

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	
	0,00	1.933,63	294.584,88	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705696	
	0,00	3.790,00	290.794,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 1527	
	0,00	5.340,00	285.454,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	4.625,00	280.829,88	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705713	
	0,00	56.000,00	224.829,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	649,23	224.180,65	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705775	
	0,00	29.400,00	194.780,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2169	
	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	
	0,00	4.155,00	178.721,25	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 369350	
	0,00	790,00	177.931,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62216	
	0,00	5.631,00	172.300,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AUTO PEÇAS E MACANICA HOMIM LTDA 2515	
	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	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	4.603,60	-3.281,37	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705710	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2025
	0,00	2.825,20	-6.106,57	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 02/12/2025	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 02/12/2025
	0,00	164,00	-6.270,57	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 02/12/2025	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 02/12/2025
	0,00	10.233,60	-16.504,17	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 02/12/2025	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES L 02/12/2025
	0,00	3.638,16	-20.142,33	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 02/12/2025	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2025
	0,00	10.673,47	-30.815,80	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2025	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 02/12/2025
	0,00	482,00	-31.297,80	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 02/12/2025	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2025
	0,00	600,00	-31.897,80	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PA 02/12/2025	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2025
	0,00	17.130,00	-49.027,80	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2025	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 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	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	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	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 02/12/2025
	0,00	3.275,00	-106.519,30	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2025	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 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	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS 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	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 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	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 02/12/2025
	4.811.489,59	0,00	4.696.494,43	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 281/2025 C/C 580134364-0 -	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 -	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 -	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 -	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	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 124/2025
	0,00	220,98	6.177.513,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 1/2026	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 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 1/2026	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 1/2026

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	
	0,00	4.593,76	6.118.164,52	580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 3878	
	0,00	60,00	6.118.104,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	100,00	6.118.004,52	580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60031	
	0,00	102,57	6.117.901,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	7.315,17	6.110.586,78	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 319/2025	
	0,00	27.000,00	6.083.586,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	13.961,90	6.069.624,88	580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 128/2025	
	0,00	1.582,59	6.068.042,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	77,81	6.067.964,48	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 320/2025	
	0,00	41,34	6.067.923,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	100,00	6.067.823,14	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 323/2025	
	0,00	216,70	6.067.606,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	294,21	6.067.312,23	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706826	
	0,00	1.315,67	6.065.996,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.344,00	6.064.652,56	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706813	
	0,00	1.562,67	6.063.089,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.562,67	6.061.527,22	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706816	
	0,00	1.644,68	6.059.882,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.644,68	6.058.237,86	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706809	
	0,00	2.525,00	6.055.712,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	2.910,00	6.052.802,86	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	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				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		
	0,00	3.435,00	6.042.832,86	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706837		
	0,00	3.520,00	6.039.312,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
	0,00	10.499,99	6.028.812,87	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706839		
	0,00	3.500,00	6.025.312,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GSE ERGONOMIA E TREINAMENTOS LTDA 47		
	0,00	1.359,27	6.023.953,60	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 04/12/2025		
	0,00	16.050,00	6.007.903,60	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 04/12/2025		
	0,00	5.200,35	6.002.703,25	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESEVELOPMENT 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		
	18.767,87	0,00	18.767,87	REEMBOLSO REF DESPESAS PROCESSUAIS PROC 1723/25)		
09/12/2025	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		
	0,00	3.190,00	18.781,50	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 80		
	0,00	5.506,00	13.275,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1926		
	0,00	6.591,00	6.684,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1925		
	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	
	0,00	1.458,64	3.790,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	323,42	3.467,32	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 328/2025	
	0,00	6.057,60	-2.590,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	2.246,40	-4.836,68	580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 125/2025	
	0,00	2.500,00	-7.336,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	16.000,00	-23.336,68	580134364-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33400	
	0,00	2.200,00	-25.536,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	2.267,13	-27.803,81	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 78	
	0,00	100,00	-27.903,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	70,40	-27.974,21	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 325/2025	
	0,00	567,74	-28.541,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	900,00	-29.441,95	580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 130/2025	
	0,00	6.399,00	-35.840,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	19.365,10	-55.206,05	580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1920	
	0,00	9.016,16	-64.222,21	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 09/12/2025	
	0,00	577,40	-64.799,61	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 09/12/2025	
	0,00	5.451,06	-70.250,67	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEAO BRITO 09/12/2025	
	0,00	3.395,72	-73.646,39	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 09/12/2025	
	0,00	1.963,52	-75.609,91	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 09/12/2025	
	0,00	7.469,99	-83.079,90	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 09/12/2025	
	0,00	4.491,80	-87.571,70	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	
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	PRODUTOS DE CONSUMO 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	09/12/2025	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA
	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
				09/12/2025	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
	0,00	7.470,00	-222.248,84	09/12/2025	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.840,69	-228.089,53	09/12/2025	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE
	0,00	8.085,34	-236.174,87	09/12/2025	PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
	0,00	5.403,00	-241.577,87	09/12/2025	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR
	0,00	1.196,10	-242.773,97	09/12/2025	LTDA
	0,00	6.751,07	-249.525,04	09/12/2025	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR
	0,00	8.959,73	-258.484,77	09/12/2025	COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	0,00	10.100,00	-268.584,77	09/12/2025	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA
	0,00	2.575,00	-271.159,77	09/12/2025	INFORMACAO LTDA - BLOQ. 09/12/2025
	0,00	8.550,00	-279.709,77	09/12/2025	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA
	0,00	5.930,91	-285.640,68	09/12/2025	INFORMACAO LTDA (SEM IMPOSTO)
	0,00	6.367,40	-292.008,08	09/12/2025	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD.
	0,00	1.242,80	-293.250,88	09/12/2025	BACTERIO. LTDA
	0,00	1.206,60	-294.457,48	09/12/2025	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	29.122,80	-323.580,28	09/12/2025	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SODROGAS DISTRIBUIDORA DE
	0,00	2.797,60	-326.377,88	09/12/2025	MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICO HO
				09/12/2025	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA E PEREIRA LTDA
				09/12/2025	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE
				09/12/2025	MEDICAMENTO
				09/12/2025	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA
				09/12/2025	HOSPITALAR LTDA

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 VIGILÂNCI 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	
	0,00	3.010,00	-528.122,45	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706287	
	0,00	3.670,00	-531.792,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	2.975,00	-534.767,45	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706264	
	0,00	7.190,00	-541.957,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	3.790,00	-545.747,45	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706258	
	0,00	336,63	-546.084,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	331,03	-546.415,11	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706847	
	0,00	535,54	-546.950,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	1.025,73	-547.976,38	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706843	
	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 MOIZEUSS & 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	
11/12/2025				CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 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	
15/12/2025	2.458.026,27	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
	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	
	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	
16/12/2025	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 SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 612760	
	0,00	5.558,33	-64.321,07	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 FS LT 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 COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707177	
	0,00	4.333,46	-18.690,73	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	
18/12/2025	0,00	13.715,46	-1.177.386,58	580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA 2317	
	0,00	247,00	-1.177.633,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	344,37	-1.177.977,95	580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 167122	
	0,00	150,00	-1.178.127,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	247,00	-1.178.374,95	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	535,90	-1.178.910,85	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706254	
	0,00	1.644,68	-1.180.555,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.123,90	-1.181.679,43	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	868,34	-1.182.547,77	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706270	
	0,00	1.644,68	-1.184.192,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	3.526,00	-1.187.718,45	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	1.087,73	-1.188.806,18	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706321	
	0,00	433,52	-1.189.239,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	535,54	-1.189.775,24	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	1.644,68	-1.191.419,92	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707137	
	0,00	1.644,68	-1.193.064,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.644,68	-1.194.709,28	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	100,00	-1.194.809,28	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 707163	
	0,00	100,00	-1.194.909,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	196,10	-1.195.205,38	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 330/2025	
	0,00	13.925,77	-1.209.131,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	10.871,90	-1.220.003,05	580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS	
	0,00	18.700,00	-1.238.703,05	HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6296	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS 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		
23/12/2025	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 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60100		
	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 60103		
	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 60129		
	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 LEO BRITO 163		
	0,00	133,10	-1.183.556,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 53284299 - ALENIR LEO 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 709139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.644,68	-161.990,40	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.644,68	-163.635,08	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.644,68	-165.279,76	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.644,68	-166.924,44	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	3.270,00	-170.194,44	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	2.440,00	-172.634,44	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	3.430,00	-176.064,44	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709134 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	386,26	-176.450,70	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710330 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.582,68	-178.033,38	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.644,68	-179.678,06	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.520,68	-181.198,74	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.087,08	-182.285,82	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.344,00	-183.629,82	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.644,68	-185.274,50	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710357 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	1.644,68	-186.919,18	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	2.100,00	-189.019,18	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	3.450,00	-192.469,18	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	3.040,00	-195.509,18	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710352 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	0,00	582,75	-196.091,93	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 APPLICACAO
09/12/2025	0,00	7.315,17	-7.315,17	TRANSF REF RESCISAO DIENY BORD.
	0,00	567,74	-7.882,91	12747 TRANSF REF RESC COMPLEMENTAR MARIA
	7.882,91	0,00	0,00	DE BORD. 12749 RESGATE DE APPLICACAO
10/12/2025	0,00	811,27	-811,27	TRANSFERÉNCIA ENTRE CONTAS BORD.
	811,27	0,00	0,00	13127 RESGATE DE APPLICACAO
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
	0,00	8.217,50	-38.467,51	BORD. 12829 TRANSF GFD LAYARA DIAS LEAO BORD.
	38.467,51	0,00	0,00	12831 RESGATE DE APPLICACAO
16/12/2025	0,00	7.716,68	-7.716,68	TRANSFERÉNCIA ENTRE CONTAS BORD.
	7.716,68	0,00	0,00	12869 RESGATE DE APPLICACAO
18/12/2025	0,00	926,25	-926,25	TRANSFERÉNCIA ENTRE CONTAS BORD.
	0,00	3.562,71	-4.488,96	12903 TRANSFERÉNCIA ENTRE CONTAS BORD.
	4.488,96	0,00	0,00	12905 RESGATE DE APPLICACAO
	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 APPLICACAO
04/12/2025	5.997.669,62	0,00	10.681.177,33	APPLICACAO FINANCEIRA
05/12/2025	0,00	58.679,61	10.622.497,72	RESGATE DE APPLICACAO
09/12/2025	0,00	369.832,10	10.252.665,62	RESGATE DE APPLICACAO
11/12/2025	0,00	2.458.026,27	7.794.639,35	RESGATE DE APPLICACAO
15/12/2025	0,00	11.074,65	7.783.564,70	RESGATE DE APPLICACAO
16/12/2025	0,00	523.917,63	7.259.647,07	RESGATE DE APPLICACAO
18/12/2025	0,00	1.446.213,58	5.813.433,49	RESGATE DE APPLICACAO
19/12/2025	0,00	958,20	5.812.475,29	RESGATE DE APPLICACAO
22/12/2025	0,00	1.290.324,12	4.522.151,17	RESGATE DE APPLICACAO
29/12/2025	0,00	348.305,81	4.173.845,36	RESGATE DE APPLICACAO
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 LORYNE 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			
	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			
05/12/2025	0,00	24.900,00	Saldo		
	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	
01/12/2025	14.800,00	0,00	Saldo
	837.694,10		Histórico Padrão
	903,90	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60031
	0,00	92,57	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	37,73	0,00	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	251,90	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	19,69	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	106,65	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	4,69	0,00	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	7,37	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	122,33	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	540,00	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	19,74	0,00	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	31,53	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	57,47	0,00	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	15,39	0,00	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	1.849,73	0,00	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	944,32	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	549,41	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	6,00	0,00	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	107,20	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	46,41	0,00	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	22,25	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	32,89	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	287,04	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	34,40	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	3.301,00	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	819,58	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	10,02	0,00	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	18,39	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	20,40	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	256,56	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	260,66	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	12,00	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	273,57	0,00	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	91,51	0,00	INVENTÁRIO Nº 47955 DO MÊS 12/2025
	0,00	50,46	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 CRECIIIL 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		
	18.049,00	0,00	1.123.953,27	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710144		
	1.108,80	0,00	1.125.062,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC		
	294,90	0,00	1.125.356,97	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 63129		
19/12/2025	1.250,00	0,00	1.126.606,97	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX		
	798,54	0,00	1.127.405,51	COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2424		
	2.168,32	0,00	1.129.573,83	NOTA DE DOACAO Nº 315053 SÉRIE 1		
	2.850,75	0,00	1.132.424,58	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA		
22/12/2025	2.975,00	0,00	1.135.399,58	DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT		
	2.235,00	0,00	1.137.634,58	LTDA 60319		
	6.190,00	0,00	1.143.824,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO		
	3.195,00	0,00	1.147.019,58	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 532		
	3.160,00	0,00	1.150.179,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO		
	6.266,40	0,00	1.156.445,98	DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 533		
	4.303,44	0,00	1.160.749,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA		
	11.303,20	0,00	1.172.052,62	DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT		
	194,08	0,00	1.172.246,70	LTDA 60314		
	450,00	0,00	1.172.696,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE		
	1.315,67	0,00	1.174.012,37	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710124		
	2.271,60	0,00	1.176.283,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE		
23/12/2025	1.513,32	0,00	1.177.797,29	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710135		
	1.520,68	0,00	1.179.317,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE		
	425,60	0,00	1.179.743,57	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711472		
	1.315,67	0,00	1.181.059,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA		
	20.441,40	0,00	1.201.500,64	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 377525		
	517,13	0,00	1.202.017,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE		
	120,00	0,00	1.202.137,77	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711456		
	1.186,98	0,00	1.203.324,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE		
	247,00	0,00	1.203.571,75	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711407		
	662,32	0,00	1.204.234,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE		
	1.644,68	0,00	1.205.878,75	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711431		
	4.611,00	0,00	1.210.489,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE		
	15.000,20	0,00	1.225.489,95	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711459		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711461		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711438		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE		
				TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO		
				IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 236423		
				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

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Saldo Anterior
29/12/2025	167,18	0,00	1.310.450,14	822.894,10
	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
	403,20	0,00	1.313.397,93	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711987
	1.315,67	0,00	1.314.713,60	REF. A COMPRA/SERV. DE KIENTRO BRASIL LTDA 3976
	1.123,90	0,00	1.315.837,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	5.940,00	0,00	1.321.777,50	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711684
	3.400,00	0,00	1.325.177,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	3.215,00	0,00	1.328.392,50	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711685
	3.015,58	0,00	1.331.408,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	5.700,00	0,00	1.337.108,08	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712075
	237,12	0,00	1.337.345,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.855,00	0,00	1.339.200,20	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712268
	4.090,00	0,00	1.343.290,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	2.990,00	0,00	1.346.280,20	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712057
	1.644,68	0,00	1.347.924,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	288,54	0,00	1.348.213,42	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712264
	1.123,90	0,00	1.349.337,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.644,68	0,00	1.350.982,00	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711687
	5.050,00	0,00	1.356.032,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	2.000,00	0,00	1.358.032,00	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712023
	2.070,00	0,00	1.360.102,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
	1.644,68	0,00	1.361.746,68	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712272
	470,34	0,00	1.362.217,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA
				COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 40707
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711686
				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		
	3.440,00	0,00	1.369.212,02	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712012		
	336,63	0,00	1.369.548,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE		
	355,04	0,00	1.369.903,69	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712014		
	0,00	312,42	1.369.591,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE		
	0,00	979,65	1.368.611,62	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711993		
	50,52	0,00	1.368.662,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE		
	0,00	672,00	1.367.990,14	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711689		
	0,00	88,07	1.367.902,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE		
	0,00	3.612,78	1.364.289,29	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711689		
	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		
	1.250,00	0,00	1.368.445,39	DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT		
	1.250,00	0,00	1.369.695,39	LTDA 60867		
	216,70	0,00	1.369.912,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA		
	0,00	401.764,37	968.147,72	DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT		
	0,00	0,49	968.147,23	LTDA 60870		
	0,00	1,30	968.145,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE		
	20,06	0,00	968.165,99	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712079		
	0,02	0,00	968.166,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)		
	15,29	0,00	968.181,30	DO MÊS 12/2025		
	0,14	0,00	968.181,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		
	1,97	0,00	968.183,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	0,00	1.134,00	967.049,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		
	0,00	0,98	967.048,43	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	0,00	1,19	967.047,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		
	0,90	0,00	967.048,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	0,00	0,34	967.047,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		
	0,28	0,00	967.048,08	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	0,33	0,00	967.048,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		
	0,19	0,00	967.048,60	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)		
	0,00	0,05	964.286,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	0,00	2,18	964.284,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		
	1,20	0,00	964.285,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	0,00	0,02	964.285,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		
	1,80	0,00	964.287,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	0,00	0,92	964.286,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		
	0,00	17,95	964.268,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	27,76	0,00	964.296,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		
	0,93	0,00	964.297,37	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	0,00	2,29	964.295,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		
	0,46	0,00	964.295,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	1,60	0,00	964.297,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		
	0,25	0,00	964.297,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	0,00	3,64	964.293,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		
	6,09	0,00	964.299,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	4,01	0,00	964.303,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		
	6,29	0,00	964.310,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	0,00	7,20	964.302,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		
	0,00	16,13	964.286,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	0,00	49,60	964.237,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		
	0,00	1,73	964.235,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	7,75	0,00	964.243,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		
	0,00	7,46	964.235,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	1.250,00	0,00	965.485,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
				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		
	277,50	0,00	968.328,94	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712092		
	1.123,90	0,00	969.452,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO		
	1.644,68	0,00	971.097,52	DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 46164		
	921,99	0,00	972.019,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE		
	1.123,90	0,00	973.143,41	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712282		
	683,50	0,00	973.826,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE		
	1.250,00	0,00	975.076,91	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712285		
	73,64	0,00	975.150,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE		
	4.076,25	0,00	979.226,80	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712280		
				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		
31/12/2025	494,00	0,00	979.720,80	DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60868		
	15.876,00	0,00	995.596,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712082		
	1.520,68	0,00	997.117,48	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 62600		
	0,00	1,91	997.115,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712097	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	32,55	0,00	997.148,12	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	0,34	997.147,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	6,08	0,00	997.153,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	20,06	997.133,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	25,90	997.107,90	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	0,15	997.107,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,52	0,00	997.108,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	7,52	0,00	997.115,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,49	0,00	997.116,28	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	17,45	0,00	997.133,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,11	997.133,62	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	10,36	0,00	997.143,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	6,07	0,00	997.150,05	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	25,35	0,00	997.175,40	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	12,48	0,00	997.187,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	28,93	0,00	997.216,81	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,37	0,00	997.217,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	8,61	0,00	997.225,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	55,43	0,00	997.281,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	110,53	0,00	997.391,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	3,46	0,00	997.395,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,55	0,00	997.395,76	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,04	997.395,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	417,49	0,00	997.813,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	7,06	997.806,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	96,09	0,00	997.902,24	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,08	0,00	997.902,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	0,25	997.902,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	2,51	0,00	997.904,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	152,26	0,00	998.056,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	3,27	998.053,57	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	5,23	0,00	998.058,80	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	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
				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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	33,23	0,00	998.236,40	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,40	0,00	998.599,32	DE VOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,06	0,00	998.602,38	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,50	0,00	998.931,99	DE VOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	508,58	0,00	999.440,57	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,30	0,00	999.783,39	DE VOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	17,84	0,00	999.801,23	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	760.158,13	AJUSTE (E) 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

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		
	2.325,00	0,00	545.521,17	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373140		
	18,30	0,00	545.539,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER		
	0,00	4,98	545.534,49	MEDICAMENTOS LTDA 108497		
	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		
07/12/2025	0,20	0,00	545.558,85	NASCIMENTO - FARMA LTDA 244307		
	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		
	139,96	0,00	550.970,97	FARMACEUTICA SA 40274		
	179,61	0,00	551.150,58	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMACIA		
11/12/2025	73,00	0,00	551.223,58	PRECO BAIXO DE SANTA HELENA DE GOIAS		
	2,29	0,00	551.225,87	LTDA 135		
	1,48	0,00	551.227,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO		
12/12/2025	1,06	0,00	551.228,41	NASCIMENTO 78700		
	0,27	0,00	551.228,68	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 -		
13/12/2025	1,13	0,00	551.229,81	ALENIR LEAO BRITO 177		
				NOTA DE DOACAO Nº 7547 SÉRIE 1		
				NOTA DE DOACAO Nº 7547 SÉRIE 1		
				NOTA DE DOACAO Nº 16088 SÉRIE 1		
				NOTA DE DOACAO Nº 16088 SÉRIE 1		
				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		
16/12/2025	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		
	8.243,50	0,00	676.577,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 865647		
	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		
18/12/2025	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		
	18.877,97	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

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Saldo Anterior
30/12/2025	0,00	8,33	783.082,12	541.318,73
	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
31/12/2025	0,38	0,00	517.407,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,85	517.403,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	12,61	0,00	517.415,77	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,61	517.403,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	301,74	517.101,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,09	0,00	517.105,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	23,39	0,00	517.128,90	DO MÊS 12/2025
	10,83	0,00	517.139,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	517.139,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	16,91	0,00	517.156,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	1,87	0,00	517.158,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	100,48	0,00	517.258,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	21,97	517.237,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,44	0,00	517.240,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	118,54	0,00	517.358,99	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,24	517.358,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,71	517.358,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,06	517.354,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,94	517.354,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	15,94	0,00	517.369,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,87	0,00	517.371,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	19,44	0,00	517.391,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,88	0,00	517.392,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,32	0,00	517.396,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	20,94	517.375,55	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,91	0,00	517.377,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,82	517.375,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,91	517.374,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	43,23	517.331,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	16,16	0,00	517.347,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	7,51	0,00	517.355,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,07	0,00	517.360,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	25,68	517.334,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	11,00	0,00	517.345,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	37,98	0,00	517.383,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,23	517.383,31	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	0,08	0,00	517.383,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	34,49	0,00	517.417,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	38,33	0,00	517.456,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	2,82	0,00	517.459,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	3,58	0,00	517.462,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	3,85	0,00	517.466,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	1,67	517.464,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,25	0,00	517.465,04	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	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 7583 SÉRIE 1	
	7,63	0,00	517.476,48	NOTA DE DOACAO Nº 7584 SÉRIE 1	
	0,00	6,20	517.470,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	4,33	517.465,95	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	5,63	0,00	517.471,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	60,42	517.411,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	1,79	0,00	517.412,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,90	0,00	517.413,85	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	1,42	0,00	517.415,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	0,95	517.414,32	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,71	0,00	517.415,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	0,59	517.414,44	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	7,12	0,00	517.421,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	20,58	517.400,98	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	6,48	0,00	517.407,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	1,01	517.406,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	3,58	0,00	517.410,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	30,65	0,00	517.440,68	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	7,28	517.433,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	42,70	0,00	517.476,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	4,54	0,00	517.480,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	13,89	0,00	517.494,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	1,22	517.493,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	10,16	0,00	517.503,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	10,17	0,00	517.513,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	10,82	517.502,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	63,27	0,00	517.566,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,12	0,00	517.566,21	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,10	0,00	517.566,31	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		
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	DE VOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	165,79	0,00	526.428,21	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,12	0,00	526.672,71	DE VOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	20,00	0,00	526.692,71	DE VOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	441,54	0,00	527.134,25	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	405,58	0,00	528.066,24	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	180,54	0,00	528.252,12	DE VOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	8,40	0,00	528.260,52	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	26,28	0,00	528.399,69	DE VOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	90,05	0,00	528.489,74	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,16	0,00	528.485,22	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	26,11	0,00	529.712,85	DE VOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	196,13	0,00	529.908,98	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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	DE VOLUÇÕES 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)	
	5,10	0,00	531.211,41	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,77	531.210,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,14	531.210,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	0,40	531.210,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,05	0,00	531.210,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	6,01	0,00	531.216,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	6,54	531.209,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	0,83	531.208,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	14,65	0,00	531.223,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	80,86	0,00	531.304,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	6,22	531.298,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	20,81	531.277,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	0,11	531.277,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	22,53	0,00	531.299,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	4,51	531.295,18	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 (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	364,90	530.962,72	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	364,90	0,00	531.327,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	9,87	531.317,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	2,73	531.315,02	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	7,58	531.307,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	2,08	531.305,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	2,23	0,00	531.307,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	6,30	531.301,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,19	0,00	531.301,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	13,97	0,00	531.315,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	2,06	0,00	531.317,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	2,96	0,00	531.320,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,03	531.320,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,04	0,00	531.320,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	2,65	531.317,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	5,31	0,00	531.323,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,02	531.323,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	2,62	531.320,50	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)	
	0,18	0,00	531.357,70	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,07	531.357,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	1,18	531.356,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,09	531.356,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
			531.356,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	2,00	0,00	531.358,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	0,09	531.358,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,20	531.358,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	0,47	531.357,60	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	2,00	0,00	531.359,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	2,72	531.356,88	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,01	0,00	531.356,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,29	0,00	531.357,18	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,03	531.357,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	0,84	531.356,31	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,07	531.356,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,18	0,00	531.356,42	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,18	0,00	531.356,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	0,02	531.356,58	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,07	531.356,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	1,36	531.355,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,47	531.354,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,18	0,00	531.354,86	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,03	531.354,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	1,18	531.353,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,20	531.353,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,18	0,00	531.353,63	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	0,07	531.353,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	2,00	0,00	531.355,56	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,01	0,00	531.355,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	0,09	531.355,48	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,29	0,00	531.355,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	0,04	531.355,73	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,09	0,00	531.355,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
	0,00	0,07	531.355,75	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
	0,00	1,02	531.354,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
	0,00	7,63	531.347,10	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025	
				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	DEVOUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	12,40	0,00	531.362,71	DEVOUÇÕES 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	DEVOUÇÕES 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	DEVOUÇÕES 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	DEVOUÇÕES 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	DEVOUÇÕES 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	DEVOUÇÕES 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	DEVOUÇÕES 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	DEVOUÇÕES 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	DEVOUÇÕES 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	DEVOUÇÕES 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	DEVOUÇÕES 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 NUTRICAO 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		
31/12/2025	0,01	0,00	86.248,70	SOLDAGEM LTDA 119555		
	0,00	2.757,96	83.490,74	AJUSTE ESTOQUE		
	0,00	15.099,24	68.391,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)		
	0,00	9.796,42	58.595,08	DO MÊS 12/2025		
	0,00	79,98	58.515,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)		
	0,00	2.419,37	56.095,73	DO MÊS 12/2025		
	0,00	5.576,03	50.519,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)		
	0,00	5.610,27	44.909,43	DO MÊS 12/2025		
	36,05	0,00	44.945,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)		
	0,00	319,71	44.625,77	DO MÊS 12/2025		
	0,00	3.209,53	41.416,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)		
	0,00	36,05	41.380,19	DO MÊS 12/2025		
	2.298,48	46.618,11	41.380,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)		
				DO MÊS 12/2025		
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)		
				DO MÊS 12/2025		
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
				<== 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		
	4.855,86	0,00	201.987,01	DISTRIBUIDORA 2345		
03/12/2025	2.260,00	0,00	204.247,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD		
	1.963,52	0,00	206.210,53	DISTRIBUIDORA 2346		
	8.750,00	0,00	214.960,53	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE		
	10.964,89	0,00	225.925,42	FERREIRA BORGES HENGETECH 26		
	397,60	0,00	226.323,02	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE		
04/12/2025	0,00	305,90	226.017,12	BRASIL LTDA 166606		
08/12/2025	3.335,20	0,00	229.352,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD		
	4.191,00	0,00	233.543,32	DISTRIBUIDORA 2363		
09/12/2025	4.333,46	0,00	237.876,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD		
11/12/2025	2.798,00	0,00	240.674,78	DISTRIBUIDORA 2360		
	26,90	0,00	240.701,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE		
15/12/2025	492,00	0,00	241.193,68	BRASIL LTDA 166963		
	13.715,46	0,00	254.909,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA		
16/12/2025	1.858,98	0,00	256.768,12	PAPELARIA LTDA 18061		
	2.941,70	0,00	259.709,82	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE		
	4.348,00	0,00	264.057,82	BRASIL LTDA 167122		
17/12/2025	180,00	0,00	264.237,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD		
18/12/2025	374,00	0,00	264.611,82	DISTRIBUIDORA 2374		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD		
				DISTRIBUIDORA 2375		
				REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES		
				SANTA HELENA EIREL 2144		
				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

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

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 MEDICAL		
	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 INVENTARIO		
	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 SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62374 NF 244307 - REF MEDICAMENTO NÃO PADRÃO		
	0,00	90,66	719.706,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705696		
	3.280,00	0,00	716.426,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705713		
	3.790,00	0,00	712.636,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705773		
	5.340,00	0,00	707.296,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 705775		
	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		
03/12/2025	0,00	15.490,00	601.779,16	CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 02/12/2025		
	0,00	12.377,51	614.156,67	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 17286		
	0,00	757,80	614.914,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 482		
	0,00	2.260,00	617.174,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 484		
	0,00	4.491,80	621.666,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 26		
	0,00	400,00	622.066,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 16356		
	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 CONTABIL FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 03/12/2025 ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS		
04/12/2025	0,00	1.250,00	641.954,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60089		
	0,00	634,50	642.588,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373140		
	0,00	2.850,75	645.439,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60100		
	0,00	1.250,00	646.689,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60092		
	0,00	1.250,00	647.939,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60103		
	0,00	2.325,00	650.264,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 108497		
	0,00	1.250,00	651.514,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60129		
	14.800,00	0,00	636.714,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 60031		
	4.593,76	0,00	632.120,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 107669		
	216,70	0,00	631.903,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706826		
	294,21	0,00	631.609,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706805		
	1.315,67	0,00	630.294,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706813		
	1.344,00	0,00	628.950,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706811		
	1.562,67	0,00	627.387,34	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 LEO BRITO 173		
	0,00	267,00	673.782,05	REF. A COMPRA/SERV. DE 53284299 - ALENIR LEO 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 LEO 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 CRECIIL 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		
	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		
09/12/2025	1.108,00	0,00	556.071,48	HOSP. LTDA 09/12/2025		
	451,28	0,00	555.620,20	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES 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 MEDIMENTAL 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		
	0,00	1.644,68	444.323,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709138		
11/12/2025	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		
	3.010,00	0,00	475.271,51	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706287 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		
11/12/2025				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706265		
	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		
	7.190,00	0,00	461.436,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
	3.790,00	0,00	457.646,51	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706258		
	336,63	0,00	457.309,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
	331,03	0,00	456.978,85	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706257		
	535,54	0,00	456.443,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
	1.025,73	0,00	455.417,58	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706843		
	2.446,00	0,00	452.971,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
	270,60	0,00	452.700,98	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 706855		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO		
				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		
	0,00	15.171,66	476.538,88	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA		
	0,00	4.470,00	481.008,88	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E		
	0,00	6.606,60	487.615,48	HOSPITALARES LTDA 269553		
	0,00	18.700,00	506.315,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL		
	0,00	2.100,00	508.415,48	CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2094756		
	0,00	1.966,64	510.382,12	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX		
	0,00	5.260,00	515.642,12	COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 2385		
	0,00	7.369,88	523.012,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA		
	0,00	1.154,40	524.166,40	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 375341		
	0,00	3.178,70	527.345,10	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA		
	0,00	3.450,00	530.795,10	DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT		
	0,00	492,00	531.287,10	LTDA 60375		
	0,00	3.040,00	534.327,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE		
	0,00	39.209,70	573.536,80	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710338		
	0,00	6.766,24	580.303,04	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA		
	0,00	5.823,80	586.126,84	PAPELARIA LTDA 18093		
	0,00	6.585,65	592.712,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710339		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA		
				PAPELARIA LTDA 18061		
				REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710352		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA		
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 276596		
				REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO		
				DISTRIBUICAO LTDA 106327		
				REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL		
				HOSPITALAR LTDA 23489		
				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		
16/12/2025			541.169,80	FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2025		
	4.200,00	0,00	541.169,80	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS		
	1.662,00	0,00	539.507,80	FARMACEUTICOS LTDA 16/12/2025	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G-MEDICAL COMERCIO DE	
	1.431,00	0,00	538.076,80	PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 16/12/2025	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	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CAMILO HOSPITALAR LTDA 16/12/2025	
	42.418,00	0,00	489.398,20	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA 16/12/2025	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 16/12/2025	
	148,00	0,00	489.250,20	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES SANTA HELENA EIRELI 2144	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 11170	
	4.170,80	0,00	485.079,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710344	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710357	
17/12/2025	0,00	180,00	485.259,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710344	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710357	
	0,00	29.338,01	514.597,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710344	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710357	
	0,00	1.644,68	516.242,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710344	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710357	
	0,00	1.644,68	517.886,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710344	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	REF. A COMPRA/SERV. DE NEXMED DESCARTAVEIS LTDA 407	
	0,00	597,00	545.845,27	REF. A COMPRA/SERV. DE NEXMED DESCARTAVEIS LTDA 407	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710347	
	0,00	1.520,68	547.365,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710347	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710354	
	0,00	1.344,00	548.709,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710347	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 710347	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710354	
	0,00	6.023,45	556.378,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 165564	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33701	
	0,00	1.478,00	557.856,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 33701	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710330	
	0,00	386,26	558.242,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710330	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710340	
	0,00	1.582,68	559.825,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710340	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAESES BRT LTDA 60313	
	0,00	1.250,00	561.075,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAESES BRT LTDA 60313	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29508	
	0,00	5.553,00	566.628,02	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 29508	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 866740	
	0,00	3.773,00	570.401,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 866740	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710349	
	0,00	1.087,08	571.488,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710349	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 134994	
	0,00	5.221,61	576.709,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 134994	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11835	
	0,00	2.378,00	579.087,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11835	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23354	
	0,00	819,00	579.906,71	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 23354	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 376249	
18/12/2025	0,00	85,00	579.991,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 376249	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 904	
	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		
22/12/2025				SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 62407		
	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		
	634,50	0,00	467.052,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELARIA		
	TRIBUTARIA LTDA 789312					
	6.606,60	0,00	460.445,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA		
	DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 373140					
	7.369,88	0,00	459.953,40	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA		
	HOSPITALAR LTDA 22/12/2025					
	492,00	0,00	459.461,40	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA		
	22/12/2025					
	8.666,24	0,00	452.583,52	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA		
	PHARMACEUTICA LTDA 22/12/2025					
	4.470,00	0,00	443.917,28	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE		
	PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES					
	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 LEO 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		
24/12/2025	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		
	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		
29/12/2025	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		
	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 IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 237158		
	0,00	3.575,00	616.103,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711769		
	0,00	3.195,00	619.298,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711762		
	0,00	3.680,00	622.978,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711766		
	0,00	3.315,00	626.293,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711682		
	0,00	2.680,00	628.973,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711740		
	0,00	5.635,00	634.608,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711745		
	0,00	2.780,00	637.388,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 711683		
	0,00	13.300,00	650.688,56	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		
	216,70	0,00	649.186,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
	868,34	0,00	648.317,79	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710091		
	1.123,90	0,00	647.193,89	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710092		
	1.315,67	0,00	645.878,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
	1.644,68	0,00	644.233,54	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710093		
	1.644,68	0,00	642.588,86	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710094		
	1.644,68	0,00	640.944,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
	1.644,68	0,00	639.299,50	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710095		
	1.644,68	0,00	637.654,82	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710096		
	1.186,98	0,00	636.467,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
	336,63	0,00	636.131,21	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710097		
	123,50	0,00	636.007,71	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710115		
	306,95	0,00	635.700,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
	185,25	0,00	635.515,51	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710119		
	680,47	0,00	634.835,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
	1.644,68	0,00	633.190,36	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710127		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 710136		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
				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
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão		
				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	618.891,70	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709141	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.644,68	0,00	620.536,38	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709144	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.644,68	0,00	617.247,02	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 709143	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		
30/12/2025			633.209,29	HOSPITALARES LTDA. 40707		
	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			645.320,37	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO		
	0,00	522,72	645.320,37	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO		
	0,00	163,80	645.484,17	CORREÇÃO DE AJUSTE		
	185,00	0,00	645.299,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA		
	0,00	3.351,00	648.650,17	DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT		
	0,00	1.250,00	649.900,17	LTDA 60867		
	0,00	1.250,00	651.150,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA		
	0,00	1.250,00	651.150,17	DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT		
	0,00	216,70	651.366,87	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		
	0,00	1.250,00	653.017,15	DOC.105965		
	0,00	1.315,67	654.332,82	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025		
	0,00	277,50	654.610,32	DOC.331105		
	0,00	1.123,90	655.734,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA		
	0,00	1.644,68	657.378,90	DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT		
	0,00	921,99	658.300,89	LTDA 60872		
	0,00	1.123,90	659.424,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE		
	0,00	683,50	660.108,29	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712282		
	0,00	1.529,00	661.637,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE		
	0,00	1.250,00	662.887,29	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712284		
	0,00	73,64	662.960,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE		
	0,00	4.076,25	667.037,18	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712280		
	0,00	494,00	667.531,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA		
	0,00	15.876,00	683.407,18	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		
31/12/2025	0,00	1.520,68	684.927,86	HOSPITALARES LTDA 62600		
	508,40	0,00	684.419,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 712097		
	675,20	0,00	683.744,26	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 12/2025 DOC.25205		
	2.365,09	0,00	681.379,17	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 NEUROcirúrgico 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 MOIZEUSS & 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 COMERCA LTDA 11/12/2025	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS 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	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	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	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	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	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	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 94	
	154.218,00	0,00	241.288,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 94	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FS LT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 16/12/2025	
16/12/2025	55.465,35	0,00	185.823,04	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 329	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 20	
18/12/2025	0,00	6.000,00	191.823,04	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 20	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21	
	0,00	15.000,00	206.823,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 329	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 20	
	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	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21	
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	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21	
	15.000,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 21	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2089	
26/12/2025	0,00	98.917,90	98.917,90		<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	
	1.924.841,72	1.924.818,05	98.917,90			

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	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2346	
	0,00	4.855,86	33.643,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2346	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 38	
	0,00	10.000,00	43.643,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 38	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7408	
	0,00	631,80	44.275,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7408	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 31654	
	0,00	1.826,62	46.102,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 31654	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1149	
	0,00	32.847,50	78.949,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1149	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 72575	
	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 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 INFORMAÇÃO 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 DESEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO L 04/12/2025		
05/12/2025	5.033,63	0,00	699.773,05	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 04/12/2025		
	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		
05/12/2025	0,00	3.890,53	729.122,90	ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 242		
	0,00	1.985,50	731.108,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR		
	0,00	575,11	731.683,51	ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 238		
	0,00	8.666,04	740.349,55	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR		
	58.500,00	0,00	681.849,55	ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 239		
				REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR		
				ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 237		
				REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR		
				ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 236		
				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		
07/12/2025	0,00	815,89	703.122,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE		
08/12/2025	0,00	14.640,77	717.763,54	SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 36		
	14.640,77	0,00	703.122,77	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA		
				NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE		
				LTDA - C/ IMPOSTO 911464		
				RECONHECIMENTO DE DESPESA COM		
				SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA,		
				CONFORME NOTA FISCAL Nº 39791, COM		
				PAGAMENTO A SER EFETUADO		
				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		
09/12/2025	0,00	815,89	712.886,86	DISTRIBUIDORA 2360		
	0,00	8.891,66	721.778,52	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2317		
	0,00	1.972,00	723.750,52	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA		
	0,00	5.558,33	729.308,85	COSTA SOUTO 26		
	0,00	323,42	729.632,27	REF. A COMPRA/SERV. DE EXTINTORES RIO		
	0,00	6.057,60	735.689,87	VERDE EIRELI 2025/7262		
	3.067,28	0,00	732.622,59	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE JOEL DA		
	323,42	0,00	732.299,17	COSTA SOUTO 27		
	6.057,60	0,00	726.241,57	RATEIO DE DESPESAS ADM SEDE - REF		
	2.500,00	0,00	723.741,57	PROC 8423-25 REF DESPESA COM AGUA		
	16.000,00	0,00	707.741,57	PROC 8423-25		
	2.200,00	0,00	705.541,57	RATEIO DE DESPESAS ADM SEDE - REF		
	900,00	0,00	704.641,57	PROC 8423-25 DESPESA COM ALUGUEL		
				SEDE		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C		
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
				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		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C		
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO		
				DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE		
				SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE		
				127/2025		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C		
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 78		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C		
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE		
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 79		
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C		
				580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES		
				CAMPOS M12		
				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		
09/12/2025			695.625,41	580134364-0 - CUSTEIO ROXWEL DA SILVA CUNHA 00349639108 63		
	9.016,16	0,00	686.609,25	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 INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) 09/12/2025		
10/12/2025	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		
	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		
11/12/2025	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		
	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		
13.341,10	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		
11/12/2025	32.847,50	0,00	638.588,79	CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 11/12/2025		
	11.540,00	0,00	627.048,79	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 11/12/2025		
	1.826,62	0,00	625.222,17	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 11/12/2025		
	6.000,00	0,00	619.222,17	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 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 GESTAO EM ALIMENTACAO 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 MORAES & 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 DEBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 612760		
	5.558,33	0,00	364.432,22	PAGAMENTO DEBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 27		
	8.891,66	0,00	355.540,56	PAGAMENTO DEBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOSE JOEL DA COSTA SOUTO 26		
	176,33	0,00	355.364,23	PAGAMENTO DEBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA_2276755329		
	15.008,79	0,00	340.355,44	PAGAMENTO DEBITO 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. TECNICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2025		
	3.890,53	0,00	335.889,80	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2025		
	4.714,20	0,00	331.175,60	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2025		
	4.721,04	0,00	326.454,56	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 16/12/2025		
	8.666,04	0,00	317.788,52	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA 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	
	2.210,16	0,00	282.898,46	16/12/2025	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA	
	1.985,50	0,00	280.912,96	16/12/2025	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	
17/12/2025	0,00	15.349,13	296.262,09	16/12/2025	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 13333	
18/12/2025	0,00	731,40	296.993,49	16/12/2025	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 24155	
	0,00	510,27	297.503,76	16/12/2025	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6095	
	0,00	150,00	297.653,76	16/12/2025	REF. A COMPRA/SERV. DE WEBLIDER SOFTWARES LTDA 8115	
	0,00	510,27	298.164,03	16/12/2025	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6094	
	0,00	2.314,84	300.478,87	16/12/2025	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6093	
	0,00	8.348,34	308.827,21	16/12/2025	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 57579	
	0,00	16.000,00	324.827,21	16/12/2025	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 1025	
	0,00	924,21	325.751,42	16/12/2025	RATEIO DE DESP (PAGTO DANIELA , CLICKSING, DIARIAS LOIANY E DIOGENES) PROC 8723	
	22.857,36	0,00	302.894,06	16/12/2025	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	16/12/2025	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 512730	
	183.644,83	0,00	111.458,65	16/12/2025	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1370	
	136,00	0,00	111.322,65	16/12/2025	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GMC GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL LTDA 296	
	815,89	0,00	110.506,76	16/12/2025	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	16/12/2025	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	16/12/2025	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	16/12/2025	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA 2317	
	196,10	0,00	107.233,05	16/12/2025	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL M11	
	13.925,77	0,00	93.307,28	16/12/2025	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 6296	
	10.871,90	0,00	82.435,38	16/12/2025	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 394.2025	
	2.900,00	0,00	79.535,38	16/12/2025	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 REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 216		
19/12/2025	0,00	828,36	74.863,74	PENHORA SALARIAL ROSÂNGELA CARMO DE SOUSA - OFICIO N° 500/2025		
22/12/2025	0,00	989,93	75.853,67	PENHORA SALARIAL CHARLENE DO NASCIMENTO - OFICIO N° 1.659/2025		
	0,00	982,13	76.835,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 1032		
	244,98	0,00	76.590,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO WEBLIDER SOFTWARES LTDA 8115		
	150,00	0,00	76.440,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 38/2025		
	989,93	0,00	75.450,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 39/2025		
	982,13	0,00	74.468,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE ARAUJO NETO LTDA 1025		
	16.000,00	0,00	58.468,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 3464		
	3.073,60	0,00	55.395,16	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	IRRFS/ 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 SALARIO 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)	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 123/2025	
	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 124/2025		
04/12/2025	0,00	220,98	220,98	RATEIO DESPESAS ADM MATRIZ (ALARME, RH GESTOR E DIÁRIA DO ROMERO) - PROC 8348	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 124/2025	
	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 125/2025		
09/12/2025	0,00	1.458,64	1.458,64	RATEIO DE DESPESAS ADM SEDE - REF PROC 8423-25 REF DESP ENERGIA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 125/2025	
	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 126/2025		
15/12/2025	0,00	11.055,74	11.055,74	PAGTO DE RATEIO DE DESP ADM SEDE - REF FÉRIAS DIOGENES NASCIMENTO PROC 8597	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 128/2025	
	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 129/2025		
16/12/2025	0,00	10.892,29	10.892,29	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FGTS MENSAL E CONSIGNADO - REF. 11/2025	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 130/2025	
	0,00	304,42	11.196,71	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FÉRIAS - SERVIÇOS DE TELEFONIA E IAM	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 131/2025	
	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 132/2025		
	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 133/2025		
22/12/2025	0,00	870,64	870,64	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RESCISÃO E GFD - HILLARY MEDEIROS DE SOUZA	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 134/2025	
	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 135/2025		
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)	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 136/2025	
	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 137/2025		
31/12/2025	0,00	51.935,69	51.935,69	REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS MATRIZ - COMP. 12.2025	REF. RATEIO GFD MENSAL MATRIZ - COMP. 12.2025	
	0,00	8.145,21	60.080,90		<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO	
	38.742,35	98.823,25	60.080,90			

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 - CONTRIBUIÇOES 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: CONTRIBUIÇOES 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 - CONTRIBUIÇOES 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 PAGAMENTO DÉBITO C/C C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 98/2025
	407,83	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS RESCISÓRIO - PROC 8512 LAYARA DIAS LEAO
11/12/2025	0,00	8.217,50	8.217,50	FGTS RESCISÓRIO ADRIANA CRISTINA DE LIMA PROC 8464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 100/2025
	0,00	7.716,88	15.934,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 103/2025
	8.217,50	0,00	7.716,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 103/2025
	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 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 104/2025
	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	IRR 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	
	90,00	0,00	29.120,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	30,90	0,00	29.089,47	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1206	
	300,00	0,00	28.789,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	113,57	0,00	28.675,90	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1527	
	1.530,00	0,00	27.145,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	90,00	0,00	27.055,90	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2063	
	3.549,37	0,00	23.506,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	198,00	0,00	23.308,53	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4	
	198,00	0,00	23.110,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	35,41	0,00	23.075,12	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-424	
	127,68	0,00	22.947,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	115,63	0,00	22.831,81	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-427	
	263,77	0,00	22.568,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	90,00	0,00	22.478,04	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-505801	
	20,79	0,00	22.457,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	21,73	0,00	22.435,52	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-71905	
	80,45	0,00	22.355,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	29,25	0,00	22.325,82	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-72199	
	7,50	0,00	22.318,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	15,00	0,00	22.303,32	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-744	
	32,10	0,00	22.271,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
	338,75	0,00	21.932,47	580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-97784	
	843,22	0,00	21.089,25	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 COLUNA 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		
01/12/2025	0,00	279,00	87.118,04	LTDA	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
	0,00	67,34	88.902,90		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	LTDA
	0,00	249,39	89.152,29		INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	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	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
02/12/2025	0,00	334,49	89.722,35		COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO
	0,00	370,11	90.092,46		DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	LTDA - BLOQ.
03/12/2025	0,00	334,49	90.426,95		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	VISUAL SOFTWARE LTDA
	0,00	90,67	90.517,62		DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO	EIRELI
	0,00	679,12	91.196,74		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	MUNDO SIEMENS
04/12/2025	0,00	109,51	91.306,25		HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
05/12/2025	0,00	81,37	91.387,62		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA	ARQUIVOS LTDA
	0,00	2.929,50	94.317,12		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA
	0,00	792,82	95.109,94		DIALOGUE MEDICAL LTDA	NEUROLOGICA GO S/S
	0,00	3.627,00	98.736,94		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO	CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	7.021,50	105.758,44		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	385,99	106.144,43		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	GOULART MED LTDA
	0,00	12.485,25	118.629,68		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA 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	HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	279,00	148.133,93		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
06/12/2025	0,00	663,24	148.797,17		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	GOULART MED LTDA
07/12/2025	0,00	40,42	148.837,59		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	INDCOM AMBIENTAL LTDA
08/12/2025	0,00	10.479,93	159.317,52		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE
	0,00	2.748,15	162.065,67		QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
09/12/2025	0,00	40,42	162.106,09		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	MAIA MED ANESTESIA LTDA
11/12/2025	0,00	1.050,13	163.156,22		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E
	0,00	99,52	163.255,74		INFORMATICA NORDESTE LTDA	CONSULTORIA LTDA
	15.324,08	0,00	147.931,66		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	INFORMATICA NORDESTE LTDA
	663,24	0,00	147.268,42		Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
						580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
						D-1922
						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 VIGILÂNCI 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 VIGILÂNCI 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

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

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

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

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

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

Conta Analítica: 105470 2.1.1.02.17.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO **Saldo Anterior:** 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 SINFISIO-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
	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
02/12/2025	0,00	0,21
	0,00	1,25
03/12/2025	0,00	0,94
	0,00	3,30
	0,00	3,47
	0,00	0,87
07/12/2025	0,00	1,36
	0,00	0,20
	0,00	2,50
	0,00	0,84
	0,00	4,89
	0,00	1,61
	0,00	1,24
	0,00	0,43
	0,00	0,65
11/12/2025	0,00	2,29
	0,00	1,48
12/12/2025	0,00	1,06
	0,00	0,27
13/12/2025	0,00	1,13
	0,00	1,76
	0,00	1,06
	0,00	1,15
	0,00	0,60
15/12/2025	0,00	1,56
	0,00	2,15
	0,00	0,63
	0,00	0,65
17/12/2025	0,00	3,02
	0,00	2,49
	0,00	0,20
	0,00	2,49
	0,00	191,36
	0,00	2,35
18/12/2025	0,00	294,90
	0,00	0,69
	0,00	0,17
	0,00	0,11
19/12/2025	0,00	0,72
	0,00	0,99
	0,00	5,42
	0,00	0,09
	0,00	1,20
	0,00	1,01
	0,00	0,41
22/12/2025	0,00	0,68
	0,00	2,53

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		
	0,00	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		
	0,00	0,52	25.710,41	NOTA DE DOACAO Nº 7571 SÉRIE 1		
26/12/2025	0,00	1,06	25.711,47	NOTA DE DOACAO Nº 7571 SÉRIE 1		
	0,00	0,76	25.712,23	NOTA DE DOACAO Nº 1227 SÉRIE 1		
	0,00	0,84	25.713,07	NOTA DE DOACAO Nº 1227 SÉRIE 1		
	0,00	2,31	25.715,38	NOTA DE DOACAO Nº 7576 SÉRIE 1		
	0,00	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		
	0,00	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		
	0,00	1,13	25.720,10	NOTA DE DOACAO Nº 075666 SÉRIE 1		
	0,00	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		
	0,00	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		
	0,00	1,61	25.725,60	NOTA DE DOACAO Nº 7583 SÉRIE 1		
	0,00	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

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

<== 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
Data	Valor Débito Valor Crédito Saldo Histórico Padrão
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

<== 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
Data	Valor Débito Valor Crédito Saldo Histórico Padrão
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

<== 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
Data	Valor Débito Valor Crédito Saldo Histórico Padrão
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

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Saldo Anterior	Histórico Padrão
30/12/2025	312,42	0,00	4.759.427,26	4.752.399,50	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) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,30	0,00	5.167.463,02		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	20,06	5.167.442,96		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,02	5.167.442,94		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	15,29	5.167.427,65		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,14	5.167.427,51		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,97	5.167.425,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1.134,00	0,00	5.168.559,54		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,98	0,00	5.168.560,52		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,19	0,00	5.168.561,71		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,90	5.168.560,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,34	0,00	5.168.561,15		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,28	5.168.560,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,33	5.168.560,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,19	5.168.560,35		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,04	5.168.560,31		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	22,40	5.168.537,91		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2.252,52	0,00	5.170.790,43		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,09	0,00	5.170.790,52		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,01	0,00	5.170.791,53		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,17	5.170.788,36		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,22	5.170.788,14		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,20	0,00	5.170.788,34		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,73	0,00	5.170.791,07		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,12	5.170.790,95		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,75	0,00	5.170.791,70		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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Saldo Anterior	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	3,36	5.170.788,34	4.752.399,50	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Saldo Anterior	Histórico Padrão
31/12/2025	2,29	0,00	5.171.313,87	4.752.399,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,46	5.171.313,41		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,60	5.171.311,81		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,25	5.171.311,56		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,64	0,00	5.171.315,20		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	6,09	5.171.309,11		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,01	5.171.305,10		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	6,29	5.171.298,81		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,20	0,00	5.171.306,01		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	16,13	0,00	5.171.322,14		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	49,60	0,00	5.171.371,74		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,73	0,00	5.171.373,47		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,75	5.171.365,72		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	7,46	0,00	5.171.373,18		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,91	0,00	5.171.375,09		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	32,55	5.171.342,54		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,34	0,00	5.171.342,88		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	6,08	5.171.336,80		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	20,06	0,00	5.171.356,86		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	25,90	0,00	5.171.382,76		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,15	0,00	5.171.382,91		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,52	5.171.382,39		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,52	5.171.374,87		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,49	5.171.374,38		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	17,45	5.171.356,93		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,11	0,00	5.171.357,04		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)
	0,00	25,35	5.171.315,26		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	12,48	5.171.302,78		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	28,93	5.171.273,85		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,37	5.171.273,48		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		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	110,53	5.171.098,91		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,46	5.171.095,45		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,55	5.171.094,90		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: 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)		
	0,00	417,49	5.170.677,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	7,06	0,00	5.170.684,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	0,00	96,09	5.170.588,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		
	0,00	0,08	5.170.588,34	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	0,25	0,00	5.170.588,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	0,00	2,51	5.170.586,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		
	0,00	152,26	5.170.433,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	3,27	0,00	5.170.437,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	0,00	5,23	5.170.431,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		
	0,03	0,00	5.170.431,89	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)		
	0,00	35,19	5.170.287,50	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	1,43	0,00	5.170.288,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	0,00	1,44	5.170.287,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		
	0,00	33,23	5.170.254,26	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	1,97	0,00	5.170.256,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	0,00	6,58	5.170.249,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		
	5,84	0,00	5.170.255,49	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	0,00	0,98	5.170.254,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	2,64	0,00	5.170.257,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		
	0,00	3,45	5.170.253,70	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)		
	0,00	133,31	5.169.893,74	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	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		
	4,20	0,00	5.169.892,48	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)		
	0,00	43,56	5.169.561,17	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	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		
	13,76	0,00	5.169.063,85	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Saldo Anterior	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,15	5.164.401,87	4.752.399,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	2,04	0,00	5.164.403,91		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	8,07	0,00	5.164.411,98		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	45,59	0,00	5.164.457,57		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,10	0,00	5.164.457,67		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	3,58	0,00	5.164.461,25		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	5.164.461,42		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	4,01	0,00	5.164.465,43		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,46	5.164.457,97		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	25,90	5.164.432,07		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,40	0,00	5.164.433,47		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	5.164.433,46		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,05	5.164.432,41		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,07	5.164.432,34		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	20,40	0,00	5.164.452,74		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,26	0,00	5.164.453,00		DO MÊS 12/2025
	0,19	0,00	5.164.453,19		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	8,22	5.164.444,97		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	243.165,65	0,00	5.407.610,62		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	22,40	0,00	5.407.633,02		DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.407.633,03		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6,08	0,00	5.407.639,11		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	5.407.639,19		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,46	5.407.638,73		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	4,01	0,00	5.407.642,74		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	2,13	0,00	5.407.644,87		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	5.407.644,92		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,03	5.407.644,89		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	35,33	5.407.609,56		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,15	0,00	5.407.609,71		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	4,94	5.407.604,77		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,42	0,00	5.407.605,19		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,10	0,00	5.407.607,29		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	5,76	0,00	5.407.613,05		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	13,54	5.407.599,51		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,80	0,00	5.407.601,31		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,18	5.407.599,13		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	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Saldo Anterior	Histórico Padrão
31/12/2025	0,00	0,15	5.408.332,81	4.752.399,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	5.408.332,82		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.408.332,83		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,13	5.408.332,70		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	5.408.332,67		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,06	5.408.332,61		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	5.408.332,65		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	5.408.332,64		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.408.332,66		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	5.408.332,70		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	5.408.332,74		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,03	0,00	5.408.332,77		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,02	0,00	5.408.332,79		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,06	5.408.332,73		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,03	5.408.332,70		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	5.408.332,69		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,15	5.408.332,54		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	5.408.332,56		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,04	0,00	5.408.332,60		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,08	5.408.332,52		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.408.332,53		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	5.408.332,54		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.408.332,55		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,08	0,00	5.408.332,63		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	5.408.332,66		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,13	5.408.332,53		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,71	5.408.331,82		AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,08	5.408.331,74		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.408.331,75		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	5.408.331,77		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	5.408.331,80		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	5.408.331,79		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	5.408.331,80		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,03	0,00	5.408.331,83		ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,08	0,00	5.408.331,91		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	5.408.331,95		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)		
	0,46	0,00	5.408.493,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	0,00	0,17	5.408.493,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		
	0,13	0,00	5.408.493,78	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	396,23	0,00	5.408.890,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		
	65,26	0,00	5.408.955,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	1.604,06	0,00	5.410.559,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)		
	1.551,54	0,00	5.412.110,87	DO MÊS 12/2025		
	395,61	0,00	5.412.506,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)		
	0,00	2,73	5.412.503,75	DO MÊS 12/2025		
	477,07	0,00	5.412.980,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)		
	0,00	0,46	5.412.980,36	DO MÊS 12/2025		
	44,36	0,00	5.413.024,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		
	3.241,11	0,00	5.416.265,83	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	750,73	0,00	5.417.016,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)		
	35,49	0,00	5.417.052,05	DO MÊS 12/2025		
	0,00	15,77	5.417.036,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)		
	736,33	0,00	5.417.772,61	DO MÊS 12/2025		
	519,87	0,00	5.418.292,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)		
	2.820,50	0,00	5.421.112,98	DO MÊS 12/2025		
	4.045,52	0,00	5.425.158,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)		
	1,84	0,00	5.425.160,34	DO MÊS 12/2025		
	0,00	0,02	5.425.160,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		
	254,34	0,00	5.425.414,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	141,24	0,00	5.425.555,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)		
	533,77	0,00	5.426.089,67	DO MÊS 12/2025		
	22,72	0,00	5.426.112,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)		
	1.315,59	0,00	5.427.427,98	DO MÊS 12/2025		
	266,04	0,00	5.427.694,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)		
	0,12	0,00	5.427.694,14	DO MÊS 12/2025		
	296,31	0,00	5.427.990,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)		
	2.815,84	0,00	5.430.806,29	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025		
	198,47	0,00	5.431.004,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)		
	118,80	0,00	5.431.123,56	DO MÊS 12/2025		
	42,90	0,00	5.431.166,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)		
	20,90	0,00	5.431.187,36	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Saldo Anterior
31/12/2025	0,00	0,71	5.432.901,71	4.752.399,50
	0,00	0,06	5.432.901,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	45,60	0,00	5.432.947,25	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	621,18	5.432.326,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	15,44	5.432.310,63	ALMOXARIFADO(S) 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Saldo Anterior
03/12/2025	0,00	0,87	2.708.446,62	2.708.447,49
	3,62	0,00	2.708.450,24	INVENTÁRIO Nº 48047 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
31/12/2025	0,00	40,57	2.974.994,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	2,45	2.974.991,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,91	2.974.990,91	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,12	2.974.989,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	29,87	0,00	2.975.019,66	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	3,44	0,00	2.975.023,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	19,34	0,00	2.975.042,44	DO MÊS 12/2025
	0,00	32,07	2.975.010,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,78	2.975.009,59	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	7,14	0,00	2.975.016,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	2,43	0,00	2.975.019,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	11,22	2.975.007,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	7,58	2.975.000,36	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,05	0,00	2.975.000,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	8,25	2.974.992,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,03	0,00	2.974.992,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	13,00	2.974.979,19	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	5,11	2.974.974,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	85,22	0,00	2.975.059,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	7,99	2.975.051,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	25,16	2.975.026,15	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	2,08	0,00	2.975.028,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	12,12	0,00	2.975.040,35	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	1,27	2.975.039,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,24	2.975.036,84	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	3,60	2.975.033,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,45	0,00	2.975.033,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	1,09	0,00	2.975.034,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	8,86	0,00	2.975.043,64	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,38	2.975.043,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	3,85	0,00	2.975.047,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	301,74	0,00	2.975.348,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	4,09	2.975.344,76	DO MÊS 12/2025
	0,00	23,39	2.975.321,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	10,83	2.975.310,54	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,01	0,00	2.975.310,55	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	16,91	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	DEVOUÇÕES 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	DEVOUÇÕES 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	DEVOUÇÕES 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	DEVOUÇÕES 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	DEVOUÇÕES 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	DEVOUÇÕES 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Saldo Anterior:
				2.708.447,49
31/12/2025	0,07	0,00	2.960.962,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,02	0,00	2.960.962,13	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	5,81	0,00	2.960.967,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,09	0,00	2.960.968,03	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,09	2.960.967,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	0,00	0,29	2.960.967,65	DO MÊS 12/2025
	9,97	0,00	2.960.977,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,84	0,00	2.960.978,46	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,00	0,01	2.960.978,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,20	0,00	2.960.978,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,73	0,00	2.960.979,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,07	0,00	2.960.979,45	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 12/2025
	0,17	0,00	2.960.979,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
	4,16	0,00	2.960.983,78	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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Saldo Anterior:
				158.654,90
03/12/2025	2,60	0,00	158.657,50	INVENTÁRIO N° 48054 DO MÊS 12/2025
	320,00	0,00	158.977,50	INVENTÁRIO N° 48054 DO MÊS 12/2025
	7,21	0,00	158.984,71	INVENTÁRIO N° 48054 DO MÊS 12/2025
	0,00	51,85	158.932,86	INVENTÁRIO N° 48054 DO MÊS 12/2025
	21,76	0,00	158.954,62	INVENTÁRIO N° 48054 DO MÊS 12/2025
	0,00	6,05	158.948,57	INVENTÁRIO N° 48054 DO MÊS 12/2025
	0,00	84,66	158.863,91	INVENTÁRIO N° 48054 DO MÊS 12/2025
	34,42	0,00	158.898,33	INVENTÁRIO N° 48054 DO MÊS 12/2025
	3,56	0,00	158.901,89	INVENTÁRIO N° 48054 DO MÊS 12/2025
	0,00	4,74	158.897,15	INVENTÁRIO N° 48054 DO MÊS 12/2025
	85,28	0,00	158.982,43	INVENTÁRIO N° 48054 DO MÊS 12/2025
	127,50	0,00	159.109,93	INVENTÁRIO N° 48054 DO MÊS 12/2025
	28,79	0,00	159.138,72	INVENTÁRIO N° 48054 DO MÊS 12/2025
	5,32	0,00	159.144,04	INVENTÁRIO N° 48054 DO MÊS 12/2025
	0,00	47,51	159.096,53	INVENTÁRIO N° 48054 DO MÊS 12/2025
	0,98	0,00	159.097,51	INVENTÁRIO N° 48054 DO MÊS 12/2025
	4,29	0,00	159.101,80	INVENTÁRIO N° 48054 DO MÊS 12/2025
	29,89	0,00	159.131,69	INVENTÁRIO N° 48054 DO MÊS 12/2025
	3,75	0,00	159.135,44	INVENTÁRIO N° 48054 DO MÊS 12/2025
	3,09	0,00	159.138,53	INVENTÁRIO N° 48054 DO MÊS 12/2025
	0,00	10,95	159.127,58	INVENTÁRIO N° 48054 DO MÊS 12/2025
	4,64	0,00	159.132,22	INVENTÁRIO N° 48054 DO MÊS 12/2025
	6,15	0,00	159.138,37	INVENTÁRIO N° 48054 DO MÊS 12/2025
	0,00	2,80	159.135,57	INVENTÁRIO N° 48054 DO MÊS 12/2025
	5,38	0,00	159.140,95	INVENTÁRIO N° 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 QUÍMICOS					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 QUÍMICOS		

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 CORREÇÃO REF 166553373 CODIGO CONTABIL INCORRETO
31/12/2025	677,41	0,00	742.746,77	
	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 MULTMED - 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 FATARAR	
	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
31/12/2025	8.912,84	0,00	656.569,72	ASSESSORIA LTDA 216 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
	4.721,04	0,00	408.134,64	ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 240
	8.666,04	0,00	416.800,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR
07/12/2025	869,35	0,00	417.670,03	ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 242
09/12/2025	869,35	0,00	418.539,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR
30/12/2025	2.493,24	0,00	421.032,62	ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 241
	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 LOCACAO 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
06/12/2025	14.263,20	0,00	204.571,67	CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 31654
	16.199,20	0,00	204.571,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 203746

<== 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
17/12/2025	16.951,00	0,00	129.248,17	DIAGNOSTICA LTDA 512730
	25.252,08	0,00	129.248,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 13333

<== 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

25.064,48	0,00	257.042,67	Saldo Anterior: 231.978,19 <== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA
------------------	-------------	-------------------	--

Conta Analítica: 15406 3.2.1.30.05.002 - MANUTENCAO VEICULAR

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

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

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

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

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
31/12/2025	8,25	0,00	2.035.335,19	CONSERVAÇÃO LABORATORIAL CIENTIFICA
	24.908,25	0,00	2.035.335,19	300 LT - NF 16670 MEDIS MDICAL
				MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 12/2025
				<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 15411 3.2.1.30.07.003 - EQUIPAMENTOS GERAIS

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 IMÓVEIS **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 IMÓVEIS

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 DESEVELOPMENT 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
	125.510,49	0,00	814.448,79	PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.
				<<< 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 LORYNE 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
18/12/2025	100,00	0,00	1.489.661,60	FUNCIONÁRIOS - SILVIO DE FARIA NETO REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO
	100,00	0,00	1.489.761,60	FUNCIONÁRIOS - LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO
	100,00	0,00	1.489.861,60	FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO
	100,00	0,00	1.489.961,60	FUNCIONÁRIOS - LORENA CRISTINA JESUS DE SOUSA REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO
	100,00	0,00	1.490.061,60	FUNCIONÁRIOS - JESSICA ALVES DE OLIVEIRA REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO
	100,00	0,00	1.490.161,60	FUNCIONÁRIOS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO
	100,00	0,00	1.490.261,60	FUNCIONÁRIOS - ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA CONTRATOS A FATURAR
31/12/2025	0,00	1.352.021,35	138.140,25	CONTRATOS A EXECUTAR
	1.028.242,10	0,00	1.166.382,35	
	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

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

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 N° 500/2025
	982,13	0,00	22.418,73	PENHORA SALARIAL CHARLENE DO NASCIMENTO - OFICIO N° 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 BENEFÍCIOS 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

<== 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 Histórico Padrão

29/12/2025	1.302,00	0,00	12.021,27	DARE IRRF EQUATORIAL N 2025108222969 - REF 11/2025 - OFICIO 1665/2025 SES
	1.302,00	0,00	12.021,27	<== 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 Histórico Padrão

09/12/2025	323,42	0,00	3.667,87	RATEIO DE DESPESAS ADM SEDE - REF PROC 8423-25 REF DESPESA COM ÁGUA PROC 8423-25
	323,42	0,00	3.667,87	<== 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 Histórico Padrão

09/12/2025	1.458,64	0,00	8.603,35	RATEIO DE DESPESAS ADM SEDE - REF PROC 8423-25 REF DESP ENERGIA
	1.458,64	0,00	8.603,35	<== 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 Histórico Padrão

04/12/2025	220,98	0,00	219.943,42	RATEIO DESPESAS ADM MATRIZ (ALARME, RH GESTOR E DIÁRIA DO ROMERO) - PROC 8348
09/12/2025	6.057,60	0,00	226.001,02	RATEIO DE DESPESAS ADM SEDE - REF PROC 8423-25 DESPESA COM ALUGUEL SEDE
16/12/2025	304,42	0,00	226.305,44	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FÉRIAS - SERVIÇOS DE TELEFONIA E IAM
18/12/2025	924,21	0,00	227.229,65	RATEIO DE DESP (PAGTO DANIELA, CLICKSING, DIARIAS LOIANNY E DIOGENES) PROC 8723
29/12/2025	11.415,40	0,00	238.645,05	RATEIO DE DESP ADM (MATRIZ) FERIAS - LUCAS, LOIANNY, ELIANE AGUIAR E GLAUCY (DESP SEDE)
	18.922,61	0,00	238.645,05	<== 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 Histórico Padrão

02/12/2025	2.524,24	0,00	563.583,63	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ - REF PAGTO NF 170 PARISI (AÇÃO TRABALHISTA)
15/12/2025	11.055,74	0,00	574.639,37	PAGTO DE RATEIO DE DESP ADM SEDE - REF FÉRIAS DIOGENES NASCIMENTO PROC 8597
16/12/2025	10.892,29	0,00	585.531,66	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - FGTS MENSAL E CONSIGNADO - REF. 11/2025
22/12/2025	870,64	0,00	586.402,30	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS [MATRIZ] - RESCISÃO E GFD - HILLARY MEDEIROS DE SOUZA
31/12/2025	51.935,69	0,00	638.337,99	REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS

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

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	Histórico Padrão	
31/12/2025	8.145,21	0,00	646.483,20	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 - PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS				Saldo Anterior:	18.566,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
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: PROVISOES JUDICIAIS TRABALHISTAS	

ALUISIO
PARMEZANI
PANCACIO:
15993859881

Assinado de forma
digital por ALUISIO
PARMEZANI
PANCACIO:1599385
9881
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'