52	0,00	594.302,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707163
	535,54	0,00	593.766,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707171
	1.644,68	0,00	592.121,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707180
	1.644,68	0,00	590.477,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707188
	1.644,68	0,00	588.832,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707191
	18.700,00	0,00	570.132,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60375

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 700.249,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2025	12.377,51	0,00	557.754,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 482
	509,98	0,00	557.244,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 483
19/12/2025	0,00	1.250,00	558.494,97	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60319
	0,00	798,54	559.293,51	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 532
	0,00	2.168,32	561.461,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 533
	0,00	2.850,75	564.312,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60314
	0,00	837,96	565.150,54	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 186
	958,20	0,00	564.192,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO 245766
22/12/2025	0,00	2.975,00	567.167,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710124
	0,00	2.235,00	569.402,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710135
	0,00	6.190,00	575.592,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710121
	0,00	389,28	575.981,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1310
	0,00	3.195,00	579.176,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710134
	0,00	3.160,00	582.336,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710137
	0,00	6.266,40	588.603,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60407
	0,00	4.303,44	592.906,46	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 122992
	0,00	11.303,20	604.209,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 5099
	0,00	2.012,00	606.221,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 449169
	0,00	946,25	607.167,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 18062
	0,00	450,00	607.617,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29554
	0,00	1.315,67	608.933,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710341
	0,00	958,20	609.891,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO 245766
	0,00	2.271,60	612.163,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SISNAC PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 34588
	5.260,00	0,00	606.903,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 40274
	1.087,08	0,00	605.816,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708118
	662,32	0,00	605.153,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708125
	599,11	0,00	604.554,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708126
	1.644,68	0,00	602.910,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708127
	15.490,00	0,00	587.420,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 17286
	5.712,00	0,00	581.708,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 105507
	38.625,68	0,00	543.082,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 700.249,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025	8.599,80	0,00	534.482,71	580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25017 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.710,00	0,00	532.772,71	580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 24 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	3.315,00	0,00	529.457,71	580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA TRES MARIAS LTDA 1109 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	2.850,75	0,00	526.606,96	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.250,00	0,00	525.356,96	580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60100 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.250,00	0,00	524.106,96	580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	3.670,00	0,00	520.436,96	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	3.095,00	0,00	517.341,96	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 708123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.250,00	0,00	516.091,96	580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.250,00	0,00	514.841,96	580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	267,00	0,00	514.574,96	580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 163 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	133,10	0,00	514.441,86	580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	2.070,00	0,00	512.371,86	580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 40114 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.209,60	0,00	511.162,26	580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	397,60	0,00	510.764,66	580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 121782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	139,96	0,00	510.624,70	580134364-0 - CUSTEIO FARMACIA PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS LTDA 135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	2.325,00	0,00	508.299,70	580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 108497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.307,00	0,00	506.992,70	580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	329,20	0,00	506.663,50	580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 32823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	480,00	0,00	506.183,50	580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 162836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	3.969,00	0,00	502.214,50	580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	2.770,00	0,00	499.444,50	580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 700.249,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62407
22/12/2025	29.478,00	0,00	469.966,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO
	2.280,00	0,00	467.686,50	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 789312
	634,50	0,00	467.052,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA
	6.606,60	0,00	460.445,40	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373140 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 22/12/2025
	492,00	0,00	459.953,40	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 22/12/2025
	7.369,88	0,00	452.583,52	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 22/12/2025
	8.666,24	0,00	443.917,28	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 22/12/2025
	4.470,00	0,00	439.447,28	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 22/12/2025
	73,00	0,00	439.374,28	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 22/12/2025
	4.518,90	0,00	434.855,38	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 22/12/2025
	5.600,00	0,00	429.255,38	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOS 22/12/2025
	5.823,80	0,00	423.431,58	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 22/12/2025
	757,80	0,00	422.673,78	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 22/12/2025
23/12/2025	0,00	1.513,32	424.187,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 935
	0,00	1.520,68	425.707,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711472
	0,00	425,60	426.133,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377525
	0,00	1.700,00	427.833,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29585
	0,00	1.160,00	428.993,38	REF. A COMPRA/SERV. DE KINFEL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7259
	0,00	728,00	429.721,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 119555
	0,00	1.315,67	431.037,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711440
	0,00	21.281,25	452.318,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1938290
	0,00	517,13	452.835,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711456
	0,00	120,00	452.955,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711407
	0,00	1.186,98	454.142,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711431
	0,00	247,00	454.389,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711459
	0,00	662,32	455.051,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711461
	0,00	1.644,68	456.696,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711438

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 700.249,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/12/2025	0,00	4.611,00	461.307,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 236423
	0,00	936,16	462.243,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 277080
	0,00	15.000,20	477.243,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 49919
	0,00	41.451,68	518.695,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 25484
	0,00	1.736,68	520.432,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711466
	0,00	1.315,67	521.747,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711468
	0,00	1.644,68	523.392,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711471
	0,00	247,00	523.639,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711419
	0,00	1.087,08	524.726,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711429
	0,00	405,90	525.132,46	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 181
	0,00	2.676,65	527.809,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CR COMERCIAL LTDA 1307
	0,00	1.123,90	528.933,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711463
	0,00	1.582,68	530.515,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711434
	0,00	8.683,84	539.199,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60467
	0,00	1.920,80	541.120,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 167556
	0,00	9.750,00	550.870,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60787
	0,00	1.087,08	551.957,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711427
	0,00	1.315,67	553.273,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711435
	0,00	5.446,00	558.719,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 330370
	0,00	3.222,30	561.941,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 137436
	0,00	1.415,00	563.356,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GALDENCIO PONTES DA SILVA JUNIOR 13
	0,00	1.644,68	565.001,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711424
	0,00	1.718,50	566.719,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 695284
24/12/2025	0,00	2.715,00	569.434,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711671
	0,00	5.180,00	574.614,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710089
	0,00	3.680,00	578.294,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711404
	0,00	5.590,00	583.884,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711491
	0,00	5.000,00	588.884,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711451
	0,00	3.040,00	591.924,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711454
	0,00	3.455,00	595.379,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711416
	0,00	2.680,00	598.059,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711422
29/12/2025	0,00	3.429,00	601.488,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1184
	0,00	190,00	601.678,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377818
	0,00	2.625,00	604.303,56	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 10907

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 700.249,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2025	0,00	6.375,00	610.678,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC
				COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 63711
	0,00	1.850,00	612.528,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS -
				TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO
	0,00	3.575,00	616.103,56	IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 237158
	0,00	3.195,00	619.298,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711769
	0,00	3.680,00	622.978,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711762
	0,00	3.315,00	626.293,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711766
	0,00	2.680,00	628.973,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711682
	0,00	5.635,00	634.608,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711740
	0,00	2.780,00	637.388,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711745
	0,00	13.300,00	650.688,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711683
				REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377964
	1.025,73	0,00	649.662,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	260,00	0,00	649.402,83	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710090
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	216,70	0,00	649.186,13	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710091
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	868,34	0,00	648.317,79	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710092
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.123,90	0,00	647.193,89	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710093
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.315,67	0,00	645.878,22	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710094
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.644,68	0,00	644.233,54	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710095
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.644,68	0,00	642.588,86	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710096
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.644,68	0,00	640.944,18	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710097
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.644,68	0,00	639.299,50	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710098
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.644,68	0,00	637.654,82	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710099
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.186,98	0,00	636.467,84	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710100
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	336,63	0,00	636.131,21	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710115
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	123,50	0,00	636.007,71	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710119
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	306,95	0,00	635.700,76	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710123
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	185,25	0,00	635.515,51	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710127
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	680,47	0,00	634.835,04	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710136
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.644,68	0,00	633.190,36	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710139
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 700.249,79

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710140
29/12/2025	1.123,90	0,00	632.066,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.644,68	0,00	630.421,78	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.123,90	0,00	629.297,88	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	247,00	0,00	629.050,88	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	325,05	0,00	628.725,83	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	216,70	0,00	628.509,13	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	270,13	0,00	628.239,00	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.123,90	0,00	627.115,10	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.644,68	0,00	625.470,42	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.644,68	0,00	623.825,74	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.644,68	0,00	622.181,06	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.644,68	0,00	620.536,38	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.644,68	0,00	618.891,70	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.644,68	0,00	617.247,02	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	3.270,00	0,00	613.977,02	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	2.440,00	0,00	611.537,02	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	3.430,00	0,00	608.107,02	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	386,26	0,00	607.720,76	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.582,68	0,00	606.138,08	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.644,68	0,00	604.493,40	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.520,68	0,00	602.972,72	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.087,08	0,00	601.885,64	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.344,00	0,00	600.541,64	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.644,68	0,00	598.896,96	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710357

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 700.249,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2025	1.644,68	0,00	597.252,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710358
	2.100,00	0,00	595.152,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710338
	3.450,00	0,00	591.702,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710339
	3.040,00	0,00	588.662,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710352
	582,75	0,00	588.079,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707167
	1.250,00	0,00	586.829,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60313
	2.798,00	0,00	584.031,53	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 29/12/2025
	1.858,98	0,00	582.172,55	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 29/12/2025
	5.260,00	0,00	576.912,55	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 29/12/2025
	1.446,50	0,00	575.466,05	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29/12/2025
30/12/2025	0,00	3.280,00	578.746,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711987
	0,00	403,20	579.149,25	REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 3976
	0,00	1.315,67	580.464,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711684
	0,00	1.123,90	581.588,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711685
	0,00	5.940,00	587.528,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712075
	0,00	3.400,00	590.928,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712268
	0,00	3.215,00	594.143,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712022
	0,00	3.015,58	597.159,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 77414
	0,00	5.700,00	602.859,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712289
	0,00	237,12	603.096,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711688
	0,00	1.855,00	604.951,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712078
	0,00	4.090,00	609.041,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712057
	0,00	2.990,00	612.031,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712264
	0,00	5.711,29	617.742,81	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 329689
	0,00	1.644,68	619.387,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711687
	0,00	288,54	619.676,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711743
	0,00	1.123,90	620.799,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711759
	0,00	1.644,68	622.444,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711815
	0,00	5.050,00	627.494,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712023
	0,00	2.000,00	629.494,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712272
	0,00	2.070,00	631.564,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 700.249,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALARES LTDA. 40707
30/12/2025	0,00	1.644,68	633.209,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	470,34	633.679,63	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711686
	0,00	3.555,00	637.234,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	3.440,00	640.674,63	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711758
	0,00	336,63	641.011,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	355,04	641.366,30	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712012
	0,00	3.431,35	644.797,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712014
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711993
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711689
				REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
				ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E
				DESCARTAVEIS LTDA 55689
31/12/2025	0,00	522,72	645.320,37	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	0,00	163,80	645.484,17	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	185,00	0,00	645.299,17	CORREÇÃO DE AJUSTE
	0,00	3.351,00	648.650,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA
				DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT
	0,00	1.250,00	649.900,17	LTDA 60867
				REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA
	0,00	1.250,00	651.150,17	DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT
				LTDA 60870
				REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA
	0,00	216,70	651.366,87	DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT
				LTDA 60871
	23,52	0,00	651.343,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	499,20	0,00	650.844,15	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712079
	163,20	0,00	650.680,95	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025
	163,80	0,00	650.517,15	DOC.18138
	0,00	1.250,00	651.767,15	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025
				DOC.18138
				DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025
				DOC.105965
				DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025
				DOC.331105
				REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA
				DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT
	0,00	1.250,00	653.017,15	LTDA 60872
				REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA
				DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT
				LTDA 60873
	0,00	1.315,67	654.332,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	0,00	277,50	654.610,32	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712092
	0,00	1.123,90	655.734,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO
				DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 46164
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712282
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712285
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712275
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712284
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712358
				REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
				BRASIL LTDA 167743
				REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA
				DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT
	0,00	73,64	662.960,93	LTDA 60866
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712280
				REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA
				DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT
				LTDA 60868
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712082
				REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
				SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 700.249,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALARES LTDA 62600
31/12/2025	0,00	1.520,68	684.927,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	508,40	0,00	684.419,46	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712097
	675,20	0,00	683.744,26	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025
	2.365,09	0,00	681.379,17	DOC.25205
				DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025
				DOC.25205
				DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025
				DOC.27
	1.036.817,89	1.017.947,27	681.379,17	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES
				DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 98.941,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	56.000,00	154.941,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO
				APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA
				2169
	0,00	5.631,00	160.572,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED -
				PLANTONISTAS LTDA 3356
	0,00	16.050,00	176.622,57	REF. A COMPRA/SERV. DE RC
				MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS
				LTDA 551
02/12/2025	56.000,00	0,00	120.622,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO
				APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA
				2169
	5.631,00	0,00	114.991,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MULTMED -
				PLANTONISTAS LTDA 3356
	95.727,00	0,00	19.264,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CENTRO
				NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO
				S/S LTDA 2063
04/12/2025	16.050,00	0,00	3.214,57	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
				CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS
				MEDICOS LTDA 04/12/2025
05/12/2025	0,00	154.218,00	157.432,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA
				LTDA 94
	0,00	1.642,38	159.074,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS &
				FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S
				868
	0,00	59.314,50	218.389,45	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE
				SERVICOS MEDICOS LTDA 740
	0,00	16.001,43	234.390,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED
				LTDA 696
	0,00	71.877,00	306.267,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO
				HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1964
	0,00	139.146,50	445.414,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO
				HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1965
	0,00	247.422,75	692.837,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO
				HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1963
	0,00	286.125,75	978.962,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO
				HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1961
	0,00	293.037,00	1.271.999,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO
				HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1962
	0,00	5.631,00	1.277.630,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED
				LTDA 697
08/12/2025	0,00	211.514,45	1.489.145,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED
				ANESTESIA LTDA 6
	0,00	55.465,35	1.544.610,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT
				PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E
				CONSULTORIA LTDA 1209
11/12/2025	59.314,50	0,00	1.485.296,18	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
				CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS
				LTDA 11/12/2025
	5.631,00	0,00	1.479.665,18	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
				CUSTEIO GOULART MED LTDA 11/12/2025
	16.001,43	0,00	1.463.663,75	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -
				CUSTEIO GOULART MED LTDA 11/12/2025
	211.514,45	0,00	1.252.149,30	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 98.941,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	1.642,38	0,00	1.250.506,92	CUSTEIO MAIA MED ANESTESIA LTDA 11/12/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 11/12/2025
	3.214,57	0,00	1.247.292,35	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICAÇÕES E COMERCIA LTDA 11/12/2025
	286.125,75	0,00	961.166,60	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/12/2025
	293.037,00	0,00	668.129,60	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/12/2025
	247.422,75	0,00	420.706,85	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/12/2025
	71.877,00	0,00	348.829,85	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/12/2025
	139.146,50	0,00	209.683,35	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 11/12/2025
15/12/2025	0,00	185.823,04	395.506,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 329
	154.218,00	0,00	241.288,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 94
16/12/2025	55.465,35	0,00	185.823,04	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 16/12/2025
18/12/2025	0,00	6.000,00	191.823,04	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 20
	0,00	15.000,00	206.823,04	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21
	185.823,04	0,00	21.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 329
22/12/2025	6.000,00	0,00	15.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 20
	15.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21
26/12/2025	0,00	98.917,90	98.917,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2089
	1.924.841,72	1.924.818,05	98.917,90	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 25.070,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	3.717,50	28.787,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2345
	0,00	4.855,86	33.643,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2346
	0,00	10.000,00	43.643,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 38
	0,00	631,80	44.275,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7408
	0,00	1.826,62	46.102,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 31654
	0,00	32.847,50	78.949,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1149
	0,00	1.359,27	80.308,77	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72575

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 25.070,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	2.500,00	82.808,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 78
	0,00	5.200,35	88.009,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20252126
	0,00	196,10	88.205,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL M11
	0,00	11.540,00	99.745,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 695
	0,00	2.400,00	102.145,22	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 3878
	0,00	5.033,63	107.178,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72391
	0,00	1.300,67	108.479,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72407
	0,00	3.500,00	111.979,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 347
	0,00	16.000,00	127.979,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 79
	0,00	3.067,28	131.046,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 80
	0,00	29.400,00	160.446,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 57
	0,00	21.265,37	181.712,17	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 368
	0,00	356,56	182.068,73	DARE DE PUBLICAÇÃO REF PROC 8287
	356,56	0,00	181.712,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 45/2025
02/12/2025	0,00	850,00	182.562,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2342
	0,00	6.751,07	189.313,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5031
	0,00	283.540,09	472.853,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 2115
	0,00	42.175,00	515.028,33	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4197
	0,00	37.555,00	552.583,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GSE ERGONOMIA E TREINAMENTOS LTDA 48
	0,00	183.644,83	736.228,16	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1370
	0,00	10.499,99	746.728,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GSE ERGONOMIA E TREINAMENTOS LTDA 47
	0,00	7.469,99	754.198,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 231
	0,00	4.000,00	758.198,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 171
	0,00	2.200,00	760.398,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS M12
	1.933,63	0,00	758.464,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1527
	649,23	0,00	757.815,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 170405726
	29.400,00	0,00	728.415,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 57
	10.000,00	0,00	718.415,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 38
	790,00	0,00	717.625,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2515
	21.265,37	0,00	696.359,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 368
	42.175,00	0,00	654.184,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4197

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 25.070,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	4.000,00	0,00	650.184,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 171
	2.825,20	0,00	647.359,71	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 02/12/2025
	4.839,96	0,00	642.519,75	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 02/12/2025
03/12/2025	0,00	8.750,00	651.269,75	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2351
	0,00	8.550,00	659.819,75	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA 165
	0,00	6.751,07	666.570,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5075
	0,00	8.959,73	675.530,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 5076
	0,00	9.016,16	684.546,71	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 624249
	0,00	1.830,08	686.376,79	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 796
	0,00	13.925,77	700.302,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6296
	0,00	372,00	700.674,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7558
	0,00	58.500,00	759.174,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 352
	0,00	722,00	759.896,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7557
04/12/2025	0,00	27.000,00	786.896,56	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 351
	0,00	3.214,57	790.111,13	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 686
	0,00	2.210,16	792.321,29	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4376
	37.555,00	0,00	754.766,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GSE ERGONOMIA E TREINAMENTOS LTDA 48
	2.400,00	0,00	752.366,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 3878
	27.000,00	0,00	725.366,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 351
	10.499,99	0,00	714.866,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GSE ERGONOMIA E TREINAMENTOS LTDA 47
	3.500,00	0,00	711.366,30	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 04/12/2025
	1.359,27	0,00	710.007,03	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 04/12/2025
	5.200,35	0,00	704.806,68	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO L 04/12/2025
	5.033,63	0,00	699.773,05	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 04/12/2025
05/12/2025	0,00	2.057,17	701.830,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 24073
	0,00	4.714,20	706.544,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 240
	0,00	6.000,00	712.544,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 89
	0,00	7.790,58	720.335,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 512730
	0,00	176,33	720.511,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2276755329
	0,00	4.721,04	725.232,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 25.070,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 242
05/12/2025	0,00	3.890,53	729.122,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR
	0,00	1.985,50	731.108,40	ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 238
	0,00	575,11	731.683,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR
	0,00	8.666,04	740.349,55	ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 239
	58.500,00	0,00	681.849,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR
				ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 237
				REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR
				ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 241
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING
				LTDA 352
06/12/2025	0,00	13.457,33	695.306,88	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM
	0,00	7.000,00	702.306,88	AMBIENTAL LTDA 203746
				REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE
07/12/2025	0,00	815,89	703.122,77	SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 36
				REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA
				NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE
				LTDA - C/ IMPOSTO 911464
08/12/2025	0,00	14.640,77	717.763,54	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM
				SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA,
				CONFORME NOTA FISCAL Nº 39791, COM
				PAGAMENTO A SER EFETUADO
	14.640,77	0,00	703.122,77	DIRETAMENTE PELA SES/GO.
				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	3.335,20	706.457,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD
	0,00	4.191,00	710.648,97	DISTRIBUIDORA 2363
	0,00	1.422,00	712.070,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD
	0,00	815,89	712.886,86	DISTRIBUIDORA 2360
09/12/2025				REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2317
				NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE
				LTDA - C/ IMPOSTO 917718
	0,00	8.891,66	721.778,52	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA
	0,00	1.972,00	723.750,52	COSTA SOUTO 26
	0,00	5.558,33	729.308,85	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO
	0,00	323,42	729.632,27	VERDE EIRELI 2025/7262
	0,00	6.057,60	735.689,87	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA
				COSTA SOUTO 27
				RATEIO DE DESPESAS ADM SEDE - REF
				PROC 8423-25 REF DESPESA COM AGUA
				PROC 8423-25
				RATEIO DE DESPESAS ADM SEDE - REF
				PROC 8423-25 DESPESA COM ALUGUEL
				SEDE
	3.067,28	0,00	732.622,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	323,42	0,00	732.299,17	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 80
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO
				DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
				126/2025
	6.057,60	0,00	726.241,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO
				DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE
				127/2025
	2.500,00	0,00	723.741,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 78
	16.000,00	0,00	707.741,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 79
	2.200,00	0,00	705.541,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES
				CAMPOS M12
	900,00	0,00	704.641,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 25.070,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				580134364-0 - CUSTEIO ROXWEL DA SILVA CUNHA 00349639108 63
09/12/2025	9.016,16	0,00	695.625,41	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 09/12/2025
	7.469,99	0,00	688.155,42	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 09/12/2025
	372,00	0,00	687.783,42	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 09/12/2025
	722,00	0,00	687.061,42	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 09/12/2025
	3.717,50	0,00	683.343,92	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 09/12/2025
	4.855,86	0,00	678.488,06	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 09/12/2025
	8.750,00	0,00	669.738,06	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 09/12/2025
	6.751,07	0,00	662.986,99	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 09/12/2025
	8.959,73	0,00	654.027,26	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA (SEM IMPOSTO) 09/12/2025
	8.550,00	0,00	645.477,26	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA 09/12/2025
	12.388,20	0,00	633.089,06	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 09/12/2025
	1.830,08	0,00	631.258,98	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 09/12/2025
10/12/2025	0,00	4.127,08	635.386,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57580
	0,00	10.871,90	646.257,96	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 394.2025
	0,00	4.970,21	651.228,17	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57578
	0,00	1.000,00	652.228,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2025/254
	0,00	15.008,79	667.236,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2276492006
11/12/2025	0,00	13.341,10	680.578,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 10
	0,00	21.194,30	701.772,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 99353
	0,00	2.008,80	703.781,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 99232
	0,00	5.500,00	709.281,16	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 26
	0,00	584,26	709.865,42	PARCELA PORTO SEGURO REF PARC 08/10 - AMBULANCIA HERSO PROC 8422
	13.341,10	0,00	696.524,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 10
	21.194,30	0,00	675.330,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 99353
	2.008,80	0,00	673.321,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 99232
	584,26	0,00	672.736,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 46/2025
	1.300,67	0,00	671.436,29	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 -

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 25.070,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 11/12/2025
11/12/2025	32.847,50	0,00	638.588,79	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 11/12/2025
	11.540,00	0,00	627.048,79	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 11/12/2025
	1.826,62	0,00	625.222,17	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 11/12/2025
	6.000,00	0,00	619.222,17	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 11/12/2025
	2.057,17	0,00	617.165,00	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 11/12/2025
	283.540,09	0,00	333.624,91	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 11/12/2025
12/12/2025	0,00	3.073,60	336.698,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 3464
15/12/2025	0,00	22.857,36	359.555,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 253
16/12/2025	0,00	2.941,70	362.497,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2374
	0,00	4.348,00	366.845,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2375
	0,00	2.052,00	368.897,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 612760
	0,00	2.900,00	371.797,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15899
	0,00	244,98	372.042,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 1032
	2.052,00	0,00	369.990,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 612760
	5.558,33	0,00	364.432,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 27
	8.891,66	0,00	355.540,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 26
	176,33	0,00	355.364,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2276755329
	15.008,79	0,00	340.355,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2276492006
	575,11	0,00	339.780,33	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2025
	3.890,53	0,00	335.889,80	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2025
	4.714,20	0,00	331.175,60	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2025
	4.721,04	0,00	326.454,56	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2025
	8.666,04	0,00	317.788,52	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2025
	631,80	0,00	317.156,72	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 16/12/2025
	7.000,00	0,00	310.156,72	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 16/12/2025
	850,00	0,00	309.306,72	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 16/12/2025
	3.335,20	0,00	305.971,52	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 25.070,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				16/12/2025
16/12/2025	4.191,00	0,00	301.780,52	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA
	13.457,33	0,00	288.323,19	16/12/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM AMBIENTAL LTDA
	3.214,57	0,00	285.108,62	16/12/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 16/12/2025
	2.210,16	0,00	282.898,46	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 16/12/2025
	1.985,50	0,00	280.912,96	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2025
17/12/2025	0,00	15.349,13	296.262,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 13333
18/12/2025	0,00	731,40	296.993,49	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24155
	0,00	510,27	297.503,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6095
	0,00	150,00	297.653,76	REF. A COMPRA/SERV. DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 8115
	0,00	510,27	298.164,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6094
	0,00	2.314,84	300.478,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6093
	0,00	8.348,34	308.827,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57579
	0,00	16.000,00	324.827,21	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 1025
	0,00	924,21	325.751,42	RATEIO DE DESP (PAGTO DANIELA , CLICKSING, DIARIAS LOIANY E DIOGENES) PROC 8723
	22.857,36	0,00	302.894,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 253
	7.790,58	0,00	295.103,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 512730
	183.644,83	0,00	111.458,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1370
	136,00	0,00	111.322,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 296
	815,89	0,00	110.506,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 911464
	731,40	0,00	109.775,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24155
	924,21	0,00	108.851,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 131/2025
	1.422,00	0,00	107.429,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA 2317
	196,10	0,00	107.233,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL M11
	13.925,77	0,00	93.307,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6296
	10.871,90	0,00	82.435,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 394.2025
	2.900,00	0,00	79.535,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 25.070,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS LTDA 15899
18/12/2025	5.500,00	0,00	74.035,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 26
19/12/2025	0,00	828,36	74.863,74	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 216
22/12/2025	0,00	989,93	75.853,67	PENHORA SALARIAL ROSÂNGELA CARMO DE SOUSA - OFICIO N° 500/2025
	0,00	982,13	76.835,80	PENHORA SALARIAL CHARLENE DO NASCIMENTO - OFICIO N° 1.659/2025
	244,98	0,00	76.590,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 1032
	150,00	0,00	76.440,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO WEBLIDER SOFTWARES LTDA 8115
	989,93	0,00	75.450,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 38/2025
	982,13	0,00	74.468,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 39/2025
	16.000,00	0,00	58.468,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE ARAUJO NETO LTDA 1025
	3.073,60	0,00	55.395,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 3464
	608,00	0,00	54.787,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 295
23/12/2025	0,00	5.525,06	60.312,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2382
	0,00	565,00	60.877,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2383
29/12/2025	0,00	1.665,00	62.542,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2388
	0,00	2.754,00	65.296,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2387
	0,00	1.302,00	66.598,22	DARE IRRF EQUATORIAL N 2025108222969 - REF 11/2025 - OFICIO 1665/2025 SES
	0,00	83.765,16	150.363,38	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8834 REF 11/2025 OFICIO 1665/25 SES
	1.302,00	0,00	149.061,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 48/2025
	815,89	0,00	148.245,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 917718
	83.765,16	0,00	64.480,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8834
	510,27	0,00	63.970,06	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 29/12/2025
	510,27	0,00	63.459,79	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 29/12/2025
	2.314,84	0,00	61.144,95	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 29/12/2025
	4.127,08	0,00	57.017,87	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 29/12/2025
	8.348,34	0,00	48.669,53	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 29/12/2025
	2.941,70	0,00	45.727,83	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 29/12/2025
	4.348,00	0,00	41.379,83	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 25.070,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2025	1.000,00	0,00	40.379,83	29/12/2025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 29/12/2025
	15.349,13	0,00	25.030,70	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 29/12/2025
	4.970,21	0,00	20.060,49	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 29/12/2025
30/12/2025	0,00	2.339,90	22.400,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1756
31/12/2025	6.751,07	0,00	15.649,32	BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 31/12/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
	1.266.543,59	1.257.122,69	15.649,32	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 15.394.028,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	1.829.555,36	0,00	13.564.472,67	CONTRATOS A FATURAR
	1.352.021,35	0,00	12.212.451,32	CONTRATOS A FATURAR
	3.181.576,71	0,00	12.212.451,32	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

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

Saldo Anterior: 12.212.451,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	2.049.723,00	10.162.728,32	CONTRATOS A EXECUTAR
	0,00	1.028.242,10	9.134.486,22	CONTRATOS A EXECUTAR
	0,00	3.077.965,10	9.134.486,22	<<== 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
04/12/2025	0,00	28.379,87	28.379,87	SALARIOS COMP. 12.2025
	28.379,87	0,00	0,00	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PLANO DE SAUDE
18/12/2025	0,00	111.942,57	111.942,57	INSS FUNCIONARIO 13º
	111.942,57	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO 13º
	0,00	448.377,99	448.377,99	2º PARCELA 13º
	448.377,99	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 8697
22/12/2025	0,00	996.598,58	996.598,58	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. DEZEMBRO/2025.
	996.598,58	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 54/2025
31/12/2025	0,00	61.074,12	61.074,12	SALARIOS COMP. 12.2025
	61.074,12	0,00	0,00	DESCONTO SALARIO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO
	0,00	133.654,02	133.654,02	INSS FUNCIONARIO
	133.654,02	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO
	0,00	119.828,18	119.828,18	IRRF S/ FOLHA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	119.828,18	0,00	0,00	IRRF S/ FOLHA
	1.899.855,33	1.899.855,33	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	0,00	7.315,17	7.315,17	RESCISAO REF DIENY KELLE RODRIGUES PROC 8277
	7.315,17	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 128/2025
08/12/2025	0,00	5.125,25	5.125,25	RESCISOES A PAGAR MARIA DE LOURDES VICENTE - REF PROC 8451
	5.125,25	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 129/2025
09/12/2025	0,00	567,74	567,74	PAGTO DE RESCISAO COMPLEMENTAR MARIA DE LOURDES - PROC 8505
	567,74	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 130/2025
10/12/2025	0,00	811,27	811,27	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - CAMILLE EMANUELLE LEAL MELO
	811,27	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 1/2026
11/12/2025	0,00	12.110,29	12.110,29	RESCISAO ADRIANA CRISTINA DE LIMA PROC 8457
	0,00	11.286,90	23.397,19	RESCISAO LAYARA DIAS LEAO PROC 8508
	0,00	6.852,82	30.250,01	RESCISAO ALEXIA MOTA RODRIGUES PROC 8476
	11.286,90	0,00	18.963,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 131/2025
	6.852,82	0,00	12.110,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 132/2025
	12.110,29	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 133/2025
18/12/2025	0,00	3.562,71	3.562,71	RESCISAO A PAGAR LARISSA CECILIA DAS NEVES SOARES PROC 8654
	3.562,71	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 134/2025
	47.632,15	47.632,15	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 110330 2.1.1.02.05.006 - EMPRESTIMO CONSIGNADO

Saldo Anterior: 53.052,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2025	53.052,96	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 53/2025
31/12/2025	0,00	61.074,12	61.074,12	DESCONTO SALÁRIO PARA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO
	53.052,96	61.074,12	61.074,12	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO CONSIGNADO

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	2.524,24	2.524,24	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ - REF PAGTO NF 170 PARISI (AÇÃO TRABALHISTA)
	2.524,24	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 123/2025
04/12/2025	0,00	220,98	220,98	RATEIO DESPESAS ADM MATRIZ (ALARME, RH GESTOR E DIÁRIA DO ROMERO) - PROC 8348
	220,98	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 124/2025
09/12/2025	0,00	1.458,64	1.458,64	RATEIO DE DESPESAS ADM SEDE - REF PROC 8423-25 REF DESP ENERGIA
	1.458,64	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 125/2025
15/12/2025	0,00	11.055,74	11.055,74	PAGTO DE RATEIO DE DESP ADM SEDE - REF FÉRIAS DIOGENES NASCIMENTO PROC 8597
	11.055,74	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 128/2025
16/12/2025	0,00	10.892,29	10.892,29	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FGTS MENSAL E CONSIGNADO - REF. 11/2025
	0,00	304,42	11.196,71	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FÉRIAS - SERVIÇOS DE TELEFONIA E IAM
	10.892,29	0,00	304,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 129/2025
	304,42	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 130/2025
22/12/2025	0,00	870,64	870,64	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RESCISÃO E GFD - HILLARY MEDEIROS DE SOUZA
	870,64	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 132/2025
29/12/2025	0,00	11.415,40	11.415,40	RATEIO DE DESP ADM (MATRIZ) FERIAS - LUCAS, LOIANNY, ELIANE AGUIAR E GLAUCY (DESP SEDE)
	11.415,40	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 133/2025
31/12/2025	0,00	51.935,69	51.935,69	REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS MATRIZ - COMP. 12.2025
	0,00	8.145,21	60.080,90	REF. RATEIO GFD MENSAL MATRIZ - COMP. 12.2025
	38.742,35	98.823,25	60.080,90	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 507.989,11

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 507.989,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	507.989,11	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 32/2025
18/12/2025	0,00	321.978,96	321.978,96	INSS PATRONAL 13º
	0,00	111.942,57	433.921,53	INSS FUNCIONARIO 13º
	433.921,53	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 36/2025
31/12/2025	0,00	384.425,40	384.425,40	INSS PATRONAL
	0,00	133.654,02	518.079,42	INSS FUNCIONARIO
	941.910,64	952.000,95	518.079,42	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 156.791,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	0,00	441,97	157.233,63	FGTS MENSAL DA COLAB LAYARA DIAS LEAO PROC 8509
	0,00	479,90	157.713,53	FGTS MENSAL REF ADRIANA CRISTINA DE LIMA REF PROC 8461
	441,97	0,00	157.271,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 101/2025
	479,90	0,00	156.791,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 102/2025
16/12/2025	156.791,66	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 99/2025
22/12/2025	0,00	49.439,66	49.439,66	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - REF. 13º SALÁRIO - 2025
	49.439,66	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 105/2025
31/12/2025	0,00	111.844,81	111.844,81	FGTS MENSAL REF DEZEMBRO 2025
	207.153,19	162.206,34	111.844,81	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 14.005,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	14.005,43	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 34/2025
18/12/2025	0,00	12.023,70	12.023,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 13º SALARIO COMP 2025 - PROC 8725
	12.023,70	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 35/2025
31/12/2025	0,00	14.141,33	14.141,33	DARF - PIS SOBRE FOLHA REF 12/2025
	26.029,13	26.165,03	14.141,33	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15267 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025	0,00	2.825,84	2.825,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS
	2.825,84	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS 2/2025
	2.825,84	2.825,84	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15267 2.1.1.02.07.004 - CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
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	
08/12/2025	0,00	407,83	407,83	FGTS RESCISÓRIO REF MARIA DE LOURDES VICENTE - PROC 8452	
	407,83	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 98/2025	
11/12/2025	0,00	8.217,50	8.217,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS RESCISÓRIO - PROC 8512 LAYARA DIAS LEAO	
	0,00	7.716,88	15.934,38	FGTS RESCISORIO ADRIANA CRISTINA DE LIMA PROC 8464	
	8.217,50	0,00	7.716,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 100/2025	
	7.716,88	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 103/2025	
18/12/2025	0,00	926,25	926,25	GFD RESCISAO LARISSA CECILIA DAS NEVES PROC 8655	
	926,25	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 104/2025	
	17.268,46	17.268,46	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:	70.614,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/12/2025	70.614,14	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 33/2025	
31/12/2025	0,00	119.828,18	119.828,18	IRRF S/ FOLHA	
	70.614,14	119.828,18	119.828,18	<<== 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:	27.076,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	0,00	90,00	27.166,56	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA	
	0,00	19,36	27.185,92	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	
	0,00	525,00	27.710,92	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	
	0,00	21,73	27.732,65	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	80,45	27.813,10	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	20,79	27.833,89	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
	0,00	36,80	27.870,69	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
02/12/2025	0,00	107,90	27.978,59	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	
	0,00	119,39	28.097,98	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	
03/12/2025	0,00	107,90	28.205,88	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	
	0,00	29,25	28.235,13	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA	
04/12/2025	0,00	162,08	28.397,21	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	
	0,00	35,33	28.432,54	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 27.076,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	0,00	26,25	28.458,79	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S
	0,00	756,00	29.214,79	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	255,75	29.470,54	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA
	0,00	936,00	30.406,54	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.812,00	32.218,54	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	124,51	32.343,05	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	3.222,00	35.565,05	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.726,00	39.291,05	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.816,00	43.107,05	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	90,00	43.197,05	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA
06/12/2025	0,00	142,63	43.339,68	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA
07/12/2025	0,00	13,04	43.352,72	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
08/12/2025	0,00	3.380,62	46.733,34	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MAIA MED ANESTESIA LTDA
	0,00	886,50	47.619,84	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
09/12/2025	0,00	13,04	47.632,88	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
11/12/2025	0,00	338,75	47.971,63	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	32,10	48.003,73	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	142,63	0,00	47.861,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-202655
	19,36	0,00	47.841,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-31350
	36,80	0,00	47.804,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-45
	3.839,40	0,00	43.965,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1920
	967,20	0,00	42.998,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1921
	3.954,60	0,00	39.043,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1922
	3.303,60	0,00	35.740,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1925
	1.914,00	0,00	33.826,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1926
	2.401,92	0,00	31.424,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-322
	772,80	0,00	30.651,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-703
	525,00	0,00	30.126,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 27.076,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	916,05	0,00	29.210,37	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	90,00	0,00	29.120,37	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	30,90	0,00	29.089,47	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	300,00	0,00	28.789,47	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	113,57	0,00	28.675,90	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-16 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.530,00	0,00	27.145,90	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	90,00	0,00	27.055,90	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	3.549,37	0,00	23.506,53	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	198,00	0,00	23.308,53	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	198,00	0,00	23.110,53	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	35,41	0,00	23.075,12	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	127,68	0,00	22.947,44	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	115,63	0,00	22.831,81	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	263,77	0,00	22.568,04	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-505801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	90,00	0,00	22.478,04	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	20,79	0,00	22.457,25	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	21,73	0,00	22.435,52	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-71905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	80,45	0,00	22.355,07	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-72199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	29,25	0,00	22.325,82	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-72200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	7,50	0,00	22.318,32	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	15,00	0,00	22.303,32	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	32,10	0,00	22.271,22	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	338,75	0,00	21.932,47	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-97784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	843,22	0,00	21.089,25	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-97905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-13198

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 27.076,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	162,08	0,00	20.927,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-2025/10909
15/12/2025	0,00	2.256,96	23.184,13	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO INSTITUTO DE COLUMA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA
17/12/2025	0,00	813,65	23.997,78	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
26/12/2025	0,00	1.581,00	25.578,78	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
30/12/2025	0,00	37,40	25.616,18	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	27.076,56	25.616,18	25.616,18	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 24.556,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	1.253,22	25.809,52	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
05/12/2025	0,00	1.560,00	27.369,52	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.020,00	30.389,52	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	5.370,00	35.759,52	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	6.210,00	41.969,52	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	6.360,00	48.329,52	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
09/12/2025	1.612,00	0,00	46.717,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1921
	3.190,00	0,00	43.527,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1926
	5.506,00	0,00	38.021,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1925
	6.591,00	0,00	31.430,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1922
	5,03	0,00	31.425,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2,01% - HERSO D-1018
	0,00	0,01	31.425,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2,01% - HERSO D-1018
	1.253,22	0,00	30.172,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-359
	6.399,00	0,00	23.773,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1920
16/12/2025	0,00	5,02	23.778,30	Detalhamento ISSQN 2,01% - HERSO MARCOS BORGES RIBEIRO
22/12/2025	0,00	0,01	23.778,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 1032
	24.556,25	23.778,26	23.778,31	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 86.808,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	0,00	30,82	86.839,04	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 86.808,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA
01/12/2025	0,00	279,00	87.118,04	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA
	0,00	90,02	87.208,06	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
	0,00	1.627,50	88.835,56	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	67,34	88.902,90	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	249,39	89.152,29	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	64,45	89.216,74	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	171,12	89.387,86	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
02/12/2025	0,00	334,49	89.722,35	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
	0,00	370,11	90.092,46	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
03/12/2025	0,00	334,49	90.426,95	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
	0,00	90,67	90.517,62	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA
	0,00	679,12	91.196,74	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
04/12/2025	0,00	109,51	91.306,25	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
05/12/2025	0,00	81,37	91.387,62	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S
	0,00	2.929,50	94.317,12	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	792,82	95.109,94	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA
	0,00	3.627,00	98.736,94	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	7.021,50	105.758,44	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	385,99	106.144,43	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
	0,00	12.485,25	118.629,68	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	14.438,25	133.067,93	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	14.787,00	147.854,93	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	279,00	148.133,93	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA
06/12/2025	0,00	663,24	148.797,17	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA
07/12/2025	0,00	40,42	148.837,59	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
08/12/2025	0,00	10.479,93	159.317,52	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MAIA MED ANESTESIA LTDA
	0,00	2.748,15	162.065,67	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
09/12/2025	0,00	40,42	162.106,09	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
11/12/2025	0,00	1.050,13	163.156,22	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	99,52	163.255,74	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	15.324,08	0,00	147.931,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1922
	663,24	0,00	147.268,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 86.808,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				D-202655
11/12/2025	613,80	0,00	146.654,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	171,12	0,00	146.483,50	D-427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	24,88	0,00	146.458,62	D-45 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	279,00	0,00	146.179,62	D-6049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	2.839,76	0,00	143.339,86	D-3332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	11.003,06	0,00	132.336,80	D-1206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	279,00	0,00	132.057,80	D-4 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	90,67	0,00	131.967,13	D-15 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	23,25	0,00	131.943,88	D-744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	1.050,13	0,00	130.893,75	D-857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	67,34	0,00	130.826,41	D-97905 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	109,77	0,00	130.716,64	D-72199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	14.877,68	0,00	115.838,96	D-4329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	279,00	0,00	115.559,96	D-1920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	817,70	0,00	114.742,26	D-678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	682,29	0,00	114.059,97	D-677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	249,39	0,00	113.810,58	D-6099 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	12.801,45	0,00	101.009,13	D-72200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	1.627,50	0,00	99.381,63	D-1925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	352,05	0,00	99.029,58	D-1130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	30,82	0,00	98.998,76	D-196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	7.416,76	0,00	91.582,00	D-7339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	46,50	0,00	91.535,50	D-1926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	2.994,60	0,00	88.540,90	D-860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
				D-703

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 86.808,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	816,87	0,00	87.724,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-13198
	613,80	0,00	87.110,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-424
	930,00	0,00	86.180,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-16
	3.747,90	0,00	82.432,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1921
	95,80	0,00	82.336,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1527
	395,81	0,00	81.940,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4858
	112,89	0,00	81.827,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6048
	4.743,00	0,00	77.084,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2063
	358,44	0,00	76.726,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-505801
	90,02	0,00	76.636,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-31350
	64,45	0,00	76.571,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-71905
	99,52	0,00	76.472,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-97784
	24,88	0,00	76.447,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6050
17/12/2025	0,00	788,22	77.235,74	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
18/12/2025	0,00	24,88	77.260,62	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	24,88	77.285,50	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	112,89	77.398,39	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
26/12/2025	0,00	4.901,10	82.299,49	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
30/12/2025	0,00	115,94	82.415,43	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	86.808,22	82.415,43	82.415,43	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.950,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	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 VIGILÂNCIA P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
11/12/2025	404,80	0,00	5.496,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-45
	2.545,89	0,00	2.950,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCIA D-359

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.950,69

2.950,69 2.950,69 2.950,69

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

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.252.235,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	3.615,75	0,00	2.248.619,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 70/2025
04/12/2025	13.961,90	0,00	2.234.657,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 71/2025
	1.582,59	0,00	2.233.074,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 72/2025
09/12/2025	2.267,13	0,00	2.230.807,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 73/2025
15/12/2025	4.660,23	0,00	2.226.147,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 74/2025
	1.140,68	0,00	2.225.006,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 75/2025
18/12/2025	9.079,82	0,00	2.215.926,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 76/2025
22/12/2025	8.051,17	0,00	2.207.875,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 77/2025
29/12/2025	131.365,01	0,00	2.076.510,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 8825
31/12/2025	0,00	221.687,83	2.298.198,64	PROVISIONADO NO MES
	78.126,64	0,00	2.220.072,00	IDENIZADA + ESTORNO + GOZADAS - PAGO NO MES
	253.850,92	221.687,83	2.220.072,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS

Saldo Anterior: 860.004,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	158.835,43	1.018.839,81	PROVISIONADO NO MES
	1.018.839,81	0,00	0,00	13º PAGO NO MES + ESTORNO 13º
	1.018.839,81	158.835,43	0,00	<<== 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: 6.717.722,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	4.811.489,59	11.529.211,87	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 281/2025 C/C 580134364-0 -
	0,00	891.098,26	12.420.310,13	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 282/2025 C/C 580134364-0 -
	0,00	538.521,44	12.958.831,57	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 283/2025 C/C 580134364-0 -
	0,00	326.390,08	13.285.221,65	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 284/2025 C/C 580134398-5 -
03/12/2025	0,00	80.000,00	13.365.221,65	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 285/2025 C/C 580134364-0 -
15/12/2025	0,00	80.000,00	13.445.221,65	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 286/2025 C/C 580134364-0 -
	0,00	80.000,00	13.525.221,65	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 287/2025 C/C 580134364-0 -
31/12/2025	0,00	2.197.344,72	15.722.566,37	CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS
	2.197.344,72	0,00	13.525.221,65	CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS

Conta Analítica: 105470 2.1.1.02.17.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	6.717.722,28
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	6.898.113,88	0,00	6.627.107,77	RESULTADO	
	9.095.458,60	9.004.844,09	6.627.107,77	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 15297 2.2.1.02.05.001 - CONTINGENCIAS TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	0,00	500.000,00	500.000,00	PROVISÃO PROCESSO 0011475-72.2024.5.18.0102 2ª VT - RIO VERDE AÇÃO DE CUMPRIMENTO SINFIOSIO-SIND. DOS FISIOTERAPEUTAS	
	0,00	500.000,00	500.000,00	<<== Saldo da Conta: CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	

Conta Analítica: 105468 2.9.1.02.01.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	115.648.622,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	6.807.499,37	0,00	108.841.123,42	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	6.807.499,37	0,00	108.841.123,42	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 15318 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS				Saldo Anterior:	9.107.389,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/12/2025	0,00	391.043,04	9.498.432,26	AJUSTE INVENTARIO	
	0,00	391.043,04	9.498.432,26	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS	

Conta Analítica: 105469 2.9.1.02.03.002 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	3.984.503,24
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/12/2025	0,00	24.900,00	4.009.403,24	AQUISIÇÃO DE 08 UNIDADES DE MESA AUXILIAR DE INOX - NF 16673 MEDIS	
	0,00	24.900,00	4.009.403,24	<<== Saldo da Conta: BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 105471 3.2.1.01.01.003 - RECEITA SUB. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	90.582.947,08
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/12/2025	0,00	14.640,77	90.597.587,85	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA	
31/12/2025	0,00	2.197.344,72	92.794.932,57	CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS	
	0,00	6.898.113,88	99.693.046,45	RESULTADO	
	0,00	9.110.099,37	99.693.046,45	<<== Saldo da Conta: RECEITA SUB. TC NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	1.032.084,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/12/2025	0,00	4.365,92	1.036.450,44	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
31/12/2025	0,00	78.915,76	1.115.366,20	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	92.458,53	1.207.824,73	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 1.032.084,52

0,00 175.740,21 1.207.824,73

<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE
APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 25.152,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	0,00	0,21	25.152,51	NOTA DE DOACAO Nº 18165 SÉRIE 1
	0,00	1,25	25.153,76	NOTA DE DOACAO Nº 18165 SÉRIE 1
03/12/2025	0,00	0,94	25.154,70	NOTA DE DOACAO Nº 7534 SÉRIE 1
	0,00	3,30	25.158,00	NOTA DE DOACAO Nº 7534 SÉRIE 1
	0,00	3,47	25.161,47	NOTA DE DOACAO Nº 7534 SÉRIE 1
	0,00	0,87	25.162,34	NOTA DE DOACAO Nº 7534 SÉRIE 1
	0,00	1,36	25.163,70	NOTA DE DOACAO Nº 7534 SÉRIE 1
07/12/2025	0,00	0,20	25.163,90	NOTA DE DOACAO Nº 7540 SÉRIE 1
	0,00	2,50	25.166,40	NOTA DE DOACAO Nº 7540 SÉRIE 1
	0,00	0,84	25.167,24	NOTA DE DOACAO Nº 7540 SÉRIE 1
	0,00	4,89	25.172,13	NOTA DE DOACAO Nº 7540 SÉRIE 1
	0,00	1,61	25.173,74	NOTA DE DOACAO Nº 7540 SÉRIE 1
	0,00	1,24	25.174,98	NOTA DE DOACAO Nº 7540 SÉRIE 1
	0,00	0,43	25.175,41	NOTA DE DOACAO Nº 7540 SÉRIE 1
	0,00	0,65	25.176,06	NOTA DE DOACAO Nº 7540 SÉRIE 1
11/12/2025	0,00	2,29	25.178,35	NOTA DE DOACAO Nº 7547 SÉRIE 1
	0,00	1,48	25.179,83	NOTA DE DOACAO Nº 7547 SÉRIE 1
12/12/2025	0,00	1,06	25.180,89	NOTA DE DOACAO Nº 16088 SÉRIE 1
	0,00	0,27	25.181,16	NOTA DE DOACAO Nº 16088 SÉRIE 1
13/12/2025	0,00	1,13	25.182,29	NOTA DE DOACAO Nº 223999 SÉRIE 1
	0,00	1,76	25.184,05	NOTA DE DOACAO Nº 223999 SÉRIE 1
	0,00	1,06	25.185,11	NOTA DE DOACAO Nº 223999 SÉRIE 1
	0,00	1,15	25.186,26	NOTA DE DOACAO Nº 223999 SÉRIE 1
	0,00	0,60	25.186,86	NOTA DE DOACAO Nº 223999 SÉRIE 1
15/12/2025	0,00	1,56	25.188,42	NOTA DE DOACAO Nº 7555 SÉRIE 1
	0,00	2,15	25.190,57	NOTA DE DOACAO Nº 7555 SÉRIE 1
	0,00	0,63	25.191,20	NOTA DE DOACAO Nº 7555 SÉRIE 1
	0,00	0,65	25.191,85	NOTA DE DOACAO Nº 7555 SÉRIE 1
17/12/2025	0,00	3,02	25.194,87	NOTA DE DOACAO Nº 7562 SÉRIE 1
	0,00	2,49	25.197,36	NOTA DE DOACAO Nº 7560 SÉRIE 1
	0,00	0,20	25.197,56	NOTA DE DOACAO Nº 7562 SÉRIE 1
	0,00	2,49	25.200,05	NOTA DE DOACAO Nº 7560 SÉRIE 1
	0,00	191,36	25.391,41	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	2,35	25.393,76	NOTA DE DOACAO Nº 7562 SÉRIE 1
18/12/2025	0,00	294,90	25.688,66	NOTA DE DOACAO Nº 315053 SÉRIE 1
	0,00	0,69	25.689,35	NOTA DE DOACAO Nº 170333 SÉRIE 1
	0,00	0,17	25.689,52	NOTA DE DOACAO Nº 170333 SÉRIE 1
	0,00	0,11	25.689,63	NOTA DE DOACAO Nº 170333 SÉRIE 1
19/12/2025	0,00	0,72	25.690,35	NOTA DE DOACAO Nº 7567 SÉRIE 1
	0,00	0,99	25.691,34	NOTA DE DOACAO Nº 7567 SÉRIE 1
	0,00	5,42	25.696,76	NOTA DE DOACAO Nº 7567 SÉRIE 1
	0,00	0,09	25.696,85	NOTA DE DOACAO Nº 7567 SÉRIE 1
	0,00	1,20	25.698,05	NOTA DE DOACAO Nº 7567 SÉRIE 1
	0,00	1,01	25.699,06	NOTA DE DOACAO Nº 7567 SÉRIE 1
	0,00	0,41	25.699,47	NOTA DE DOACAO Nº 7567 SÉRIE 1
22/12/2025	0,00	0,68	25.700,15	NOTA DE DOACAO Nº 1118 SÉRIE 1
	0,00	2,53	25.702,68	NOTA DE DOACAO Nº 1118 SÉRIE 1

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 25.152,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/12/2025	0,00	1,98	25.704,66	NOTA DE DOACAO Nº 1118 SÉRIE 1
		4,82	25.709,48	NOTA DE DOACAO Nº 1118 SÉRIE 1
25/12/2025	0,00	0,41	25.709,89	NOTA DE DOACAO Nº 7571 SÉRIE 1
		0,52	25.710,41	NOTA DE DOACAO Nº 7571 SÉRIE 1
		1,06	25.711,47	NOTA DE DOACAO Nº 7571 SÉRIE 1
26/12/2025	0,00	0,76	25.712,23	NOTA DE DOACAO Nº 1227 SÉRIE 1
		0,84	25.713,07	NOTA DE DOACAO Nº 1227 SÉRIE 1
		2,31	25.715,38	NOTA DE DOACAO Nº 7576 SÉRIE 1
		1,01	25.716,39	NOTA DE DOACAO Nº 1227 SÉRIE 1
27/12/2025	0,00	1,00	25.717,39	NOTA DE DOACAO Nº 7577 SÉRIE 1
		0,98	25.718,37	NOTA DE DOACAO Nº 7577 SÉRIE 1
28/12/2025	0,00	0,60	25.718,97	NOTA DE DOACAO Nº 075666 SÉRIE 1
		1,13	25.720,10	NOTA DE DOACAO Nº 075666 SÉRIE 1
		2,28	25.722,38	NOTA DE DOACAO Nº 075666 SÉRIE 1
29/12/2025	0,00	0,19	25.722,57	NOTA DE DOACAO Nº 7581 SÉRIE 1
		1,17	25.723,74	NOTA DE DOACAO Nº 7581 SÉRIE 1
31/12/2025	0,00	0,25	25.723,99	NOTA DE DOACAO Nº 7583 SÉRIE 1
		1,61	25.725,60	NOTA DE DOACAO Nº 7583 SÉRIE 1
		2,20	25.727,80	NOTA DE DOACAO Nº 7584 SÉRIE 1
	0,00	575,50	25.727,80	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15351 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 1.157,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/12/2025	0,00	18.767,87	19.925,68	REEMBOLSO REF DESPESAS PROCESSUAIS PROC 1723/25)
	0,00	18.767,87	19.925,68	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 14.189.187,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	28.379,87	0,00	14.217.567,52	SALARIOS COMP. 12.2025
18/12/2025	111.942,57	0,00	14.329.510,09	INSS FUNCIONARIO 13º
	448.377,99	0,00	14.777.888,08	2º PARCELA 13º
22/12/2025	996.598,58	0,00	15.774.486,66	FOLHA DE PAGAMENTO - REF. DEZEMBRO/2025.
31/12/2025	61.074,12	0,00	15.835.560,78	SALARIOS COMP. 12.2025
	133.654,02	0,00	15.969.214,80	INSS FUNCIONARIO
	119.828,18	0,00	16.089.042,98	IRRF S/ FOLHA
	1.899.855,33	0,00	16.089.042,98	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 995.832,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	7.315,17	0,00	1.003.147,82	RESCISAO REF DIENY KELLE RODRIGUES PROC 8277
08/12/2025	5.125,25	0,00	1.008.273,07	RESCISOES A PAGAR MARIA DE LOURDES VICENTE - REF PROC 8451
09/12/2025	567,74	0,00	1.008.840,81	PAGTO DE RESCISAO COMPLEMENTAR MARIA DE LOURDES - PROC 8505
10/12/2025	811,27	0,00	1.009.652,08	RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO - CAMILLE EMANUELLE LEAL MELO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 995.832,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	12.110,29	0,00	1.021.762,37	RESCISAO ADRIANA CRISTINA DE LIMA PROC 8457
	11.286,90	0,00	1.033.049,27	RESCISAO LAYARA DIAS LEAO PROC 8508
	6.852,82	0,00	1.039.902,09	RESCISAO ALEXIA MOTA RODRIGUES PROC 8476
18/12/2025	3.562,71	0,00	1.043.464,80	RESCISAO A PAGAR LARISSA CECILIA DAS NEVES SOARES PROC 8654
	47.632,15	0,00	1.043.464,80	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

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

Saldo Anterior: 21.890.219,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	2.197.344,72	0,00	24.087.564,24	CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS
	2.197.344,72	0,00	24.087.564,24	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 3.898.185,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2025	321.978,96	0,00	4.220.164,94	INSS PATRONAL 13º
31/12/2025	384.425,40	0,00	4.604.590,34	INSS PATRONAL
	706.404,36	0,00	4.604.590,34	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.660.615,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	441,97	0,00	1.661.057,46	FGTS MENSAL DA COLAB LAYARA DIAS LEAO PROC 8509
	479,90	0,00	1.661.537,36	FGTS MENSAL REF ADRIANA CRISTINA DE LIMA REF PROC 8461
18/12/2025	926,25	0,00	1.662.463,61	GFD RESCISAO LARISSA CECILIA DAS NEVES PROC 8655
22/12/2025	49.439,66	0,00	1.711.903,27	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - REF. 13º SALÁRIO - 2025
31/12/2025	111.844,81	0,00	1.823.748,08	FGTS MENSAL REF DEZEMBRO 2025
	163.132,59	0,00	1.823.748,08	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 147.782,12

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2025	12.023,70	0,00	159.805,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PIS S/ FOLHA 13º SALARIO COMP 2025 - PROC 8725
31/12/2025	14.141,33	0,00	173.947,15	DARF - PIS SOBRE FOLHA REF 12/2025
	26.165,03	0,00	173.947,15	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 110332 3.2.1.20.03.005 - FGTS S/ RESCISÃO

Saldo Anterior: 28.258,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	407,83	0,00	28.666,71	FGTS RESCISÓRIO REF MARIA DE LOURDES VICENTE - PROC 8452
11/12/2025	8.217,50	0,00	36.884,21	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS RESCISÓRIO - PROC 8512 LAYARA DIAS LEAO
	7.716,88	0,00	44.601,09	FGTS RESCISORIO ADRIANA CRISTINA DE LIMA PROC 8464

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 110332 3.2.1.20.03.005 - FGTS S/ RESCISÃO			Saldo Anterior:	28.258,88
	16.342,21	0,00	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ RESCISÃO	
		44.601,09		

Conta Analítica: 15371 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE			Saldo Anterior:	4.580,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	0,00	4.580,00	0,00	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO - CODIGO CONTABIL INCORRETO
	0,00	4.580,00	0,00	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	1.179.541,90
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	221.687,83	0,00	1.401.229,73	PROVISIONADO NO MES
	0,00	78.126,64	1.323.103,09	IDENIZADA + ESTORNO + GOZADAS - PAGO NO MES
	221.687,83	78.126,64	1.323.103,09	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Conta Analítica: 15376 3.2.1.20.07.002 - PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	860.004,38
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/12/2025	158.835,43	0,00	1.018.839,81	PROVISIONADO NO MES
	0,00	1.018.839,81	0,00	13º PAGO NO MES + ESTORNO 13º
	158.835,43	1.018.839,81	0,00	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	4.752.399,50
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/12/2025	0,00	903,90	4.751.495,60	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	92,57	0,00	4.751.588,17	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	37,73	4.751.550,44	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	251,90	0,00	4.751.802,34	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	19,69	0,00	4.751.822,03	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	106,65	0,00	4.751.928,68	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,69	4.751.923,99	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	7,37	0,00	4.751.931,36	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	122,33	0,00	4.752.053,69	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	540,00	0,00	4.752.593,69	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	19,74	4.752.573,95	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	31,53	0,00	4.752.605,48	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	57,47	4.752.548,01	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	15,39	4.752.532,62	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.849,73	4.750.682,89	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	944,32	0,00	4.751.627,21	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	549,41	0,00	4.752.176,62	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,00	4.752.170,62	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	107,20	0,00	4.752.277,82	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	46,41	4.752.231,41	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	22,25	0,00	4.752.253,66	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	32,89	0,00	4.752.286,55	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	287,04	0,00	4.752.573,59	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	34,40	0,00	4.752.607,99	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	3.301,00	0,00	4.755.908,99	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.752.399,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	819,58	0,00	4.756.728,57	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,02	4.756.718,55	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	18,39	0,00	4.756.736,94	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	20,40	0,00	4.756.757,34	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	256,56	0,00	4.757.013,90	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	260,66	0,00	4.757.274,56	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	12,00	0,00	4.757.286,56	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	273,57	4.757.012,99	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	91,51	4.756.921,48	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	50,46	0,00	4.756.971,94	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	69,79	0,00	4.757.041,73	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,08	4.757.035,65	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	36,00	0,00	4.757.071,65	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	2,15	0,00	4.757.073,80	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.117,89	4.755.955,91	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	8,54	4.755.947,37	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	1,46	0,00	4.755.948,83	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,28	4.755.938,55	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	93,60	0,00	4.756.032,15	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	97,56	0,00	4.756.129,71	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	86,06	4.756.043,65	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	13,41	0,00	4.756.057,06	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	1.066,00	0,00	4.757.123,06	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	28,35	4.757.094,71	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
11/12/2025	0,00	284,36	4.756.810,35	INVENTÁRIO Nº 48511 DO MÊS 12/2025
24/12/2025	38,70	0,00	4.756.849,05	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	415,44	4.756.433,61	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	4.756.433,57	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	37,95	4.756.395,62	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	16,44	4.756.379,18	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	4,22	0,00	4.756.383,40	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	874,00	4.755.509,40	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	4,08	0,00	4.755.513,48	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	4,37	0,00	4.755.517,85	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	69,80	0,00	4.755.587,65	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	39,22	4.755.548,43	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	24,94	0,00	4.755.573,37	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	44,14	4.755.529,23	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	19,69	4.755.509,54	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	317,08	4.755.192,46	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	97,92	4.755.094,54	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,93	4.755.093,61	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	12,25	0,00	4.755.105,86	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	23,51	0,00	4.755.129,37	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	35,67	0,00	4.755.165,04	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	40,05	4.755.124,99	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,45	4.755.124,54	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	23,08	4.755.101,46	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	23,85	0,00	4.755.125,31	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	6,74	0,00	4.755.132,05	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	17,08	0,00	4.755.149,13	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.752.399,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2025	26,13	0,00	4.755.175,26	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	68,70	4.755.106,56	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,52	4.755.104,04	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	27,78	4.755.076,26	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,60	4.755.064,66	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,02	4.755.058,64	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	7,69	0,00	4.755.066,33	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	11,46	0,00	4.755.077,79	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,59	4.755.076,20	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	321,57	0,00	4.755.397,77	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	1.950,00	0,00	4.757.347,77	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	158,26	4.757.189,51	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,69	0,00	4.757.190,20	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	17,50	4.757.172,70	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	4,73	0,00	4.757.177,43	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	4.757.177,40	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	4,72	0,00	4.757.182,12	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	213,68	4.756.968,44	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,09	4.756.965,35	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	36,97	4.756.928,38	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	24,80	4.756.903,58	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	38,43	0,00	4.756.942,01	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	19,23	4.756.922,78	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	37,03	4.756.885,75	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	63,00	0,00	4.756.948,75	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	3,25	0,00	4.756.952,00	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	38,66	0,00	4.756.990,66	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	9,24	4.756.981,42	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	55,87	0,00	4.757.037,29	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	1,19	0,00	4.757.038,48	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	3,06	0,00	4.757.041,54	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	21,11	0,00	4.757.062,65	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,38	4.757.056,27	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	302,38	0,00	4.757.358,65	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,98	4.757.351,67	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	28,86	4.757.322,81	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	13,35	0,00	4.757.336,16	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	177,86	0,00	4.757.514,02	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	4.757.513,87	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	12,19	0,00	4.757.526,06	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	5,28	0,00	4.757.531,34	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,84	4.757.528,50	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,36	4.757.527,14	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	66,99	0,00	4.757.594,13	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	90,67	4.757.503,46	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,43	4.757.497,03	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	1,65	0,00	4.757.498,68	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	2,67	0,00	4.757.501,35	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	15,40	4.757.485,95	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	28,57	0,00	4.757.514,52	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	35,69	4.757.478,83	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.752.399,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2025	111,09	0,00	4.757.589,92	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	2,40	0,00	4.757.592,32	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,74	4.757.587,58	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	8,79	4.757.578,79	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	24,00	0,00	4.757.602,79	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	23,14	0,00	4.757.625,93	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	5,24	0,00	4.757.631,17	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	20,77	0,00	4.757.651,94	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,75	4.757.651,19	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	5,87	0,00	4.757.657,06	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	600,00	0,00	4.758.257,06	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	13,37	0,00	4.758.270,43	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	17,84	0,00	4.758.288,27	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	54,88	4.758.233,39	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	39,28	4.758.194,11	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	280,80	4.757.913,31	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	192,23	4.757.721,08	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,30	4.757.717,78	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	52,82	0,00	4.757.770,60	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,21	4.757.768,39	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	51,09	0,00	4.757.819,48	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	2,74	0,00	4.757.822,22	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	19,06	0,00	4.757.841,28	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	13,18	0,00	4.757.854,46	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,72	4.757.846,74	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,08	4.757.839,66	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	60,90	4.757.778,76	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	199,80	0,00	4.757.978,56	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	168,41	4.757.810,15	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	7,99	0,00	4.757.818,14	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	191,88	4.757.626,26	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	22,49	4.757.603,77	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	55,97	4.757.547,80	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,23	0,00	4.757.548,03	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,74	4.757.544,29	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	317,27	0,00	4.757.861,56	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	570,56	4.757.291,00	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	3,33	0,00	4.757.294,33	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	66,57	0,00	4.757.360,90	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	3,68	0,00	4.757.364,58	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	132,30	0,00	4.757.496,88	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	10,19	0,00	4.757.507,07	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	7,92	0,00	4.757.514,99	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	41,25	0,00	4.757.556,24	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	30,82	0,00	4.757.587,06	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	221,82	0,00	4.757.808,88	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	29,28	0,00	4.757.838,16	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,99	4.757.834,17	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	108,00	4.757.726,17	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	147,20	4.757.578,97	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	2,83	0,00	4.757.581,80	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.752.399,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/12/2025	28,61	0,00	4.757.610,41	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	298,84	4.757.311,57	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	190,16	4.757.121,41	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	4.757.121,16	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	185,52	4.756.935,64	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	12,14	0,00	4.756.947,78	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	2,45	0,00	4.756.950,23	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	9,55	0,00	4.756.959,78	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	63,79	0,00	4.757.023,57	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	67,60	0,00	4.757.091,17	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	9,42	0,00	4.757.100,59	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	432,78	0,00	4.757.533,37	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	0,00	29,22	4.757.504,15	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	190,45	0,00	4.757.694,60	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
	27,80	0,00	4.757.722,40	INVENTÁRIO Nº 49053 DO MÊS 12/2025
28/12/2025	0,00	23,14	4.757.699,26	INVENTÁRIO Nº 49113 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,03	4.757.693,23	INVENTÁRIO Nº 49113 DO MÊS 12/2025
	0,00	24,00	4.757.669,23	INVENTÁRIO Nº 49113 DO MÊS 12/2025
	3,02	0,00	4.757.672,25	INVENTÁRIO Nº 49114 DO MÊS 12/2025
	0,78	0,00	4.757.673,03	INVENTÁRIO Nº 49114 DO MÊS 12/2025
	1,43	0,00	4.757.674,46	INVENTÁRIO Nº 49114 DO MÊS 12/2025
29/12/2025	0,00	6,33	4.757.668,13	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	2,14	0,00	4.757.670,27	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	17,25	4.757.653,02	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,39	4.757.646,63	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	2,30	0,00	4.757.648,93	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	17,80	0,00	4.757.666,73	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	10,96	0,00	4.757.677,69	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	24,83	4.757.652,86	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	102,94	0,00	4.757.755,80	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	14,62	0,00	4.757.770,42	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	91,87	0,00	4.757.862,29	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	333,28	4.757.529,01	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	4.757.528,78	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	9,08	0,00	4.757.537,86	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,69	0,00	4.757.538,55	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,62	4.757.537,93	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	2,25	0,00	4.757.540,18	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	360,00	0,00	4.757.900,18	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	30,83	0,00	4.757.931,01	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	104,68	0,00	4.758.035,69	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	4.758.035,22	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	86,52	4.757.948,70	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	18,37	0,00	4.757.967,07	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	7,82	0,00	4.757.974,89	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,09	4.757.968,80	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,71	4.757.966,09	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	108,36	0,00	4.758.074,45	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	47,30	4.758.027,15	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	88,62	4.757.938,53	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	12,17	0,00	4.757.950,70	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.752.399,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2025	57,47	0,00	4.758.008,17	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	139,10	4.757.869,07	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	64,03	0,00	4.757.933,10	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	8,09	4.757.925,01	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	17,90	4.757.907,11	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,38	4.757.901,73	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	7,15	0,00	4.757.908,88	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	44,25	4.757.864,63	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,00	4.757.857,63	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,46	4.757.855,17	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	9,31	0,00	4.757.864,48	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	429,33	0,00	4.758.293,81	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	2,63	0,00	4.758.296,44	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	52,94	0,00	4.758.349,38	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,93	4.758.337,45	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	16,27	4.758.321,18	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	6,98	0,00	4.758.328,16	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,38	4.758.321,78	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	14,46	0,00	4.758.336,24	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	150,00	0,00	4.758.486,24	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,30	4.758.483,94	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	67,60	4.758.416,34	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	7,09	0,00	4.758.423,43	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,19	4.758.422,24	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	14,71	4.758.407,53	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	83,10	0,00	4.758.490,63	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,53	4.758.489,10	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,10	4.758.488,00	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	40,81	0,00	4.758.528,81	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	15,40	0,00	4.758.544,21	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	2,40	0,00	4.758.546,61	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	167,18	4.758.379,43	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	6,58	0,00	4.758.386,01	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	6,03	0,00	4.758.392,04	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,54	4.758.385,50	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,02	4.758.382,48	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,68	4.758.378,80	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	350,00	0,00	4.758.728,80	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	124,11	0,00	4.758.852,91	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,60	4.758.852,31	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,79	0,00	4.758.853,10	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	3,02	0,00	4.758.856,12	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	178,20	0,00	4.759.034,32	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	99,90	0,00	4.759.134,22	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	4,80	0,00	4.759.139,02	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	8,51	0,00	4.759.147,53	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,68	4.759.142,85	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	5,95	0,00	4.759.148,80	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	7,58	0,00	4.759.156,38	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	6,13	0,00	4.759.162,51	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025
	0,00	47,67	4.759.114,84	INVENTÁRIO Nº 49129 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.752.399,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	312,42	0,00	4.759.427,26	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025
	979,65	0,00	4.760.406,91	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025
	0,00	50,52	4.760.356,39	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025
	672,00	0,00	4.761.028,39	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025
	88,07	0,00	4.761.116,46	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025
	3.612,78	0,00	4.764.729,24	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025
	47,00	0,00	4.764.776,24	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025
	940,90	0,00	4.765.717,14	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025
	0,00	1.446,46	4.764.270,68	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025
	366,13	0,00	4.764.636,81	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025
	184,91	0,00	4.764.821,72	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025
	120,24	0,00	4.764.941,96	INVENTÁRIO Nº 49180 DO MÊS 12/2025
31/12/2025	522,72	0,00	4.765.464,68	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	232,18	0,00	4.765.696,86	AJUSTE ESTOQUE
	401.764,37	0,00	5.167.461,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,49	0,00	5.167.461,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,30	0,00	5.167.463,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	20,06	5.167.442,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,02	5.167.442,94	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	15,29	5.167.427,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,14	5.167.427,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,97	5.167.425,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	1.134,00	0,00	5.168.559,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,98	0,00	5.168.560,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,19	0,00	5.168.561,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,90	5.168.560,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,34	0,00	5.168.561,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,28	5.168.560,87	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,33	5.168.560,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,19	5.168.560,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	5.168.560,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	22,40	5.168.537,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2.252,52	0,00	5.170.790,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,09	0,00	5.170.790,52	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,01	0,00	5.170.791,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,17	5.170.788,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,22	5.170.788,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	5.170.788,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	2,73	0,00	5.170.791,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	5.170.790,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,75	0,00	5.170.791,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.752.399,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	3,36	5.170.788,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	38,84	5.170.749,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	30,74	5.170.718,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,51	0,00	5.170.721,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	14,53	5.170.706,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,61	5.170.705,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,36	5.170.704,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,60	5.170.704,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	455,33	0,00	5.171.159,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,94	5.171.158,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	63,95	5.171.094,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,57	5.171.094,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	326,13	0,00	5.171.420,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,40	5.171.419,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,91	5.171.407,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,01	5.171.395,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,01	5.171.392,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	25,16	0,00	5.171.418,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	16,16	5.171.401,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,06	0,00	5.171.403,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,84	5.171.398,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,01	5.171.393,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,68	5.171.384,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,29	0,00	5.171.385,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,17	5.171.378,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	28,17	5.171.350,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	17,42	0,00	5.171.367,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	45,59	5.171.322,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	5.171.322,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,18	0,00	5.171.324,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,20	5.171.323,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.171.323,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,80	5.171.321,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,92	0,00	5.171.322,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	17,95	0,00	5.171.340,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	27,76	5.171.312,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,93	5.171.311,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.752.399,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	2,29	0,00	5.171.313,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,46	5.171.313,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,60	5.171.311,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,25	5.171.311,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,64	0,00	5.171.315,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,09	5.171.309,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,01	5.171.305,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,29	5.171.298,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,20	0,00	5.171.306,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	16,13	0,00	5.171.322,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	49,60	0,00	5.171.371,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,73	0,00	5.171.373,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,75	5.171.365,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,46	0,00	5.171.373,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,91	0,00	5.171.375,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	32,55	5.171.342,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,34	0,00	5.171.342,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,08	5.171.336,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	20,06	0,00	5.171.356,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	25,90	0,00	5.171.382,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	5.171.382,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,52	5.171.382,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,52	5.171.374,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,49	5.171.374,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	17,45	5.171.356,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	5.171.357,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,36	5.171.346,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,07	5.171.340,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	25,35	5.171.315,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,48	5.171.302,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	28,93	5.171.273,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,37	5.171.273,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,61	5.171.264,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	55,43	5.171.209,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	110,53	5.171.098,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,46	5.171.095,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,55	5.171.094,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.752.399,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,04	0,00	5.171.094,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	417,49	5.170.677,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,06	0,00	5.170.684,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	96,09	5.170.588,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	5.170.588,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	5.170.588,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,51	5.170.586,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	152,26	5.170.433,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,27	0,00	5.170.437,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,23	5.170.431,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	5.170.431,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	98,99	5.170.332,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,21	5.170.322,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	35,19	5.170.287,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,43	0,00	5.170.288,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,44	5.170.287,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	33,23	5.170.254,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,97	0,00	5.170.256,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,58	5.170.249,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,84	0,00	5.170.255,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,98	5.170.254,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,64	0,00	5.170.257,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,45	5.170.253,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	227,98	5.170.025,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,33	0,00	5.170.027,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	133,31	5.169.893,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,40	5.169.891,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,06	5.169.888,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,20	0,00	5.169.892,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	302,28	5.169.590,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	14,53	0,00	5.169.604,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	43,56	5.169.561,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,50	5.169.558,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	508,58	5.169.050,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,76	0,00	5.169.063,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,60	5.169.059,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	17,46	0,00	5.169.076,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.752.399,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	34,52	5.169.042,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	5.169.042,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,23	5.169.040,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,73	5.169.039,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	16,26	0,00	5.169.055,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,51	0,00	5.169.059,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	103,13	5.168.956,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,80	0,00	5.168.956,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	24,29	5.168.932,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	5.168.932,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	5.168.932,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	41,71	5.168.891,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,30	0,00	5.168.891,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	38,87	5.168.852,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.168.852,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	77,98	5.168.774,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,90	5.168.773,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,51	0,00	5.168.774,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	97,32	5.168.676,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,06	5.168.674,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	411,20	5.168.263,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,14	5.168.255,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	800,45	0,00	5.169.055,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	75,67	5.168.980,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	245,18	5.168.734,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	5.168.735,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,02	5.168.732,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,57	5.168.731,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	5.168.731,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,38	5.168.723,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,37	5.168.722,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,41	5.168.709,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,30	5.168.707,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	17,84	5.168.689,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,88	0,00	5.168.699,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	67,10	0,00	5.168.766,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,99	0,00	5.168.768,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.752.399,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	132,91	5.168.635,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,63	0,00	5.168.636,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,52	5.168.635,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	5.168.635,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	560,04	5.168.075,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	5.168.075,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,41	0,00	5.168.076,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1.587,60	5.166.488,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,36	5.166.488,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,51	0,00	5.166.498,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2.252,52	5.164.246,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,21	5.164.244,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	5.164.243,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,45	5.164.240,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	5.164.240,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	14,17	5.164.226,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	5.164.226,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,23	5.164.225,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,33	0,00	5.164.225,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,61	0,00	5.164.233,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,07	5.164.220,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	46,78	5.164.173,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	26,87	0,00	5.164.200,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	26,48	5.164.173,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,04	5.164.172,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	36,81	5.164.136,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,30	0,00	5.164.137,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,91	5.164.135,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	5.164.135,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,71	0,00	5.164.136,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	5.164.136,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	5.164.136,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,75	0,00	5.164.143,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	258,45	0,00	5.164.402,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	5.164.402,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	5.164.401,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	5.164.402,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.752.399,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,15	5.164.401,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,04	0,00	5.164.403,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,07	0,00	5.164.411,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	45,59	0,00	5.164.457,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	5.164.457,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,58	0,00	5.164.461,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	5.164.461,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,01	0,00	5.164.465,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,46	5.164.457,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	25,90	5.164.432,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,40	0,00	5.164.433,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	5.164.433,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,05	5.164.432,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	5.164.432,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	20,40	0,00	5.164.452,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	5.164.453,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	5.164.453,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,22	5.164.444,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	243.165,65	0,00	5.407.610,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	22,40	0,00	5.407.633,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.407.633,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,08	0,00	5.407.639,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	5.407.639,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,46	5.407.638,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,01	0,00	5.407.642,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,13	0,00	5.407.644,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	5.407.644,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	5.407.644,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	35,33	5.407.609,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	5.407.609,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,94	5.407.604,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,42	0,00	5.407.605,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,10	0,00	5.407.607,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,76	0,00	5.407.613,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,54	5.407.599,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,80	0,00	5.407.601,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,18	5.407.599,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.752.399,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	22,26	0,00	5.407.621,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,01	0,00	5.407.626,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	79,78	0,00	5.407.706,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	5.407.706,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	27,76	0,00	5.407.734,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,31	0,00	5.407.735,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	5.407.735,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,70	5.407.733,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,64	0,00	5.407.735,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	38,84	0,00	5.407.774,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	16,13	5.407.758,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	5.407.758,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,06	5.407.755,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	15,29	0,00	5.407.770,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	24,94	0,00	5.407.795,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,62	0,00	5.407.797,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	5.407.796,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,73	5.407.795,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	14,48	0,00	5.407.809,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	5.407.809,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,23	0,00	5.407.810,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	5.407.810,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	5.407.810,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	455,33	0,00	5.408.265,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	63,95	0,00	5.408.329,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	5.408.329,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	5.408.329,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.408.329,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,58	0,00	5.408.333,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,71	5.408.332,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	5.408.332,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	5.408.332,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.408.332,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	5.408.332,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	5.408.333,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	5.408.333,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	5.408.332,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.752.399,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,15	5.408.332,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.408.332,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.408.332,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	5.408.332,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	5.408.332,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	5.408.332,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	5.408.332,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	5.408.332,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.408.332,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	5.408.332,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	5.408.332,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	5.408.332,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.408.332,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	5.408.332,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	5.408.332,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	5.408.332,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	5.408.332,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.408.332,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	5.408.332,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	5.408.332,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.408.332,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.408.332,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.408.332,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	5.408.332,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	5.408.332,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	5.408.332,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,71	5.408.331,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	5.408.331,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.408.331,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.408.331,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	5.408.331,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	5.408.331,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.408.331,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	5.408.331,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	5.408.331,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	5.408.331,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	5.408.331,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.752.399,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,07	0,00	5.408.331,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	5.408.331,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.408.331,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	5.408.331,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.408.331,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.408.331,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	5.408.332,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	5.408.331,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,71	5.408.331,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	5.408.331,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	5.408.331,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	5.408.331,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	5.408.331,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	5.408.330,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	5.408.331,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	5.408.331,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	5.408.330,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	5.408.330,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.408.330,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	5.408.330,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.408.331,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.408.331,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	5.408.331,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	5.408.331,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.408.331,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	5.408.331,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	5.408.331,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	5.408.331,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,87	0,00	5.408.332,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,29	5.408.331,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.408.331,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	5.408.331,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.408.331,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,96	0,00	5.408.334,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,43	5.408.333,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	5.408.333,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	5.408.333,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.752.399,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	11,93	0,00	5.408.345,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	5.408.345,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	5.408.345,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	5.408.345,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.408.345,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.408.345,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	5.408.345,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	5.408.345,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	5.408.345,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.408.345,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	5.408.344,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	5.408.344,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	5.408.344,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	5.408.344,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,71	0,00	5.408.345,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	5.408.345,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	5.408.345,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.408.345,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	5.408.345,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.408.345,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	5.408.345,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.408.345,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	5.408.345,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.408.345,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,71	5.408.344,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	5.408.344,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	5.408.345,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	5.408.345,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,71	5.408.344,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.408.344,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,69	0,00	5.408.347,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	5.408.347,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.408.347,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	5.408.347,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,78	0,00	5.408.347,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.408.347,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	5.408.347,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.752.399,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,15	5.408.347,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	52,92	0,00	5.408.400,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	5.408.400,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	5.408.400,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	5.408.400,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	27,81	0,00	5.408.428,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	5.408.428,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.408.428,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,20	0,00	5.408.430,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.408.430,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	5.408.430,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	5.408.430,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	5.408.430,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	5.408.430,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,71	5.408.429,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.408.429,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.408.429,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.408.429,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	48,00	0,00	5.408.477,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,21	0,00	5.408.480,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	5.408.480,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,43	5.408.478,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	5.408.478,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.408.478,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,75	5.408.477,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	5.408.477,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.408.477,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	5.408.477,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	5.408.476,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	5.408.476,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	5.408.476,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	5.408.476,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,26	5.408.476,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.408.476,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	5.408.476,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	5.408.476,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.408.476,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.752.399,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,16	5.408.476,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.408.476,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	5.408.476,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	5.408.476,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	5.408.476,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	5.408.476,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.408.476,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	5.408.476,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,71	5.408.476,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	5.408.476,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	5.408.476,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	5.408.476,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.408.476,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.408.476,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	5.408.476,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.408.476,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	5.408.476,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	5.408.475,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.408.475,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	5.408.476,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.408.476,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,36	5.408.475,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.408.475,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	5.408.475,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.408.475,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	5.408.475,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.408.475,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	5.408.475,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	5.408.475,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	5.408.475,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	5.408.475,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,21	0,00	5.408.477,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	5.408.477,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	5.408.477,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	5.408.477,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	5.408.477,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	15,77	0,00	5.408.493,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.752.399,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,02	0,00	5.408.493,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,46	0,00	5.408.493,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	5.408.493,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	5.408.493,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	396,23	0,00	5.408.890,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	65,26	0,00	5.408.955,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1.604,06	0,00	5.410.559,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1.551,54	0,00	5.412.110,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	395,61	0,00	5.412.506,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,73	5.412.503,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	477,07	0,00	5.412.980,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,46	5.412.980,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	44,36	0,00	5.413.024,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3.241,11	0,00	5.416.265,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	750,73	0,00	5.417.016,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	35,49	0,00	5.417.052,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	15,77	5.417.036,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	736,33	0,00	5.417.772,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	519,87	0,00	5.418.292,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2.820,50	0,00	5.421.112,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4.045,52	0,00	5.425.158,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,84	0,00	5.425.160,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	5.425.160,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	254,34	0,00	5.425.414,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	141,24	0,00	5.425.555,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	533,77	0,00	5.426.089,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	22,72	0,00	5.426.112,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1.315,59	0,00	5.427.427,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	266,04	0,00	5.427.694,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,12	0,00	5.427.694,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	296,31	0,00	5.427.990,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2.815,84	0,00	5.430.806,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	198,47	0,00	5.431.004,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	118,80	0,00	5.431.123,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	42,90	0,00	5.431.166,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	20,90	0,00	5.431.187,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1.712,46	0,00	5.432.899,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.752.399,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,04	0,00	5.432.899,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	5.432.899,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	5.432.899,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	5.432.899,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	5.432.899,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.432.899,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	5.432.899,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.432.899,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	5.432.899,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	5.432.899,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.432.899,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.432.899,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	5.432.899,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,71	5.432.898,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.432.898,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	5.432.898,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	5.432.898,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.432.898,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	5.432.898,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	5.432.898,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.432.898,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.432.898,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	5.432.898,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	5.432.899,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	5.432.899,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.432.899,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,38	0,00	5.432.899,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	5.432.899,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	5.432.899,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	5.432.899,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.432.899,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.432.899,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.432.899,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	5.432.899,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	5.432.899,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,02	0,00	5.432.902,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	5.432.902,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 4.752.399,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,71	5.432.901,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	5.432.901,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	45,60	0,00	5.432.947,25	INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025
	0,00	621,18	5.432.326,07	INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025
	0,00	15,44	5.432.310,63	INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025
	0,00	25,00	5.432.285,63	INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025
	72,00	0,00	5.432.357,63	INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025
	0,00	20,56	5.432.337,07	INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025
	0,00	44,56	5.432.292,51	INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025
	0,00	14,79	5.432.277,72	INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025
	135,00	0,00	5.432.412,72	INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025
	0,00	555,50	5.431.857,22	INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025
	1.837,48	0,00	5.433.694,70	INVENTÁRIO Nº 49199 DO MÊS 12/2025
	50,49	0,00	5.433.745,19	INVENTÁRIO Nº 49200 DO MÊS 12/2025
	1.088,78	0,00	5.434.833,97	INVENTÁRIO Nº 49200 DO MÊS 12/2025
	38,29	0,00	5.434.872,26	INVENTÁRIO Nº 49200 DO MÊS 12/2025
	705.669,54	23.196,78	5.434.872,26	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.447,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	0,00	0,87	2.708.446,62	INVENTÁRIO Nº 48047 DO MÊS 12/2025
	3,62	0,00	2.708.450,24	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	34,03	0,00	2.708.484,27	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	49,86	0,00	2.708.534,13	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	6,74	0,00	2.708.540,87	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	8,40	2.708.532,47	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	55,17	0,00	2.708.587,64	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	16,23	0,00	2.708.603,87	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	2,78	0,00	2.708.606,65	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	152,00	0,00	2.708.758,65	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	29,29	0,00	2.708.787,94	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	5,54	0,00	2.708.793,48	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	41,15	0,00	2.708.834,63	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,06	0,00	2.708.834,69	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,29	2.708.833,40	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,92	2.708.832,48	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	2.708.832,57	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,88	0,00	2.708.833,45	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	171,51	2.708.661,94	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	20,80	0,00	2.708.682,74	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	37,24	2.708.645,50	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	71,22	2.708.574,28	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	2.708.574,37	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	237,59	2.708.336,78	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	2.708.336,82	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	14,68	0,00	2.708.351,50	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	10,60	0,00	2.708.362,10	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	2,91	0,00	2.708.365,01	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	36,11	2.708.328,90	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.447,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	0,29	0,00	2.708.329,19	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	9,88	2.708.319,31	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	20,47	0,00	2.708.339,78	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	7,10	0,00	2.708.346,88	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,43	0,00	2.708.347,31	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	2,04	0,00	2.708.349,35	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	17,61	0,00	2.708.366,96	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	23,08	0,00	2.708.390,04	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	17,01	0,00	2.708.407,05	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	162,24	2.708.244,81	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	2.708.244,90	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	714,92	0,00	2.708.959,82	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	125,38	0,00	2.709.085,20	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	2.709.085,31	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	15,45	0,00	2.709.100,76	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	13,84	0,00	2.709.114,60	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	1,38	0,00	2.709.115,98	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	18,80	2.709.097,18	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	28,85	0,00	2.709.126,03	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	15,31	0,00	2.709.141,34	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	2,71	0,00	2.709.144,05	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,89	2.709.140,16	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	68,00	2.709.072,16	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	2.709.072,32	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	25,72	0,00	2.709.098,04	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,65	0,00	2.709.098,69	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	15,19	0,00	2.709.113,88	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	4,94	0,00	2.709.118,82	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	11,74	0,00	2.709.130,56	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,16	2.709.129,40	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	1,46	0,00	2.709.130,86	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	92,58	2.709.038,28	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	118,56	0,00	2.709.156,84	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	30,83	0,00	2.709.187,67	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	26,89	2.709.160,78	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	8,15	0,00	2.709.168,93	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	14,90	0,00	2.709.183,83	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	63,97	0,00	2.709.247,80	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,87	2.709.246,93	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	6,33	0,00	2.709.253,26	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	19,69	0,00	2.709.272,95	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	5,46	0,00	2.709.278,41	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	2,11	0,00	2.709.280,52	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	2,66	0,00	2.709.283,18	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,38	2.709.278,80	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,80	2.709.274,00	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	0,00	14,11	2.709.259,89	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	14,33	0,00	2.709.274,22	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	2,48	0,00	2.709.276,70	INVENTÁRIO Nº 48062 DO MÊS 12/2025
	463,37	0,00	2.709.740,07	INVENTÁRIO Nº 48081 DO MÊS 12/2025
04/12/2025	0,00	18,30	2.709.721,77	INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.447,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	4,98	0,00	2.709.726,75	INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025
	0,00	8,07	2.709.718,68	INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,33	2.709.715,35	INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025
	15,51	0,00	2.709.730,86	INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,54	2.709.726,32	INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025
	12,12	0,00	2.709.738,44	INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,22	2.709.735,22	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,13	2.709.734,09	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025
	9,99	0,00	2.709.744,08	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025
	6,37	0,00	2.709.750,45	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025
	0,00	316,55	2.709.433,90	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025
	0,00	13,97	2.709.419,93	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025
	16,23	0,00	2.709.436,16	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025
	0,00	76,73	2.709.359,43	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025
	277,43	0,00	2.709.636,86	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025
	111,95	0,00	2.709.748,81	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,26	2.709.747,55	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025
	1,20	0,00	2.709.748,75	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025
	1,68	0,00	2.709.750,43	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025
	29,57	0,00	2.709.780,00	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025
	2,11	0,00	2.709.782,11	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025
	3,68	0,00	2.709.785,79	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025
	7,46	0,00	2.709.793,25	INVENTÁRIO Nº 48160 DO MÊS 12/2025
24/12/2025	0,00	9,97	2.709.783,28	INVENTÁRIO Nº 49056 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,73	2.709.782,55	INVENTÁRIO Nº 49056 DO MÊS 12/2025
26/12/2025	15,25	0,00	2.709.797,80	INVENTÁRIO Nº 49068 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,20	2.709.792,60	INVENTÁRIO Nº 49068 DO MÊS 12/2025
	0,00	15,25	2.709.777,35	INVENTÁRIO Nº 49069 DO MÊS 12/2025
28/12/2025	1,29	0,00	2.709.778,64	INVENTÁRIO Nº 49114 DO MÊS 12/2025
	2,11	0,00	2.709.780,75	INVENTÁRIO Nº 49114 DO MÊS 12/2025
	0,86	0,00	2.709.781,61	INVENTÁRIO Nº 49114 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,97	2.709.779,64	INVENTÁRIO Nº 49114 DO MÊS 12/2025
30/12/2025	87,63	0,00	2.709.867,27	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,32	2.709.866,95	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	2,91	0,00	2.709.869,86	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	4,38	0,00	2.709.874,24	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	5,50	0,00	2.709.879,74	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	25,13	2.709.854,61	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,39	2.709.854,22	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	108,34	0,00	2.709.962,56	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,26	2.709.951,30	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	7,17	0,00	2.709.958,47	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	32,00	2.709.926,47	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	12,61	2.709.913,86	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,61	2.709.902,25	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	15,66	2.709.886,59	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	44,60	0,00	2.709.931,19	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,32	2.709.927,87	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	9,01	0,00	2.709.936,88	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	15,25	0,00	2.709.952,13	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,89	2.709.950,24	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.447,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/12/2025	10,51	0,00	2.709.960,75	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	14,57	0,00	2.709.975,32	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,18	0,00	2.709.975,50	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,96	2.709.974,54	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	3,11	0,00	2.709.977,65	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	64,99	2.709.912,66	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	40,92	0,00	2.709.953,58	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	27,12	2.709.926,46	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	13,52	0,00	2.709.939,98	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	58,73	0,00	2.709.998,71	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	86,81	0,00	2.710.085,52	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,10	2.710.084,42	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	8,08	2.710.076,34	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	35,21	0,00	2.710.111,55	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	5,89	2.710.105,66	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	13,50	0,00	2.710.119,16	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	13,14	0,00	2.710.132,30	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	2.710.132,41	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	1,84	0,00	2.710.134,25	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,40	2.710.130,85	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	20,08	0,00	2.710.150,93	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	394,99	2.709.755,94	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	2,71	0,00	2.709.758,65	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,54	2.709.757,11	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	83,19	0,00	2.709.840,30	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,42	2.709.839,88	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	4,28	0,00	2.709.844,16	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,29	2.709.833,87	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	16,22	0,00	2.709.850,09	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	10,61	0,00	2.709.860,70	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	12,44	0,00	2.709.873,14	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,74	2.709.866,40	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,92	0,00	2.709.867,32	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	15,40	2.709.851,92	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	83,85	2.709.768,07	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,59	2.709.757,48	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	4,96	0,00	2.709.762,44	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	18,80	2.709.743,64	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	3,91	2.709.739,73	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	0,88	2.709.738,85	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	30,83	2.709.708,02	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	8,33	0,00	2.709.716,35	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,07	2.709.715,28	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	19,71	0,00	2.709.734,99	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	67,26	0,00	2.709.802,25	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
	0,00	11,31	2.709.790,94	INVENTÁRIO Nº 49155 DO MÊS 12/2025
31/12/2025	163,80	0,00	2.709.954,74	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	0,00	185,00	2.709.769,74	CORREÇÃO DE AJUSTE
	0,00	3.919,47	2.705.850,27	AJUSTE ESTOQUE
	269.209,34	0,00	2.975.059,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	24,77	2.975.034,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.447,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	40,57	2.974.994,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,45	2.974.991,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,91	2.974.990,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,12	2.974.989,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	29,87	0,00	2.975.019,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	3,44	0,00	2.975.023,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	19,34	0,00	2.975.042,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	32,07	2.975.010,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,78	2.975.009,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,14	0,00	2.975.016,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,43	0,00	2.975.019,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,22	2.975.007,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,58	2.975.000,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	2.975.000,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,25	2.974.992,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.974.992,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,00	2.974.979,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,11	2.974.974,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	85,22	0,00	2.975.059,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,99	2.975.051,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	25,16	2.975.026,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,08	0,00	2.975.028,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12,12	0,00	2.975.040,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,27	2.975.039,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,24	2.975.036,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,60	2.975.033,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,45	0,00	2.975.033,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,09	0,00	2.975.034,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,86	0,00	2.975.043,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,38	2.975.043,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,85	0,00	2.975.047,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	301,74	0,00	2.975.348,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	0,00	4,09	2.975.344,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	23,39	2.975.321,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,83	2.975.310,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.975.310,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.447,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	16,91	2.975.293,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,87	2.975.291,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	100,48	2.975.191,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	21,97	0,00	2.975.213,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,44	2.975.209,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	118,54	2.975.091,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,24	0,00	2.975.091,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,71	0,00	2.975.092,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,06	0,00	2.975.095,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,94	0,00	2.975.096,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	15,94	2.975.080,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,87	2.975.078,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	19,44	2.975.058,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,88	2.975.058,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,32	2.975.053,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	20,94	0,00	2.975.074,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,91	2.975.072,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,82	0,00	2.975.074,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,91	0,00	2.975.075,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	43,23	0,00	2.975.118,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	16,16	2.975.102,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,51	2.975.095,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,07	2.975.090,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	25,68	0,00	2.975.115,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,00	2.975.104,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	37,98	2.975.066,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,23	0,00	2.975.066,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,08	2.975.066,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	34,49	2.975.032,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	38,33	2.974.994,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,82	2.974.991,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,58	2.974.987,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,85	2.974.983,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,67	0,00	2.974.985,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,63	2.974.977,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,20	0,00	2.974.984,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,33	0,00	2.974.988,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.447,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	5,63	2.974.982,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	60,42	0,00	2.975.043,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,79	2.975.041,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,90	2.975.040,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,42	2.975.039,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,95	0,00	2.975.040,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,71	2.975.039,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,59	0,00	2.975.039,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,12	2.975.032,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	20,58	0,00	2.975.053,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,48	2.975.046,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,01	0,00	2.975.047,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,58	2.975.044,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	30,65	2.975.013,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,28	0,00	2.975.020,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	42,70	2.974.978,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,54	2.974.973,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,89	2.974.959,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,22	0,00	2.974.961,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,16	2.974.950,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,17	2.974.940,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,82	0,00	2.974.951,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	63,27	2.974.888,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	2.974.888,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	2.974.888,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,18	2.974.879,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	15,04	2.974.864,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,19	2.974.855,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,25	2.974.854,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	18,36	0,00	2.974.872,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,56	0,00	2.974.874,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,48	2.974.871,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	40,00	2.974.831,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,66	2.974.831,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1.526,45	0,00	2.976.357,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	44,22	0,00	2.976.401,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	2.976.401,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.447,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	34,00	2.976.367,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,71	2.976.355,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,79	2.976.354,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,35	0,00	2.976.355,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,42	2.976.349,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	2.976.349,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	21,76	0,00	2.976.371,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,45	0,00	2.976.371,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,12	2.976.370,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,17	0,00	2.976.375,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	116,38	2.976.259,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,55	0,00	2.976.259,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	44,05	2.976.215,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,47	0,00	2.976.221,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,63	0,00	2.976.221,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,13	2.976.214,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,31	2.976.211,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	34,71	2.976.176,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	17,37	2.976.159,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	279,47	2.975.879,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,81	0,00	2.975.880,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	9,63	2.975.870,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,99	0,00	2.975.882,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,22	2.975.879,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,45	0,00	2.975.885,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,83	2.975.884,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,83	0,00	2.975.885,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	220,07	2.975.665,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,88	0,00	2.975.670,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	238,60	2.975.431,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,36	2.975.430,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,60	2.975.428,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.975.428,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,33	2.975.422,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	28,77	0,00	2.975.450,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,48	2.975.447,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,35	0,00	2.975.451,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.447,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	1,74	0,00	2.975.453,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,04	0,00	2.975.454,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	2.975.454,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	15,94	0,00	2.975.470,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,37	2.975.469,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,90	2.975.458,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,92	0,00	2.975.461,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,01	2.975.454,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	14,16	2.975.440,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,98	2.975.438,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2.957,88	2.972.480,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	41,90	0,00	2.972.522,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,43	2.972.517,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,91	2.972.516,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	688,71	2.971.827,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,06	2.971.827,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,65	2.971.822,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,63	2.971.814,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,45	0,00	2.971.819,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	2.971.819,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	818,10	2.971.001,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,71	2.970.991,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	743,19	2.970.247,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	16,47	2.970.231,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,38	2.970.227,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	245,33	2.969.981,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,26	0,00	2.969.990,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	21,22	2.969.969,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,16	2.969.959,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,21	2.969.959,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,11	2.969.957,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,58	0,00	2.969.961,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,10	2.969.961,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,38	2.969.959,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,93	2.969.954,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	142,88	2.969.811,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,78	0,00	2.969.819,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.447,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	13,30	2.969.806,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,99	2.969.805,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,45	2.969.797,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	2.969.797,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	2.969.797,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,40	2.969.785,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,43	0,00	2.969.790,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	30,79	2.969.759,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	32,43	0,00	2.969.792,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,17	2.969.791,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	2.969.792,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	22,39	2.969.769,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,31	2.969.763,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,62	2.969.759,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	2.969.759,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,40	2.969.757,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	2.969.757,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	293,65	2.969.464,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,59	0,00	2.969.468,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,00	2.969.467,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,75	2.969.466,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	21,87	2.969.445,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,38	0,00	2.969.445,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,87	2.969.444,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,66	0,00	2.969.446,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	15,06	2.969.431,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,01	0,00	2.969.441,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,50	2.969.433,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,81	2.969.428,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	55,98	2.969.372,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	17,17	0,00	2.969.390,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	390,02	2.969.000,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,00	0,00	2.969.001,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,79	2.968.999,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,26	0,00	2.968.999,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	24,01	2.968.975,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,73	0,00	2.968.977,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.447,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	4,19	2.968.973,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,66	0,00	2.968.973,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,47	2.968.971,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	38,88	2.968.932,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,56	0,00	2.968.933,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	139,15	2.968.794,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,58	2.968.790,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,83	0,00	2.968.791,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	123,74	2.968.667,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,95	0,00	2.968.671,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	54,35	2.968.616,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	19,93	2.968.596,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,04	2.968.592,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,66	2.968.590,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	142,98	2.968.447,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	38,33	0,00	2.968.485,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	36,08	2.968.449,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,95	0,00	2.968.450,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,23	0,00	2.968.452,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,14	2.968.451,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	197,28	2.968.254,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,90	0,00	2.968.257,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	531,07	2.967.726,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	20,17	0,00	2.967.746,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	19,02	2.967.727,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,30	2.967.726,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	73,73	2.967.653,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,08	0,00	2.967.661,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,76	2.967.660,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	17,89	2.967.642,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	2.967.642,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	240,08	2.967.402,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,92	2.967.391,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,01	2.967.390,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	2.967.391,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,37	2.967.389,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,25	2.967.388,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.447,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	16,95	2.967.371,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,56	0,00	2.967.372,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,58	0,00	2.967.373,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,99	2.967.370,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,41	2.967.370,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	83,45	2.967.286,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,54	2.967.275,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,94	2.967.271,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,07	0,00	2.967.276,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,97	2.967.273,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,16	2.967.272,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,55	2.967.271,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,11	2.967.271,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,79	0,00	2.967.272,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,88	2.967.271,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,27	2.967.270,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	2.967.270,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,95	2.967.269,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	2.967.269,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,52	2.967.268,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	106,62	2.967.162,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	149,46	2.967.012,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,90	2.967.007,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	946,50	2.966.061,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,72	0,00	2.966.075,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	117,26	0,00	2.966.192,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,48	2.966.191,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	165,79	2.966.026,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	27,46	0,00	2.966.053,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,05	0,00	2.966.057,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	119,17	2.965.938,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	14,90	0,00	2.965.953,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	43,02	2.965.910,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,17	0,00	2.965.917,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	133,77	2.965.783,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.965.783,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,99	2.965.781,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.447,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,12	2.965.781,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	20,00	2.965.761,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	441,54	2.965.320,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,22	0,00	2.965.331,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	461,02	2.964.870,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,16	0,00	2.964.876,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,21	0,00	2.964.879,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,12	0,00	2.964.880,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	87,10	2.964.793,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	405,58	2.964.388,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,77	0,00	2.964.397,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,85	2.964.397,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,21	0,00	2.964.397,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,71	0,00	2.964.397,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	15,18	2.964.382,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	180,54	2.964.202,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	8,40	2.964.193,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,20	0,00	2.964.198,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	2.964.198,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	117,16	2.964.080,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	26,28	2.964.054,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	90,05	2.963.964,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,72	0,00	2.963.971,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,04	2.963.969,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,16	2.963.969,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,52	2.963.968,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,54	2.963.968,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	28,34	2.963.939,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,69	0,00	2.963.943,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	10,74	2.963.932,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,39	2.963.930,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	22,97	2.963.907,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	244,17	2.963.663,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	175,33	2.963.487,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,80	0,00	2.963.492,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,68	0,00	2.963.495,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,90	2.963.491,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.447,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	122,08	2.963.369,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,35	0,00	2.963.371,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	17,39	0,00	2.963.389,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	17,22	2.963.371,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,30	0,00	2.963.378,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,25	2.963.375,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,32	0,00	2.963.376,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,66	0,00	2.963.376,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	62,48	2.963.314,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,93	0,00	2.963.319,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,57	2.963.318,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,30	2.963.316,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,74	2.963.315,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	10,55	0,00	2.963.326,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,12	2.963.321,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,17	0,00	2.963.325,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,56	2.963.312,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,43	2.963.312,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	320,24	2.962.992,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	49,27	0,00	2.963.041,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	21,47	2.963.019,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	103,38	2.962.916,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,47	2.962.913,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,09	0,00	2.962.914,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	64,04	2.962.850,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,32	0,00	2.962.856,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	48,68	2.962.807,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,25	0,00	2.962.808,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	41,36	2.962.767,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	26,11	2.962.741,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	196,13	2.962.545,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,54	0,00	2.962.550,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,11	0,00	2.962.558,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	38,37	2.962.519,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,78	0,00	2.962.520,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	627,22	2.961.893,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,59	2.961.889,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.447,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	3,15	2.961.886,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,43	2.961.884,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	33,16	2.961.850,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,04	2.961.849,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	25,72	2.961.824,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,09	0,00	2.961.828,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,14	2.961.826,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	2.961.826,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	112,30	2.961.713,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,09	2.961.707,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	15,93	2.961.691,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,05	2.961.688,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	20,00	0,00	2.961.708,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,19	2.961.706,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,73	0,00	2.961.707,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,13	0,00	2.961.710,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,89	2.961.704,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,19	2.961.703,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,00	2.961.697,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	2.961.697,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,74	0,00	2.961.702,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.961.702,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	37,56	2.961.664,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,16	0,00	2.961.673,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	60,95	2.961.612,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	63,27	0,00	2.961.676,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	2.961.675,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	85,22	2.961.590,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	40,00	0,00	2.961.630,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,56	0,00	2.961.631,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,35	0,00	2.961.631,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,88	0,00	2.961.633,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,35	2.961.628,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,50	0,00	2.961.631,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	2.961.631,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	42,33	2.961.589,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,11	0,00	2.961.590,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.447,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	3,54	0,00	2.961.593,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,63	2.961.593,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,47	2.961.592,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,73	2.961.592,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	61,87	2.961.530,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	2,18	0,00	2.961.532,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,19	2.961.530,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.961.530,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	24,62	0,00	2.961.554,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	0,00	11,05	2.961.543,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	98,54	2.961.445,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	0,00	16,48	2.961.428,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,82	2.961.427,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,37	2.961.426,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	0,00	0,10	2.961.426,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,00	0,00	2.961.439,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	2.961.439,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,29	0,00	2.961.439,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	2.961.439,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,65	2.961.438,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,80	0,00	2.961.438,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,64	0,00	2.961.444,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,03	2.961.443,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,94	2.961.442,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,23	2.961.441,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	65,18	2.961.376,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,31	2.961.375,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	18,80	2.961.357,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	0,00	0,02	2.961.357,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,28	0,00	2.961.358,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,42	0,00	2.961.358,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,46	2.961.357,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	3,42	0,00	2.961.360,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,86	2.961.355,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,36	0,00	2.961.356,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	0,00	24,70	2.961.331,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	4,94	0,00	2.961.336,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.447,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,49	0,00	2.961.336,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	24,43	2.961.312,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	92,84	2.961.219,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	28,49	2.961.191,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	43,56	2.961.147,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	18,52	2.961.129,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,76	2.961.128,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,65	0,00	2.961.128,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,92	2.961.127,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	20,58	2.961.106,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,65	0,00	2.961.107,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	92,37	0,00	2.961.199,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,05	0,00	2.961.201,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	20,80	2.961.180,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,65	2.961.180,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	69,25	0,00	2.961.249,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	16,94	2.961.232,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,94	0,00	2.961.234,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,27	2.961.234,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,51	0,00	2.961.241,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,25	0,00	2.961.241,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,38	2.961.241,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,63	0,00	2.961.247,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,97	2.961.246,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	2.961.245,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,08	0,00	2.961.248,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,10	2.961.242,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,77	0,00	2.961.243,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	2.961.243,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,40	0,00	2.961.244,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,05	2.961.244,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,01	2.961.238,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,54	0,00	2.961.244,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,83	0,00	2.961.245,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	14,65	2.961.230,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	80,86	2.961.150,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,22	0,00	2.961.156,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.447,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	20,81	0,00	2.961.177,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,11	0,00	2.961.177,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	22,53	2.961.154,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,51	0,00	2.961.159,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,92	0,00	2.961.161,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	34,36	2.961.126,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	364,90	0,00	2.961.491,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	364,90	2.961.126,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,87	0,00	2.961.136,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,73	0,00	2.961.139,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,58	0,00	2.961.146,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,08	0,00	2.961.148,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,23	2.961.146,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	6,30	0,00	2.961.153,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	2.961.152,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,97	2.961.138,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,06	2.961.136,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,96	2.961.133,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.961.133,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	2.961.133,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,65	0,00	2.961.136,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,31	2.961.131,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.961.131,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,62	0,00	2.961.133,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,11	0,00	2.961.137,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,07	2.961.137,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,80	2.961.137,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,39	2.961.132,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	35,50	2.961.097,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,65	2.961.089,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,89	0,00	2.961.103,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,13	0,00	2.961.103,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	15,06	2.961.088,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	2.961.088,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,48	2.961.075,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,40	2.961.074,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	16,16	0,00	2.961.090,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.447,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,47	0,00	2.961.091,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,18	2.961.091,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.961.091,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,18	0,00	2.961.092,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.961.092,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.961.092,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,29	2.961.092,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	2.961.092,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,00	2.961.090,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,42	0,00	2.961.090,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,18	2.961.090,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	2.961.090,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	2.961.090,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,72	0,00	2.961.093,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	2.961.093,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,72	0,00	2.961.096,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,42	0,00	2.961.096,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.961.096,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	2.961.096,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.961.096,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,18	2.961.096,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	2.961.096,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	2.961.097,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	2.961.097,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.961.097,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,29	2.961.096,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,18	2.961.096,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	2.961.096,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,18	0,00	2.961.097,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	2.961.097,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,00	2.961.095,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	2.961.096,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	2.961.096,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	2.961.096,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,00	2.961.094,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,72	0,00	2.961.097,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.961.097,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.447,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,29	2.961.097,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.961.097,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,84	0,00	2.961.098,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	2.961.098,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,18	2.961.097,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,18	2.961.097,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.961.097,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	2.961.097,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,36	0,00	2.961.099,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	2.961.099,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,18	2.961.099,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.961.099,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,18	0,00	2.961.100,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	2.961.100,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,18	2.961.100,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	2.961.100,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,00	2.961.098,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.961.098,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	2.961.098,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,29	2.961.098,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	2.961.098,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	2.961.098,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	2.961.098,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,02	0,00	2.961.099,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,63	0,00	2.961.107,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,84	0,00	2.961.108,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.961.108,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,84	0,00	2.961.108,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,03	0,00	2.961.109,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.961.109,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.961.110,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,86	0,00	2.961.114,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,29	2.961.114,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	2.961.114,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	2.961.115,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	2.961.115,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12,40	0,00	2.961.127,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.447,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	2,72	0,00	2.961.130,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,18	2.961.130,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,00	2.961.128,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,18	2.961.127,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	2.961.127,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,97	0,00	2.961.137,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	2.961.137,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	2.961.137,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,29	2.961.137,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,02	0,00	2.961.138,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	2.961.138,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,18	2.961.138,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,84	0,00	2.961.139,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	2.961.139,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	2.961.139,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.961.139,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	2.961.139,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	2.961.140,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	2.961.140,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,84	0,00	2.961.140,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.961.140,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,18	2.961.140,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,72	0,00	2.961.143,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	2.961.143,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,00	2.961.141,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	2.961.141,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	2.961.141,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.961.141,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	37,59	2.961.104,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,40	2.961.091,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,36	0,00	2.961.092,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,87	2.961.087,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	2.961.087,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,29	2.961.087,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,18	0,00	2.961.088,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,84	0,00	2.961.089,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	2.961.089,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.447,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,71	0,00	2.961.090,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	2.961.090,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	2.961.090,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.961.090,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,18	2.961.089,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,33	0,00	2.961.093,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	0,84	0,00	2.961.094,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	24,63	2.961.069,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	0,00	2,00	2.961.067,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,16	2.961.063,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	0,00	0,18	2.961.063,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	22,58	2.961.040,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	0,17	0,00	2.961.040,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	2.961.040,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	2.961.041,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,28	2.961.035,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	0,20	0,00	2.961.035,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,91	2.961.033,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	0,20	0,00	2.961.033,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,29	2.961.032,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,35	2.961.028,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	0,00	0,18	2.961.028,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,73	0,00	2.961.029,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	2.961.029,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	2.961.029,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	2.961.029,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.961.029,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,28	2.961.028,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,72	0,00	2.961.031,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	2.961.031,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	2.961.032,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,63	2.961.024,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	0,84	0,00	2.961.025,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	73,90	2.960.951,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 12/2025
	0,00	2,00	2.960.949,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.960.949,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.960.949,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.447,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,18	2.960.949,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,29	2.960.949,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,50	2.960.948,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,42	0,00	2.960.949,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.960.949,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.960.949,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	2.960.949,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,18	2.960.949,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	2.960.949,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	2.960.949,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	2.960.949,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.960.949,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	2.960.949,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	2.960.949,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	6,96	2.960.942,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,72	0,00	2.960.945,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.960.945,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	2.960.945,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	2.960.945,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,00	0,00	2.960.950,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,37	0,00	2.960.951,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	2.960.951,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,00	2.960.949,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.960.949,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.960.949,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,76	2.960.944,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	2.960.944,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	2.960.944,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	2.960.944,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.960.944,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,16	0,00	2.960.944,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.960.944,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	2.960.945,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,73	0,00	2.960.945,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,42	0,00	2.960.947,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,18	2.960.945,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,39	0,00	2.960.946,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.447,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,41	0,00	2.960.946,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,69	2.960.946,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,29	0,00	2.960.947,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,99	2.960.944,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,58	0,00	2.960.949,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,13	2.960.949,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,26	0,00	2.960.953,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,80	0,00	2.960.953,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,49	2.960.951,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,49	0,00	2.960.953,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,29	0,00	2.960.954,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,82	0,00	2.960.955,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,14	0,00	2.960.955,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,72	0,00	2.960.958,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.960.958,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,42	0,00	2.960.959,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	2.960.959,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,29	2.960.959,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	2.960.959,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,18	2.960.959,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	2.960.959,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,00	2.960.957,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,18	2.960.956,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	2.960.957,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,36	0,00	2.960.958,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.960.958,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	2.960.958,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.960.958,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	2.960.958,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,02	0,00	2.960.959,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	2.960.959,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,00	2.960.957,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,72	0,00	2.960.960,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,02	0,00	2.960.961,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,47	0,00	2.960.962,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,18	2.960.962,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.960.962,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 2.708.447,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,07	0,00	2.960.962,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	2.960.962,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,81	0,00	2.960.967,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	2.960.968,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	2.960.967,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,29	2.960.967,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9,97	0,00	2.960.977,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,84	0,00	2.960.978,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.960.978,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	2.960.978,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,73	0,00	2.960.979,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,07	0,00	2.960.979,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	2.960.979,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,16	0,00	2.960.983,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,18	2.960.983,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	277.008,65	24.472,54	2.960.983,60	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 158.654,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	2,60	0,00	158.657,50	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	320,00	0,00	158.977,50	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	7,21	0,00	158.984,71	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	0,00	51,85	158.932,86	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	21,76	0,00	158.954,62	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,05	158.948,57	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	0,00	84,66	158.863,91	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	34,42	0,00	158.898,33	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	3,56	0,00	158.901,89	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,74	158.897,15	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	85,28	0,00	158.982,43	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	127,50	0,00	159.109,93	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	28,79	0,00	159.138,72	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	5,32	0,00	159.144,04	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	0,00	47,51	159.096,53	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	0,98	0,00	159.097,51	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	4,29	0,00	159.101,80	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	29,89	0,00	159.131,69	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	3,75	0,00	159.135,44	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	3,09	0,00	159.138,53	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,95	159.127,58	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	4,64	0,00	159.132,22	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	6,15	0,00	159.138,37	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,80	159.135,57	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	5,38	0,00	159.140,95	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 158.654,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/12/2025	0,00	1,42	159.139,53	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	6,00	0,00	159.145,53	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	0,42	0,00	159.145,95	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	1,56	0,00	159.147,51	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	60,77	0,00	159.208,28	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
	21,73	0,00	159.230,01	INVENTÁRIO Nº 48054 DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,05	0,00	159.230,06	AJUSTE ESTOQUE
	12.162,17	0,00	171.392,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,34	171.391,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,34	0,00	171.392,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	12.947,65	210,32	171.392,23	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 3.015.768,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	283.540,09	0,00	3.299.308,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 2115
04/12/2025	218,26	0,00	3.299.526,52	INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025
	0,00	76,09	3.299.450,43	INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025
	41,31	0,00	3.299.491,74	INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,02	0,00	3.299.491,76	AJUSTE ESTOQUE
	7.148,87	0,00	3.306.640,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	31.492,33	0,00	3.338.132,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	322.440,88	76,09	3.338.132,96	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 37.276,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	0,00	49,77	37.226,53	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025
	0,00	19,08	37.207,45	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025
	106,60	0,00	37.314,05	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025
	0,00	1,30	37.312,75	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025
	44,94	0,00	37.357,69	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025
	0,00	56,42	37.301,27	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025
	82,95	0,00	37.384,22	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025
	0,00	55,51	37.328,71	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025
	46,20	0,00	37.374,91	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025
	0,00	137,90	37.237,01	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025
	45,61	0,00	37.282,62	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025
	0,00	471,84	36.810,78	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,80	36.805,98	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025
	26,97	0,00	36.832,95	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025
	130,88	0,00	36.963,83	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025
	639,60	0,00	37.603,43	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025
	14,58	0,00	37.618,01	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025
	426,40	0,00	38.044,41	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,70	38.036,71	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025
	104,65	0,00	38.141,36	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 37.276,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	27,57	0,00	38.168,93	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025
	16,60	0,00	38.185,53	INVENTÁRIO Nº 48119 DO MÊS 12/2025
31/12/2025	0,00	0,01	38.185,52	AJUSTE ESTOQUE
	2.757,96	0,00	40.943,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	15.099,24	0,00	56.042,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	9.796,42	0,00	65.839,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	79,98	0,00	65.919,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2.419,37	0,00	68.338,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5.576,03	0,00	73.914,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5.610,27	0,00	79.524,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	36,05	79.488,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	319,71	0,00	79.808,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3.209,53	0,00	83.017,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	36,05	0,00	83.054,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	46.618,11	840,38	83.054,03	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 1.079.754,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	305,90	0,00	1.080.060,29	INVENTÁRIO Nº 48173 DO MÊS 12/2025
31/12/2025	712,17	0,00	1.080.772,46	AJUSTE ESTOQUE
	47.235,61	0,00	1.128.008,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	86.180,61	0,00	1.214.188,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2.694,50	0,00	1.216.883,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	88,28	0,00	1.216.971,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	13,23	0,00	1.216.984,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,65	1.216.979,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	60,93	0,00	1.217.039,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,23	1.217.026,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,65	0,00	1.217.032,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	60,93	1.216.971,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	137.296,88	79,81	1.216.971,46	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 37.833,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	214,09	0,00	38.047,19	AJUSTE ESTOQUE
	2.116,85	0,00	40.164,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2.330,94	0,00	40.164,04	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 37.833,10

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 658.304,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/12/2025	83.765,16	0,00	742.069,36	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 8834 REF 11/2025 OFICIO 1665/25 SES
31/12/2025	677,41	0,00	742.746,77	CORREÇÃO REF 166553373 CODIGO CONTABIL INCORRETO
	84.442,57	0,00	742.746,77	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 4.175,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2025	250,00	0,00	4.425,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 1032
	250,00	0,00	4.425,55	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 181.209,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	176,33	0,00	181.385,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2276755329
10/12/2025	15.008,79	0,00	196.394,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2276492006
31/12/2025	0,00	677,41	195.717,30	CORREÇÃO REF 166553373 CODIGO CONTABIL INCORRETO
	15.185,12	677,41	195.717,30	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 185.145,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	3.680,00	0,00	188.825,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 80
	3.680,00	0,00	188.825,16	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Saldo Anterior: 13.325,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	2.093,00	11.232,84	CORREÇÃO DE CODIGO CONTABIL REF. NF 24647
	0,00	8.912,84	2.320,00	CORREÇÃO DE CODIGO CONTABIL REF NF 22121
	0,00	2.320,00	0,00	CORREÇÃO DE CODIGO CONTABIL REF NF 4451 2356 2358 25
	0,00	13.325,84	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 22.654.270,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	56.000,00	0,00	22.710.270,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2169
	6.000,00	0,00	22.716.270,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIMED - PLANTONISTAS LTDA 3356
	16.050,00	0,00	22.732.320,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 551
05/12/2025	154.218,00	0,00	22.886.538,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 94

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 22.654.270,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	1.750,00	0,00	22.888.288,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 868
	63.000,00	0,00	22.951.288,42	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 740
	17.050,00	0,00	22.968.338,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 696
	6.000,00	0,00	22.974.338,42	REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 89
	78.000,00	0,00	23.052.338,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1964
	151.000,00	0,00	23.203.338,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1965
	268.500,00	0,00	23.471.838,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1963
	310.500,00	0,00	23.782.338,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1961
	318.000,00	0,00	24.100.338,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1962
	6.000,00	0,00	24.106.338,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 697
08/12/2025	225.375,00	0,00	24.331.713,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 6
	59.100,00	0,00	24.390.813,42	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1209
15/12/2025	188.080,00	0,00	24.578.893,42	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 329
	22.857,36	0,00	24.601.750,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 253
18/12/2025	6.000,00	0,00	24.607.750,78	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 20
	15.000,00	0,00	24.622.750,78	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21
	16.000,00	0,00	24.638.750,78	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 1025
26/12/2025	105.400,00	0,00	24.744.150,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2089
31/12/2025	0,00	1.829.555,36	22.914.595,42	CONTRATOS A FATURAR
	2.049.723,00	0,00	24.964.318,42	CONTRATOS A EXECUTAR
	4.139.603,36	1.829.555,36	24.964.318,42	<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 591.808,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	2.500,00	0,00	594.308,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 78
	16.000,00	0,00	610.308,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 79
03/12/2025	8.550,00	0,00	618.858,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRINT MASTER EQUIPAMENTOS LTDA 165
05/12/2025	3.890,53	0,00	622.748,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 238
	1.985,50	0,00	624.734,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 239
	575,11	0,00	625.309,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 237
10/12/2025	4.127,08	0,00	629.436,37	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57580
	4.970,21	0,00	634.406,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57578
	1.000,00	0,00	635.406,58	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2025/254
12/12/2025	3.073,60	0,00	638.480,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 3464
18/12/2025	8.348,34	0,00	646.828,52	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57579

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 591.808,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/12/2025	828,36	0,00	647.656,88	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 216
31/12/2025	8.912,84	0,00	656.569,72	CORREÇÃO DE CODIGO CONTABIL REF NF 22121
	64.761,57	0,00	656.569,72	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 398.699,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	4.714,20	0,00	403.413,60	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 240
	4.721,04	0,00	408.134,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 242
	8.666,04	0,00	416.800,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 241
07/12/2025	869,35	0,00	417.670,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 911464
09/12/2025	869,35	0,00	418.539,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 917718
30/12/2025	2.493,24	0,00	421.032,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1756
	22.333,22	0,00	421.032,62	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 1.476.406,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	183.644,83	0,00	1.660.051,56	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCAAO E LAVANDERIA 1370
	183.644,83	0,00	1.660.051,56	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 188.372,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	1.936,00	0,00	190.308,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 31654
06/12/2025	14.263,20	0,00	204.571,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 203746
	16.199,20	0,00	204.571,67	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES

Saldo Anterior: 103.996,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	8.301,08	0,00	112.297,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 512730
17/12/2025	16.951,00	0,00	129.248,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 13333
	25.252,08	0,00	129.248,17	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 231.978,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	25.064,48	0,00	257.042,67	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 368

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 231.978,19

25.064,48 0,00 257.042,67

<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 15406 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

Saldo Anterior: 12.718,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	4.580,00	0,00	17.298,00	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO - CODIGO CONTABIL INCORRETO
	2.093,00	0,00	19.391,00	CORREÇÃO DE CODIGO CONTABIL REF. NF 24647
	2.320,00	0,00	21.711,00	CORREÇÃO DE CODIGO CONTABIL REF NF 4451 2356 2358 25
	8.993,00	0,00	21.711,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO VEICULAR

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 623.112,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	662,62	0,00	623.774,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7408
	35.000,00	0,00	658.774,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1149
	11.540,00	0,00	670.314,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 695
	3.500,00	0,00	673.814,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 347
03/12/2025	14.604,89	0,00	688.419,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6296
	372,00	0,00	688.791,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7558
	722,00	0,00	689.513,61	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7557
09/12/2025	8.891,66	0,00	698.405,27	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 26
	5.558,33	0,00	703.963,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 27
18/12/2025	535,15	0,00	704.498,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6095
	535,15	0,00	705.033,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6094
	2.427,73	0,00	707.461,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6093
	84.349,53	0,00	707.461,63	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 2.010.426,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/12/2025	24.900,00	0,00	2.035.326,94	AQUISIÇÃO DE 01 UNIDADE DE CAMARA DE CONSERVAÇÃO LABORATORIAL CIENTIFICA 300 LT - NF 16670 MEDIS MDICAL
31/12/2025	8,25	0,00	2.035.335,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	24.908,25	0,00	2.035.335,19	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 15411 3.2.1.30.07.003 - EQUIPAMENTOS GERAIS

Saldo Anterior: 222.292,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/12/2025	1.086,49	0,00	223.379,02	AJUSTE ESTOQUE
	1.086,49	0,00	223.379,02	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS GERAIS

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15411 3.2.1.30.07.003 - EQUIPAMENTOS GERAIS

Saldo Anterior: 222.292,53

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 27.392,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	2.200,00	0,00	29.592,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS M12
	2.200,00	0,00	29.592,83	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 395.510,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	42.175,00	0,00	437.685,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4197
31/12/2025	0,00	4.000,00	433.685,00	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL
	42.175,00	4.000,00	433.685,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Saldo Anterior: 88.900,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/12/2025	4.000,00	0,00	92.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 171
31/12/2025	4.000,00	0,00	96.900,00	CORREÇÃO CODIGO CONTÁBIL
	8.000,00	0,00	96.900,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Conta Analítica: 15440 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 91.335,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/12/2025	13.341,10	0,00	104.676,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSTRUTORA SAO RAPHAEL LTDA 10
	5.500,00	0,00	110.176,60	REF. A COMPRA/SERV. DE JCT SERVICOS TECNICOS PARA CONSTRUCAO LTDA 26
	18.841,10	0,00	110.176,60	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 688.938,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	10.000,00	0,00	698.938,30	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 38
	1.448,34	0,00	700.386,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72575
	5.200,35	0,00	705.586,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 20252126
	5.363,47	0,00	710.950,46	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72391
	1.385,91	0,00	712.336,37	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72407
	29.400,00	0,00	741.736,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 57
02/12/2025	37.555,00	0,00	779.291,37	REF. A COMPRA/SERV. DE GSE ERGONOMIA E TREINAMENTOS LTDA 48
	10.499,99	0,00	789.791,36	REF. A COMPRA/SERV. DE GSE ERGONOMIA E TREINAMENTOS LTDA 47
	7.959,49	0,00	797.750,85	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 231
05/12/2025	2.057,17	0,00	799.808,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 24073
08/12/2025	14.640,77	0,00	814.448,79	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39791, COM

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 688.938,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.
	125.510,49	0,00	814.448,79	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 1.321.059,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	2.400,00	0,00	1.323.459,85	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 3878
02/12/2025	7.193,46	0,00	1.330.653,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5031
03/12/2025	7.193,46	0,00	1.337.846,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5075
	1.950,00	0,00	1.339.796,77	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 796
	58.500,00	0,00	1.398.296,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 352
04/12/2025	27.000,00	0,00	1.425.296,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 351
10/12/2025	10.871,90	0,00	1.436.168,67	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 394.2025
11/12/2025	22.583,18	0,00	1.458.751,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 99353
	2.140,42	0,00	1.460.892,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 99232
16/12/2025	2.052,00	0,00	1.462.944,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 612760
18/12/2025	150,00	0,00	1.463.094,27	REF. A COMPRA/SERV. DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 8115
31/12/2025	0,00	6.751,07	1.456.343,20	BAIXA CONTÁBIL MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 31/12/2025 SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE
	142.034,42	6.751,07	1.456.343,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 1.487.316,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/12/2025	60,00	0,00	1.487.376,94	REEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA MARQUES - PROC 8166
	100,00	0,00	1.487.476,94	REEMBOLSO REF DIARIA DE VIAGEM IDA A GYN NO DIA 17/11/25
	100,00	0,00	1.487.576,94	REEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM TONIVAL MARTINS - PROC 8161
	102,57	0,00	1.487.679,51	REEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA MARQUES - PROC 8163
	41,34	0,00	1.487.720,85	REEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO - PROC 8310
	77,81	0,00	1.487.798,66	REEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM SILVIO DE FARIA NETO - PROC 8159
09/12/2025	100,00	0,00	1.487.898,66	REEMBOLSO REF DIARIA DE VIAGEM A GYN NO DIA 03/12 TONIVAL MARTINS PROC 8405
	76,88	0,00	1.487.975,54	REEMBOLSO DE DIARIA DE VIAGEM REF WILLIAM DA SILVA VIEIRA IDA A RIO VERDE NO DIA 19/11/25 - PROC 8309
	100,00	0,00	1.488.075,54	DIARIA DE VIAGEM ISABELLA CRISTINA (REEMBOLSO IDA A GYN NO DIA 21/11/25)
	70,40	0,00	1.488.145,94	DIARIA DE VIAGEM LORYENE RODRIGUES (REEMBOLSO IDA A GYN NO DIA 21/11/25)
11/12/2025	584,26	0,00	1.488.730,20	PARCELA PORTO SEGURO REF PARC 08/10 - AMBULANCIA HERSO PROC 8422
18/12/2025	731,40	0,00	1.489.461,60	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24155
	100,00	0,00	1.489.561,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, 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: 1.487.316,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FUNCIONÁRIOS - SILVIO DE FARIA NETO
18/12/2025	100,00	0,00	1.489.661,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA
	100,00	0,00	1.489.761,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	100,00	0,00	1.489.861,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA
	100,00	0,00	1.489.961,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - JESSICA ALVES DE OLIVEIRA
	100,00	0,00	1.490.061,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	100,00	0,00	1.490.161,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA
31/12/2025	0,00	1.352.021,35	138.140,25	CONTRATOS A FATURAR
	1.028.242,10	0,00	1.166.382,35	CONTRATOS A EXECUTAR
	1.031.086,76	1.352.021,35	1.166.382,35	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 100.987,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/12/2025	196,10	0,00	101.183,58	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL M11
04/12/2025	3.376,65	0,00	104.560,23	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 686
06/12/2025	7.000,00	0,00	111.560,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 36
	10.572,75	0,00	111.560,23	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior: 18.566,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/12/2025	1.422,00	0,00	19.988,80	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2317
	1.422,00	0,00	19.988,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 15446 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE DIÁRIAS E HOSPEDAGENS

Saldo Anterior: 12.575,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/12/2025	840,00	0,00	13.415,71	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS ADT VIAGEM PATRICIA MENDES
	840,00	0,00	13.415,71	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIÁRIAS E HOSPEDAGENS

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 33.076,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/12/2025	2.900,00	0,00	35.976,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 15899
	2.900,00	0,00	35.976,86	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15456 3.2.1.40.13.004 - MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES				Saldo Anterior:	2.906,50
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/12/2025	1.972,00	0,00	4.878,50	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO VERDE EIRELI 2025/7262	
	1.972,00	0,00	4.878,50	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO E REGARGA DE EXTINTORES	

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL				Saldo Anterior:	20.446,67
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/12/2025	989,93	0,00	21.436,60	PENHORA SALARIAL ROSÂNGELA CARMO DE SOUSA - OFICIO Nº 500/2025	
	982,13	0,00	22.418,73	PENHORA SALARIAL CHARLENE DO NASCIMENTO - OFICIO Nº 1.659/2025	
31/12/2025	18.566,63	0,00	40.985,36	AJUSTE REF. DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS - CONF. PROCESSO 1723	
	20.538,69	0,00	40.985,36	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL	

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS				Saldo Anterior:	34.331,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/12/2025	356,56	0,00	34.688,00	DARE DE PUBLICAÇÃO REF PROC 8287	
	356,56	0,00	34.688,00	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS	

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				Saldo Anterior:	126.555,62
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2025	9.016,16	0,00	135.571,78	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 624249	
	9.016,16	0,00	135.571,78	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	

Conta Analítica: 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS				Saldo Anterior:	76.582,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/12/2025	8.959,73	0,00	85.542,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 5076	
	8.959,73	0,00	85.542,31	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS	

Conta Analítica: 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO				Saldo Anterior:	25.346,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/12/2025	2.355,00	0,00	27.701,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4376	
	2.355,00	0,00	27.701,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO	

Conta Analítica: 15469 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL				Saldo Anterior:	2.840,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/12/2025	2.825,84	0,00	5.666,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINFISIO GO SINDICATO DOS FISIOTERAPEUTAS DO ESTADO DE GOIAS	

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15469 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 2.840,77

2.825,84 0,00 5.666,61

<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

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

Saldo Anterior: 10.719,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
29/12/2025	1.302,00	0,00	12.021,27
	1.302,00	0,00	12.021,27

Histórico Padrão
DARE IRRF EQUATORIAL N 2025108222969 - REF 11/2025 - OFICIO 1665/2025 SES
<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

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

Saldo Anterior: 3.344,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
09/12/2025	323,42	0,00	3.667,87
	323,42	0,00	3.667,87

Histórico Padrão
RATEIO DE DESPESAS ADM SEDE - REF PROC 8423-25 REF DESPESA COM AGUA PROC 8423-25
<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15475 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 7.144,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
09/12/2025	1.458,64	0,00	8.603,35
	1.458,64	0,00	8.603,35

Histórico Padrão
RATEIO DE DESPESAS ADM SEDE - REF PROC 8423-25 REF DESP ENERGIA
<<== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15476 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 219.722,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
04/12/2025	220,98	0,00	219.943,42
09/12/2025	6.057,60	0,00	226.001,02
16/12/2025	304,42	0,00	226.305,44
18/12/2025	924,21	0,00	227.229,65
29/12/2025	11.415,40	0,00	238.645,05
	18.922,61	0,00	238.645,05

Histórico Padrão
RATEIO DESPESAS ADM MATRIZ (ALARME, RH GESTOR E DIÁRIA DO ROMERO) - PROC 8348
RATEIO DE DESPESAS ADM SEDE - REF PROC 8423-25 DESPESA COM ALUGUEL SEDE
RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FÉRIAS - SERVIÇOS DE TELEFONIA E IAM
RATEIO DE DESP (PAGTO DANIELA , CLICKSING, DIÁRIAS LOIANY E DIOGENES) PROC 8723
RATEIO DE DESP ADM (MATRIZ) FERIAS - LUCAS, LOIANNY, ELIANE AGUIAR E GLAUCY (DESP SEDE)
<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 561.059,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
02/12/2025	2.524,24	0,00	563.583,63
15/12/2025	11.055,74	0,00	574.639,37
16/12/2025	10.892,29	0,00	585.531,66
22/12/2025	870,64	0,00	586.402,30
31/12/2025	51.935,69	0,00	638.337,99

Histórico Padrão
RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ - REF PAGTO NF 170 PARISI (AÇÃO TRABALHISTA) PAGTO DE RATEIO DE DESP ADM SEDE - REF FÉRIAS DIOGENES NASCIMENTO PROC 8597
RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FGTS MENSAL E CONSIGNADO - REF. 11/2025
RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RESCISÃO E GFD - HILLARY MEDEIROS DE SOUZA
REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS

Conta Analítica: 15478 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	561.059,39
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2025	8.145,21	0,00	646.483,20	MATRIZ - COMP. 12.2025	
				REF. RATEIO GFD MENSAL MATRIZ - COMP. 12.2025	
	85.423,81	0,00	646.483,20	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 15485 3.2.1.40.23.001 - PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	18.566,63
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/12/2025	500.000,00	0,00	518.566,63	PROVISÃO PROCESSO 0011475-72.2024.5.18.0102 2ª VT - RIO VERDE AÇÃO DE CUMPRIMENTO SINFISIO-SIND. DOS FISIOTERAPEUTAS	
	0,00	18.566,63	500.000,00	AJUSTE REF. DESPESAS COM CUSTAS PROCESSUAIS - CONF. PROCESSO 1723	
	500.000,00	18.566,63	500.000,00	<<== Saldo da Conta: PROVISÕES JUDICIAIS TRABALHISTAS	

ALUISIO
PARMEZANI
PANCRAÇIO:
15993859881

Assinado de forma digital por ALUISIO PARMEZANI
PANCRAÇIO:15993859881
Dados: 2026.01.15 14:38:52 -03'00'

DENER
FERREIRA
BORGES:87894
041149

Assinado de forma digital por DENER FERREIRA BORGES:87894041149
Dados: 2026.01.15 13:55:01 -03'00'