

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 218.703,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	5.479.461,40	0,00	5.698.164,59	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 207/2025 C/C 580134364-0 -
06/05/2025	0,00	1.619,73	5.696.544,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264556
	0,00	1.090,48	5.695.454,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 25/2025
	0,00	4.704,00	5.690.750,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 647713
	0,00	4.375,00	5.686.375,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA 12792
	0,00	497,44	5.685.877,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 143713291
	0,00	16.034,28	5.669.843,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 568
	0,00	372,00	5.669.471,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6967
	0,00	2.142,90	5.667.328,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 154853
	0,00	4.597,01	5.662.731,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55626
	0,00	20.000,19	5.642.731,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 206
	0,00	143.721,27	5.499.010,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1667
	0,00	74.208,42	5.424.801,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1666
	0,00	99.234,10	5.325.567,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1702
	0,00	2.550,00	5.323.017,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304479
	0,00	1.030,00	5.321.987,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109829
	0,00	1.500,00	5.320.487,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 420534
	0,00	57.314,19	5.263.173,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1193
	0,00	722,00	5.262.451,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6968
	0,00	1.250,00	5.261.201,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52404
	0,00	2.901,00	5.258.300,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52405
	0,00	1.250,00	5.257.050,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52406
	0,00	6.016,54	5.251.034,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1935

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 218.703,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	0,00	3.029,80	5.248.004,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1961
	0,00	6.144,32	5.241.859,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1958
	0,00	4.130,00	5.237.729,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1956
	0,00	1.051.360,54	4.186.369,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 43/2025
	0,00	3.113,00	4.183.256,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1936
	0,00	1.965,03	4.181.291,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132979
	0,00	105,00	4.181.186,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133353
	0,00	2.015,00	4.179.171,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25806
	0,00	15.925,00	4.163.246,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 939
	0,00	223.128,38	3.940.117,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1109
	0,00	1.674,00	3.938.443,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47058
	0,00	244,97	3.938.199,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 968
	0,00	14.057,51	3.924.141,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12298
	0,00	9.542,86	3.914.598,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 122.2025
	0,00	4.761,55	3.909.837,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4466
	0,00	662,76	3.909.174,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 3536
	0,00	680,40	3.908.493,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23155
	0,00	731,40	3.907.762,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23153
	0,00	109.698,16	3.798.064,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 43
	0,00	520,00	3.797.544,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 3471
	0,00	60.632,60	3.736.911,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 522
	0,00	2.355,00	3.734.556,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674255
	0,00	4.215,00	3.730.341,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 218.703,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	0,00	1.302,51	3.729.039,25	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	178,08	3.728.861,17	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.615,16	3.727.246,01	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.615,16	3.725.630,85	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.315,67	3.724.315,18	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.123,90	3.723.191,28	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.439,17	3.721.752,11	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.123,90	3.720.628,21	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.484,32	3.719.143,89	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	50,00	3.719.093,89	580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 40050 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	4.145,51	3.714.948,38	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	5.577,92	3.709.370,46	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	2.940,00	3.706.430,46	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	50,00	3.706.380,46	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	50,00	3.706.330,46	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	480,00	3.705.850,46	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
07/05/2025	0,00	3.705.850,46	0,00	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
08/05/2025	0,00	33.740,00	-33.740,00	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	731,40	-34.471,40	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	6.400,00	-40.871,40	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	1.877,00	-42.748,40	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	631,80	-43.380,20	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	5,02	-43.385,22	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	0,00	5,02	-43.390,24	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 218.703,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	0,00	5,02	-43.395,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2,01% - HERSO D-970
	0,00	6.146,56	-49.541,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 02810
	0,00	7.381,96	-56.923,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 02899
	0,00	60,49	-56.984,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 43/2025
	0,00	208,56	-57.192,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 45/2025
	0,00	244,97	-57.437,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 970
	0,00	5.806,80	-63.244,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 46/2025
	0,00	111,29	-63.355,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 47/2025
	0,00	719,91	-64.075,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 50/2025
	0,00	96,78	-64.172,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 49/2025
	0,00	88,48	-64.261,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 48/2025
	0,00	21.194,32	-85.455,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89709
	0,00	1.872,26	-87.327,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 155148
	0,00	17.272,14	-104.599,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 155367
	0,00	1.344,58	-105.944,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264648
	0,00	253.468,71	-359.413,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1668
	0,00	3.073,60	-362.486,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2062
	0,00	5.395,80	-367.882,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 464538
	0,00	2.500,00	-370.382,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISPROGEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA. 779
	0,00	29.400,00	-399.782,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 218.703,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CONSULTORIA EIRELI 49
08/05/2025	0,00	514,55	-400.297,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 90
	0,00	1.590,00	-401.887,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 91
	0,00	6.453,70	-408.340,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 86
	0,00	3.122,00	-411.462,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1667
	0,00	1.612,00	-413.074,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1666
	0,00	5.506,00	-418.580,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1668
	0,00	834,13	-419.414,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-86966
	0,00	4.701,84	-424.116,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 4,11% - HERSO D-43
	0,00	4.033,89	-428.150,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-32
	0,00	641,96	-428.792,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3% - HERSO D-508
	0,00	56,74	-428.849,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3% - HERSO D-3927
	0,00	198,00	-429.047,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 94
	0,00	269,19	-429.316,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 93
	0,00	4.294,40	-433.610,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 95
	0,00	236,99	-433.847,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15729
	0,00	14.958,75	-448.806,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12297
	0,00	1.135,20	-449.941,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2276
	0,00	1.403,68	-451.345,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675052
	0,00	175,96	-451.521,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675058
	0,00	1.123,90	-452.645,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675060
	0,00	1.615,16	-454.260,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674188
	0,00	123,50	-454.384,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674189
	0,00	1.123,90	-455.507,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674190
	0,00	1.615,16	-457.123,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674192

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 218.703,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	0,00	1.344,00	-458.467,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674198
	0,00	1.123,90	-459.590,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674201
	0,00	283,06	-459.874,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674204
	0,00	359,88	-460.233,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674206
	0,00	1.736,68	-461.970,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674211
	0,00	1.186,98	-463.157,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674213
	0,00	1.315,67	-464.473,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674216
	0,00	537,96	-465.011,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674224
	0,00	1.615,16	-466.626,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674229
	0,00	1.615,16	-468.241,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674231
	0,00	231,85	-468.473,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674238
	0,00	216,70	-468.690,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674242
	0,00	260,00	-468.950,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674248
	0,00	2.975,00	-471.925,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675611
	0,00	1.123,90	-473.048,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677198
	0,00	1.724,40	-474.773,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677204
	0,00	560,00	-475.333,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8837
	0,00	1.750,03	-477.083,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 558135
	477.083,40	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
09/05/2025	0,00	3.500,00	-3.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 257
	0,00	17.000,00	-20.500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 259
	142.820,16	0,00	122.320,16	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 208/2025 C/C 580134364-0 -
13/05/2025	0,00	100.699,16	21.621,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 63/2025
	0,00	1.615,16	20.005,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676858
	0,00	16.000,00	4.005,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1058
	0,00	3.040,00	965,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675063

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 218.703,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	0,00	2.990,00	-2.024,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675065
	0,00	1.615,16	-3.639,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676836
	0,00	1.315,67	-4.954,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676860
	0,00	1.615,16	-6.570,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676863
	0,00	1.615,16	-8.185,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676865
	0,00	237,12	-8.422,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676867
	0,00	1.087,08	-9.509,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675598
	0,00	346,45	-9.855,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675601
	0,00	123,50	-9.979,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675605
	0,00	996,21	-10.975,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675606
	0,00	937,37	-11.913,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 800383
	0,00	10.372,91	-22.285,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 513812
	0,00	750,00	-23.035,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO WANDALAS CASTRO ARAUJO 176
	0,00	356,56	-23.392,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 17/2025
	0,00	584,26	-23.976,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 18/2025
	0,00	3.320,75	-27.297,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 41/2025
	0,00	476,75	-27.774,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5751
	0,00	7.800,00	-35.574,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55625
	0,00	3.856,00	-39.430,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55624
	0,00	2.180,60	-41.610,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 155727
	0,00	2.200,00	-43.810,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS 00000000
	0,00	263,00	-44.073,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 660976
	0,00	43.750,00	-87.823,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 258
	0,00	358,35	-88.182,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	218.703,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				EIRELI 3842	
13/05/2025	0,00	6.834,00	-95.016,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3966	
	0,00	7.988,51	-103.004,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3965	
	0,00	1.846,50	-104.851,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 9340	
	0,00	1.744,10	-106.595,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 017628278	
	0,00	1.495,71	-108.091,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRECISION COMERCIAL LTDA 72659	
	0,00	118,89	-108.209,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258611818	
	0,00	255.459,41	-363.669,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 285	
	0,00	1.840,00	-365.509,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 36439	
	0,00	1.736,94	-367.246,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 155404	
	0,00	2.400,00	-369.646,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 2865	
	0,00	320,00	-369.966,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 19629	
	0,00	625,00	-370.591,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5842	
	0,00	1.615,16	-372.206,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676840	
	0,00	50,00	-372.256,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 168/2025	
	372.256,44	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
15/05/2025	0,00	2.069,09	-2.069,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 37840	
	0,00	509,60	-2.578,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110356	
	0,00	29.562,75	-32.141,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1000	
	0,00	1.153,80	-33.295,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AG LIMA - BLOQ. 1818	
	0,00	476,75	-33.771,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5750	
	0,00	6.400,00	-40.171,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21617	
	0,00	1.530,00	-41.701,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13891	
	0,00	7.105,44	-48.807,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 218.703,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INFORMACAO EIRELI 6741
15/05/2025	0,00	522,00	-49.329,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304879
	0,00	451.977,39	-501.306,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 12/2025
	0,00	70.911,40	-572.218,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 13/2025
	0,00	12.559,92	-584.778,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 14/2025
	0,00	8.874,57	-593.652,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-32
	0,00	1.872,00	-595.524,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 34218
	0,00	69,98	-595.594,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL GSDG
	0,00	105,47	-595.700,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5749
	0,00	1.464,75	-597.164,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-980
	0,00	684,70	-597.849,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-36938
	0,00	794,45	-598.644,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-568
	0,00	3.751,53	-602.395,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-32
	0,00	395,81	-602.791,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3803
	0,00	87,94	-602.879,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-3927
	0,00	2.839,76	-605.719,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1193
	0,00	1.860,00	-607.579,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1458
	0,00	352,05	-607.931,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6691
	0,00	3.812,38	-611.743,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1666
	0,00	967,12	-612.710,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-88138
	0,00	65,19	-612.775,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-866811
	0,00	23,25	-612.799,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5750
	0,00	2.994,60	-615.793,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-522
	0,00	465,00	-616.258,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-54
	0,00	741,16	-616.999,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-12297
	0,00	7.383,53	-624.383,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1667

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 218.703,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	0,00	23,25	-624.406,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5751
	0,00	93,00	-624.499,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-88139
	0,00	30,82	-624.530,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6665
	0,00	11.055,37	-635.585,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1109
	0,00	83,47	-635.669,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-29117
	0,00	13.021,69	-648.690,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1668
	0,00	696,51	-649.387,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-12298
	0,00	46,50	-649.433,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-776
	0,00	64,45	-649.498,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-68576
	0,00	272,81	-649.771,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-457759
	0,00	349,99	-650.121,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALLTECH SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA 2947
	0,00	3.566,25	-653.687,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1109
	0,00	1.210,16	-654.897,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-32
	0,00	88,00	-654.985,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-457759
	0,00	150,00	-655.135,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-54
	0,00	220,87	-655.356,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-36938
	0,00	2.177,85	-657.534,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% POSITIVO HERSO D-508
	0,00	1.873,20	-659.407,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1667
	0,00	28,37	-659.435,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3927
	0,00	17,95	-659.453,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-29117
	0,00	30,00	-659.483,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-88139
	0,00	472,50	-659.956,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-980
	0,00	127,68	-660.084,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3803
	0,00	15,00	-660.099,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-776
	0,00	967,20	-661.066,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 %

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 218.703,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HERSO D-1666
15/05/2025	0,00	600,00	-661.666,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1458
	0,00	20,79	-661.687,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-68576
	0,00	239,09	-661.926,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-12297
	0,00	772,80	-662.698,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-522
	0,00	139,20	-662.838,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-14327
	0,00	916,05	-663.754,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1193
	0,00	3.303,60	-667.057,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1668
	0,00	224,68	-667.282,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-12298
	0,00	113,57	-667.396,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6691
	0,00	311,97	-667.708,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-88138
	0,00	256,27	-667.964,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-568
	0,00	10.386,00	-678.350,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 448
	0,00	15.232,23	-693.582,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258353733
	0,00	16.050,00	-709.632,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 472
	0,00	18.578,79	-728.211,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 515
	0,00	13.819,13	-742.030,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37344
	0,00	11.287,00	-753.317,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47818
	0,00	7.650,72	-760.968,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1352
	0,00	9.385,00	-770.353,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 54
	0,00	5.057,31	-775.410,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025861
	0,00	31.330,31	-806.740,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136289
	0,00	4.334,40	-811.075,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136293
	0,00	4.893,56	-815.968,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1993

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 218.703,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	0,00	2.732,00	-818.700,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1984
	0,00	1.117,00	-819.817,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1994
	0,00	5.941,16	-825.758,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1983
	0,00	8.927,80	-834.686,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1972
	0,00	16.025,55	-850.712,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 89530
	0,00	510,00	-851.222,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2458
	0,00	10.334,40	-861.556,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95313
	0,00	21,03	-861.577,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-866811
	861.577,68	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
16/05/2025	0,00	295.341,55	-295.341,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1701
	0,00	288.172,29	-583.513,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1700
	583.513,84	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
19/05/2025	0,00	276,90	-276,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 220727
	276,90	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
20/05/2025	21.947,62	0,00	21.947,62	TRANS ENTRE CONTA REFERENTE A RESCISÃ BORD. 9770
	11.771,11	0,00	33.718,73	TRANSF. ENTRE CONTAS - GFD ROBERTA BORD. 9772
	30.621,16	0,00	64.339,89	TRANS. ENTRE CONTAS - RESCISÃO RAFAEL BORD. 9774
	13.887,98	0,00	78.227,87	TRANSF. ENTRE CONTAS - GFD RAFAEL BORD. 9776
	1.189,47	0,00	79.417,34	TRANSF. ENTRE CONTAS - RESCISÃO JOÃO BORD. 9778
	0,00	3.501,47	75.915,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9995
	0,00	744,26	75.171,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 156402
	0,00	2.256,00	72.915,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 156403
	0,00	21.753,80	51.161,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21703
	0,00	4.116,00	47.045,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13896
	0,00	2.822,40	44.223,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 663864
	0,00	270,00	43.953,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 9352
	0,00	16.000,00	27.953,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 100

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 218.703,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	0,00	5.601,16	22.352,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1973
	0,00	132.411,76	-110.059,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 268
	0,00	29.230,00	-139.289,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60502
	0,00	1.189,47	-140.478,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 91/2025
	0,00	50,00	-140.528,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 169/2025
	0,00	50,00	-140.578,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 170/2025
	0,00	4.038,48	-144.617,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10000
	0,00	534,00	-145.151,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110470
	0,00	517,59	-145.669,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9994
	0,00	4.269,63	-149.938,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9998
	0,00	1.786,95	-151.725,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9996
	0,00	8.290,84	-160.016,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICA CLIN PROD HOSP LTDA 125465
	0,00	471,20	-160.487,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8965
	0,00	562,60	-161.050,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44069
	0,00	220,00	-161.270,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44125
	0,00	520,00	-161.790,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43956
	0,00	536,75	-162.327,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44124
	0,00	1.040,00	-163.367,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44123
	0,00	3.082,34	-166.449,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678035
	0,00	5.460,00	-171.909,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677475
	0,00	2.500,00	-174.409,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1059
	0,00	61.765,57	-236.174,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 37
	0,00	31.161,86	-267.336,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 37/2025
	0,00	2.430,00	-269.766,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RADIONUCLEAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 218.703,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1065
20/05/2025	0,00	9.542,86	-279.309,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 153.2025
	0,00	2.682,60	-281.992,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 16009
	0,00	133.578,00	-415.570,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 78
	0,00	50,00	-415.620,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 171/2025
	0,00	50,00	-415.670,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 172/2025
	0,00	50,00	-415.720,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 173/2025
	0,00	21.947,62	-437.667,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 92/2025
	0,00	30.621,16	-468.289,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 93/2025
	0,00	11.771,11	-480.060,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 64/2025
	0,00	13.887,98	-493.948,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS 65/2025
	0,00	10.364,30	-504.312,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9999
	504.312,42	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
23/05/2025	0,00	50,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 175/2025
	0,00	8.241,64	-8.291,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DW SERVICE LTDA - C/ IMPOSTO 23101
	0,00	50,00	-8.341,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 36038
	0,00	938,50	-9.280,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 788
	0,00	1.000,00	-10.280,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E
	0,00	16.073,68	-26.353,82	BIOTECNOLOGIA LTDA 2025/084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E
	0,00	2.303,03	-28.656,85	BIOTECNOLOGIA LTDA 12418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 3984
	0,00	1.607,11	-30.263,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 871775
	0,00	2.815,60	-33.079,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 306232
	0,00	4.850,00	-37.929,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1064
	0,00	3.050,28	-40.979,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2336
	0,00	505,00	-41.484,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 218.703,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44106
23/05/2025	0,00	9.900,00	-51.384,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9078
	0,00	246,00	-51.630,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 47824
	0,00	321,00	-51.951,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95494
	0,00	1.693,59	-53.645,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 29117
	0,00	17.148,38	-70.793,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GENESIO A MENDES & CIA LTDA 170341
	0,00	1.377,50	-72.171,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30817
	0,00	372,00	-72.543,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7044
	0,00	944,00	-73.487,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30810
	0,00	1.250,00	-74.737,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52991
	0,00	1.500,00	-76.237,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136111
	0,00	5.429,91	-81.667,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136032
	0,00	1.300,00	-82.967,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 216071
	0,00	975,00	-83.942,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26025
	0,00	1.300,00	-85.242,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60526
	0,00	15.925,00	-101.167,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 949
	0,00	799,40	-101.966,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3743
	0,00	2.900,00	-104.866,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14375
	0,00	7.125,48	-111.992,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47880
	0,00	592,50	-112.584,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47859
	0,00	88,50	-112.673,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16191
	0,00	24.317,17	-136.990,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265265
	0,00	1.990,00	-138.980,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2357
	0,00	820,00	-139.800,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2356

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 218.703,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2025	0,00	4.162,00	-143.962,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2194
	0,00	200,00	-144.162,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2358
	0,00	290,00	-144.452,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2193
	0,00	3.073,60	-147.525,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2206
	0,00	1.248,80	-148.774,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305187
	0,00	25.775,52	-174.550,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999515
	0,00	2.460,00	-177.010,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999633
	0,00	55.783,72	-232.793,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 663283
	0,00	3.745,00	-236.538,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 663326
	0,00	7.000,00	-243.538,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1132
	0,00	1.086,60	-244.625,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 228170
	0,00	134,88	-244.760,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 174/2025
	244.760,39	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO
27/05/2025	0,00	1.615,16	-1.615,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677663
	0,00	2.855,00	-4.470,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677462
	0,00	185,25	-4.655,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677883
	0,00	1.123,90	-5.779,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677895
	0,00	1.250,00	-7.029,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53216
	0,00	1.900,50	-8.929,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53218
	0,00	9.750,00	-18.679,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 53587
	0,00	3.666,80	-22.346,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2010
	0,00	1.693,59	-24.040,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 29457
	0,00	50,00	-24.090,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 278825

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 218.703,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025	0,00	50,00	-24.140,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 279095
	0,00	50,00	-24.190,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 484010
	0,00	1.115,96	-25.306,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 19/2025
	0,00	1.187,84	-26.494,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20/2025
	0,00	6.000,00	-32.494,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 129
	0,00	4.000,00	-36.494,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 130
	0,00	14.772,92	-51.266,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 156528
	0,00	2.556,60	-53.823,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 156059
	0,00	2.162,80	-55.986,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5789
	0,00	4.597,01	-60.583,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55984
	0,00	22.857,36	-83.440,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 214
	0,00	1.618,94	-85.059,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39819
	0,00	722,00	-85.781,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7043
	0,00	1.002,00	-86.783,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26227
	0,00	1.300,67	-88.084,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69062
	0,00	967,40	-89.051,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3757
	0,00	1.491,00	-90.542,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 82
	0,00	25.811,90	-116.354,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19037
	0,00	5.684,99	-122.039,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 144195
	0,00	868,34	-122.907,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676187
	0,00	1.344,00	-124.251,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676188
	0,00	2.920,00	-127.171,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676189
	0,00	1.087,08	-128.259,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676843
	0,00	283,06	-128.542,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677659
	128.542,07	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 218.703,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	0,00	997.008,61	-997.008,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 44/2025
	0,00	1.123,90	-998.132,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677205
	0,00	84.783,33	-1.082.915,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 37/2025
	0,00	3.919,00	-1.086.834,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305176
	0,00	69.011,63	-1.155.846,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025024366457
	0,00	50,00	-1.155.896,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 176/2025
	0,00	75.248,15	-1.231.144,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025035337469
	0,00	364,00	-1.231.508,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 226748
	0,00	3.921,80	-1.235.430,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 226687
	0,00	2.393,00	-1.237.823,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 226700
	0,00	11.164,65	-1.248.988,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 227398
	0,00	283,06	-1.249.271,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677207
	0,00	237,12	-1.249.508,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677213
	0,00	474,24	-1.249.982,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676493
	0,00	1.123,90	-1.251.106,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676494
	0,00	1.123,90	-1.252.230,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676496
	0,00	178,08	-1.252.408,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676497
	0,00	178,08	-1.252.586,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677496
	0,00	1.087,08	-1.253.673,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677498
	0,00	178,08	-1.253.851,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677499
	0,00	1.315,67	-1.255.167,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677500
	0,00	178,08	-1.255.345,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677501
	0,00	1.186,98	-1.256.532,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 218.703,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677503
29/05/2025	0,00	1.615,16	-1.258.147,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677504
	0,00	283,06	-1.258.430,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675961
	0,00	178,08	-1.258.608,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675962
	0,00	1.505,92	-1.260.114,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675963
	0,00	1.615,16	-1.261.729,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675965
	0,00	1.615,16	-1.263.344,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675967
	0,00	1.315,67	-1.264.660,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675969
	0,00	185,25	-1.264.845,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675974
	0,00	72,71	-1.264.918,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675978
	0,00	237,12	-1.265.155,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675980
	0,00	1.080,00	-1.266.235,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 621129
	0,00	13.120,00	-1.279.355,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1134
	0,00	16.492,53	-1.295.848,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA FERNANDES LTDA 1849579
	0,00	1.618,94	-1.297.467,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 40155
	0,00	6.796,20	-1.304.263,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31324
	0,00	1.800,00	-1.306.063,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DLM HOSPITALAR LTDA 1056
	0,00	291,07	-1.306.354,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 147231564
	0,00	37.050,00	-1.343.404,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 274
	0,00	12.200,50	-1.355.604,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 61
	0,00	1.423,47	-1.357.028,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 481
	0,00	2.652,00	-1.359.680,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1383
	0,00	2.460,51	-1.362.140,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MED CENTER COMERCIAL LTDA 610533
	0,00	3.142,00	-1.365.282,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 269917
	0,00	3.195,00	-1.368.477,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	218.703,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675984	
29/05/2025	0,00	3.195,00	-1.371.672,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675988	
	0,00	2.090,00	-1.373.762,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675993	
	0,00	3.315,00	-1.377.077,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676886	
	0,00	2.835,00	-1.379.912,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676894	
	0,00	3.195,00	-1.383.107,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676901	
	0,00	1.615,16	-1.384.723,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677494	
	0,00	1.315,67	-1.386.038,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677505	
	0,00	1.724,40	-1.387.763,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677507	
	0,00	1.123,90	-1.388.886,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677508	
	0,00	247,00	-1.389.133,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677509	
	0,00	247,00	-1.389.380,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677511	
	0,00	28.316,54	-1.417.697,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 36/2025	
	1.417.697,52	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
30/05/2025	0,00	350,88	-350,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO	
	0,00	1.070,45	-1.421,33	126025425150063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 27/2025	
	0,00	959,69	-2.381,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 26/2025	
	0,00	52.500,00	-54.881,02	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 30/05/2025	
	145.369,32	0,00	90.488,30	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 210/2025 C/C 580134364-0 -	
	10.437.088,88	10.565.303,77	90.488,30	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO	

Conta Analítica: 96101 1.1.1.02.02.015 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 – INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2025	0,00	8.990,00	-8.990,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 1040	
	0,00	11.980,00	-20.970,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 1041	
	20.970,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
20/05/2025	0,00	8.667,00	-8.667,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO VITRINE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96101 1.1.1.02.02.015 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 – INVESTIMENTO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 420	
20/05/2025	8.667,00	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
29/05/2025	9.330,00	0,00	9.330,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 215/2025 C/C 580134397-7 -	
	38.967,00	29.637,00	9.330,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 – INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 96102 1.1.1.02.02.016 - BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%				Saldo Anterior:	8.258,07
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	0,00	8.258,07	0,00	APLICACAO FINANCEIRA	
09/05/2025	57.179,84	0,00	57.179,84	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 209/2025 C/C 580134398-5 -	
20/05/2025	0,00	21.947,62	35.232,22	TRANS ENTRE CONTA REFERENTE A RESCISÃ BORD. 9770	
	0,00	11.771,11	23.461,11	TRANSF. ENTRE CONTAS - GFD ROBERTA BORD. 9772	
	0,00	30.621,16	-7.160,05	TRANS. ENTRE CONTAS - RESCISÃO RAFAEL BORD. 9774	
	0,00	13.887,98	-21.048,03	TRANSF. ENTRE CONTAS - GFD RAFAEL BORD. 9776	
	0,00	1.189,47	-22.237,50	TRANSF. ENTRE CONTAS - RESCISÃO JOÃO BORD. 9778	
	22.237,50	0,00	0,00	RESGATE DE APLICACAO	
30/05/2025	54.630,68	0,00	54.630,68	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 230/2025 C/C 580134398-5 -	
	134.048,02	87.675,41	54.630,68	<<== 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:	1.479.156,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2025	3.705.850,46	0,00	5.185.006,78	APLICACAO FINANCEIRA	
08/05/2025	0,00	477.083,40	4.707.923,38	RESGATE DE APLICACAO	
13/05/2025	0,00	372.256,44	4.335.666,94	RESGATE DE APLICACAO	
15/05/2025	0,00	861.577,68	3.474.089,26	RESGATE DE APLICACAO	
16/05/2025	0,00	583.513,84	2.890.575,42	RESGATE DE APLICACAO	
19/05/2025	0,00	276,90	2.890.298,52	RESGATE DE APLICACAO	
20/05/2025	0,00	504.312,42	2.385.986,10	RESGATE DE APLICACAO	
23/05/2025	0,00	244.760,39	2.141.225,71	RESGATE DE APLICACAO	
27/05/2025	0,00	128.542,07	2.012.683,64	RESGATE DE APLICACAO	
29/05/2025	0,00	1.417.697,52	594.986,12	RESGATE DE APLICACAO	
31/05/2025	31.128,79	0,00	626.114,91	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	3.736.979,25	4.590.020,66	626.114,91	<<== 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:	633.723,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2025	0,00	20.970,00	612.753,48	RESGATE DE APLICACAO	
20/05/2025	0,00	8.667,00	604.086,48	RESGATE DE APLICACAO	
31/05/2025	6.791,83	0,00	610.878,31	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	6.791,83	29.637,00	610.878,31	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6957-4 - INVESTIMENTO	

Conta Analítica: 96105 1.1.1.02.04.015 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 - FUNDO 3%				Saldo Anterior:	3.296.352,63
---	--	--	--	-----------------	--------------

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 3.296.352,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	8.258,07	0,00	3.304.610,70	APLICACAO FINANCEIRA
20/05/2025	0,00	22.237,50	3.282.373,20	RESGATE DE APLICACAO
31/05/2025	33.639,08	0,00	3.316.012,28	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	41.897,15	22.237,50	3.316.012,28	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 - FUNDO 3%

Conta Analítica: 15157 1.1.2.02.01.001 - CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	602.820,16	0,00	602.820,16	RESULTADO
	602.820,16	0,00	602.820,16	<<== Saldo da Conta: CREDITO DE SUBVENCAO CONT. GESTAO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	0,00	50,00	-50,00	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 22/04/2025.
	0,00	50,00	-100,00	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 24/04/2024.
	0,00	50,00	-150,00	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 08/04/2025.
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 165/2025
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 166/2025
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 167/2025
13/05/2025	0,00	50,00	-50,00	REF. DIARIA DE VIAGEM - SILVIO FARIA NETO
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 168/2025
20/05/2025	0,00	50,00	-50,00	DIÁRIA DE VIAGEM - SEBASTIÃO PORTO FILHO - VIAGEM A RIO VERDE DIA 08/05/2025 - PROC 02949
	0,00	50,00	-100,00	DIÁRIA DE VIAGEM - LUCIELLE MIRANDA DE OLIVEIRA FERNANDES - IDA Á RIO VERDE 08/05/2025
	0,00	50,00	-150,00	SOLICITAÇÃO DIÁRIA DE VIAGEM - IDA Á RIO VERDE - LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA - NO DIA 08/05/2025
	0,00	50,00	-200,00	DIÁRIA DE VIAGEM - REALIZADA DIA 07/05/2025 PARA GOIÂNIA - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 02951
	0,00	50,00	-250,00	DIÁRIA DE VIAGEM - REALIZADA DIA 02/05/2025 PARA GOIÂNIA - RAIANE GADELHA DANTAS
	50,00	0,00	-200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 169/2025
	50,00	0,00	-150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 170/2025
	50,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 171/2025
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 172/2025
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
23/05/2025	0,00	50,00	-50,00	580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 173/2025
	0,00	50,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM - SILVIO FARIA NETO - DIA 13/05/2025 - PROC 03287
	0,00	134,88	-234,88	DIARIA DE VIAGEM - VIAGEM A GOIANIA DIA 15/05/2025 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 03364
	50,00	0,00	-184,88	ABASTECIMENTO DE VIAGEM A GOIANIA - DIA 28/04/2025 - PROC 02901 - RAFAEL DE JESUS PEREIRA
	50,00	0,00	-134,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 175/2025
	134,88	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 36038
27/05/2025	0,00	50,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 174/2025
	0,00	50,00	-100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 279095
	0,00	50,00	-150,00	DIARIA DE VIAGEM - IDA A GOIANIA DIA 19/05/2025 - JONATAN DE SOUSA CORCINO
	50,00	0,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM - IDA A GOIANIA DIA 19/05/2025 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	50,00	0,00	-50,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 278825
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 279095
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 484010
29/05/2025	0,00	50,00	-50,00	VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 19/05/2025 - SILVIO DE FARIA NETO - PROC 03451
	50,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 176/2025
	884,88	884,88	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 15169 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Saldo Anterior: 5.488,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2025	0,00	1.935,20	3.553,50	P. CONTAS REF. DOC 2806. F: SUFARCE CONFECÇÕES LTDAS
	0,00	3.553,50	0,00	P. CONTAS REF. DOC 2805. F: SUFARCE CONFECÇÕES LTDAS
	0,00	7.107,00	-7.107,00	P.CONTAS REF.DOC:130/2025. DOC:2805. F:SUFARCE CONFECÇÕES LT
	0,00	5.805,60	-12.912,60	P.CONTAS REF.DOC:2806. DOC:2806. F:SUFARCE CONFECÇÕES LTDA
31/05/2025	7.107,00	0,00	-5.805,60	ANULAR LANÇAMENTO DEVIDO BUG DE SISTEMA - PRESTAÇÃO FICOU TRIPLICADA
	5.805,60	0,00	0,00	ANULAR LANÇAMENTO DEVIDO BUG DE SISTEMA - PRESTAÇÃO FICOU DUPLICADA
	12.912,60	18.401,30	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 607.816,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	1.500,00	0,00	609.316,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136111
	944,00	0,00	610.260,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30810
	5.287,41	0,00	615.548,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 607.816,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL LTDA 136032
02/05/2025	505,00	0,00	616.053,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44106
	1.377,50	0,00	617.430,58	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30817
	3.050,28	0,00	620.480,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2336
	1.040,00	0,00	621.520,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44123
	2.822,40	0,00	624.343,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 663864
	562,60	0,00	624.905,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44069
	220,00	0,00	625.125,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44125
	536,75	0,00	625.662,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44124
	520,00	0,00	626.182,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43956
	2.460,00	0,00	628.642,61	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999633
05/05/2025	35,40	0,00	628.678,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16191
	15.925,00	0,00	644.603,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 949
	1.080,00	0,00	645.683,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 621129
	1.300,00	0,00	646.983,01	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60526
	11.164,65	0,00	658.147,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 227398
	3.142,00	0,00	661.289,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 269917
	3.921,80	0,00	665.211,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 226687
	1.300,00	0,00	666.511,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 216071
	1.423,47	0,00	667.934,93	REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 481
	364,00	0,00	668.298,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 226748
06/05/2025	15.190,50	0,00	683.489,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1849579
	1.800,00	0,00	685.289,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DLM HOSPITALAR LTDA 1056
07/05/2025	5.034,31	0,00	690.323,74	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 128728
	514,48	0,00	690.838,22	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 47843
	405,00	0,00	691.243,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 15489
	66,00	0,00	691.309,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30860
	440,00	0,00	691.749,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30853
08/05/2025	2.481,60	0,00	694.230,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92
	182,00	0,00	694.412,82	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111054
	13.920,00	0,00	708.332,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93
	88,00	0,00	708.420,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305471
	180,00	0,00	708.600,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48348
	3.414,33	0,00	712.015,15	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 607.816,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				70064
08/05/2025	396,00	0,00	712.411,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9043
	788,00	0,00	713.199,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 94069
09/05/2025	11.240,00	0,00	724.439,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28646
	720,00	0,00	725.159,15	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111248
	19.361,15	0,00	744.520,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 611249
	5.684,99	0,00	750.205,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 144195
	7.900,00	0,00	758.105,29	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 16158
12/05/2025	9.900,00	0,00	768.005,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9078
13/05/2025	1.123,90	0,00	769.129,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679774
	1.186,98	0,00	770.316,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679773
	359,88	0,00	770.676,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679766
	283,06	0,00	770.959,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679964
	1.315,67	0,00	772.274,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679987
	220,57	0,00	772.495,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679971
	1.615,16	0,00	774.110,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679981
	737,65	0,00	774.848,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679982
	247,00	0,00	775.095,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679768
	1.123,90	0,00	776.219,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679769
	178,08	0,00	776.397,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679962
	441,14	0,00	776.838,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679968
	1.615,16	0,00	778.453,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679989
	996,21	0,00	779.449,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680001
	1.315,67	0,00	780.765,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679965
14/05/2025	1.046,50	0,00	781.811,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2365
	1.250,25	0,00	783.062,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 2235
	1.530,00	0,00	784.592,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2639
15/05/2025	19,59	0,00	784.611,66	INVENTÁRIO Nº 41397 DO MÊS 05/2025
	123,50	0,00	784.735,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680292
	3.280,00	0,00	788.015,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680494
	1.186,98	0,00	789.202,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679776
	325,05	0,00	789.527,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680294
	2.920,00	0,00	792.447,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680334
16/05/2025	996,21	0,00	793.443,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680178
	118,01	0,00	793.561,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680289
	996,21	0,00	794.557,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680183
	1.025,73	0,00	795.583,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 607.816,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680290
16/05/2025	9.750,00	0,00	805.333,35	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 53587
	5.086,89	0,00	810.420,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4510
	1.250,00	0,00	811.670,24	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53438
	108,35	0,00	811.778,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680288
	1.040,00	0,00	812.818,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5930
	2.925,00	0,00	815.743,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680189
	1.176,00	0,00	816.919,59	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5956
	2.855,00	0,00	819.774,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680194
	3.400,00	0,00	823.174,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680190
	216,70	0,00	823.391,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680291
	269,00	0,00	823.660,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5931
	3.195,00	0,00	826.855,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680185
19/05/2025	19,59	0,00	826.874,88	INVENTÁRIO Nº 41491 DO MÊS 05/2025
	6,65	0,00	826.881,53	INVENTÁRIO Nº 41492 DO MÊS 05/2025
20/05/2025	1.350,00	0,00	828.231,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21709
	7.020,00	0,00	835.251,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4521 - AMPLAMED INDUSTRIA
	398,40	0,00	835.649,93	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5885
22/05/2025	6.735,00	0,00	842.384,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680225
	3.440,00	0,00	845.824,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680222
	12.240,00	0,00	858.064,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14150
	2.650,00	0,00	860.714,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680753
23/05/2025	650,00	0,00	861.364,93	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA 1649
	2.770,00	0,00	864.134,93	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60716
	1.250,00	0,00	865.384,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53607
	14.800,00	0,00	880.184,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 53812
25/05/2025	0,00	221,49	879.963,44	INVENTÁRIO Nº 41645 DO MÊS 05/2025
	0,00	34,52	879.928,92	INVENTÁRIO Nº 41645 DO MÊS 05/2025
	94,02	0,00	880.022,94	INVENTÁRIO Nº 41645 DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	880.022,75	INVENTÁRIO Nº 41645 DO MÊS 05/2025
	53,85	0,00	880.076,60	INVENTÁRIO Nº 41645 DO MÊS 05/2025
	0,00	39,04	880.037,56	INVENTÁRIO Nº 41645 DO MÊS 05/2025
	1.892,84	0,00	881.930,40	INVENTÁRIO Nº 41645 DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	881.930,58	INVENTÁRIO Nº 41645 DO MÊS 05/2025
	1.589,09	0,00	883.519,67	INVENTÁRIO Nº 41645 DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 607.816,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2025	975,26	0,00	884.494,93	INVENTÁRIO Nº 41645 DO MÊS 05/2025
	0,00	80,11	884.414,82	INVENTÁRIO Nº 41645 DO MÊS 05/2025
	439,63	0,00	884.854,45	INVENTÁRIO Nº 41645 DO MÊS 05/2025
	0,00	46,29	884.808,16	INVENTÁRIO Nº 41645 DO MÊS 05/2025
	1.744,41	0,00	886.552,57	INVENTÁRIO Nº 41645 DO MÊS 05/2025
	587,65	0,00	887.140,22	INVENTÁRIO Nº 41645 DO MÊS 05/2025
	1.949,65	0,00	889.089,87	INVENTÁRIO Nº 41645 DO MÊS 05/2025
26/05/2025	132,54	0,00	889.222,41	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	0,00	25,97	889.196,44	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	36,67	0,00	889.233,11	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	0,00	62,64	889.170,47	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	0,00	392,23	888.778,24	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	36,98	0,00	888.815,22	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	0,00	299,01	888.516,21	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	0,00	314,99	888.201,22	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	0,00	13,73	888.187,49	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	55,40	0,00	888.242,89	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	5,48	0,00	888.248,37	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	16,21	0,00	888.264,58	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	0,00	219,78	888.044,80	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	0,00	21,70	888.023,10	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	0,00	169,56	887.853,54	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	1.508,22	0,00	889.361,76	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	0,00	135,12	889.226,64	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	101,33	0,00	889.327,97	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	0,00	898,31	888.429,66	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	4,08	0,00	888.433,74	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	0,00	358,95	888.074,79	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	34,08	0,00	888.108,87	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	940,00	0,00	889.048,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31047
	722,00	0,00	889.770,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31048
	1.025,73	0,00	890.796,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680702
	1.025,73	0,00	891.822,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680703
	1.795,20	0,00	893.617,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31080
	525,00	0,00	894.142,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13820
	1.950,00	0,00	896.092,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 53811
27/05/2025	0,00	111,86	895.980,67	INVENTÁRIO Nº 41696 DO MÊS 05/2025
	0,00	1.961,17	894.019,50	INVENTÁRIO Nº 41696 DO MÊS 05/2025
	3,33	0,00	894.022,83	INVENTÁRIO Nº 41701 DO MÊS 05/2025
	783,00	0,00	894.805,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112077
28/05/2025	0,00	8,00	894.797,83	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	11,80	0,00	894.809,63	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	11,71	0,00	894.821,34	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	1.301,61	893.519,73	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	10,35	0,00	893.530,08	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	110,51	0,00	893.640,59	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	15,83	0,00	893.656,42	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 607.816,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2025	0,00	30,06	893.626,36	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	13,07	0,00	893.639,43	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	70,00	893.569,43	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	196,00	0,00	893.765,43	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	333,55	893.431,88	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	3,33	893.428,55	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	9,80	893.418,75	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	15,62	893.403,13	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	49,58	893.353,55	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	0,93	893.352,62	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,39	0,00	893.353,01	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	11,50	893.341,51	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	3,21	0,00	893.344,72	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	79,22	0,00	893.423,94	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	36,00	893.387,94	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	32,13	0,00	893.420,07	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	2,30	0,00	893.422,37	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	3,84	0,00	893.426,21	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	2,75	893.423,46	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	21,63	0,00	893.445,09	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	3,58	0,00	893.448,67	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	14,55	0,00	893.463,22	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	12,32	0,00	893.475,54	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	6,65	893.468,89	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	351,09	893.117,80	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	12,02	0,00	893.129,82	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	6,05	0,00	893.135,87	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	12,43	893.123,44	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	34,63	893.088,81	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	2,23	893.086,58	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	3,17	893.083,41	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	13,44	0,00	893.096,85	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	7,82	0,00	893.104,67	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	21,58	0,00	893.126,25	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	7,73	893.118,52	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	5,28	893.113,24	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	1.333,60	891.779,64	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	3.700,00	0,00	895.479,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 12219
	1.336,94	0,00	896.816,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 84
29/05/2025	1.644,68	0,00	898.461,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680957
	1.644,68	0,00	900.105,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680979
	1.520,68	0,00	901.626,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681022
	3.675,00	0,00	905.301,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681011
	1.644,68	0,00	906.946,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680958
	1.644,68	0,00	908.590,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680966
	1.644,68	0,00	910.235,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680968
	1.644,68	0,00	911.880,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680963

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 607.816,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	1.644,68	0,00	913.525,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680977
	2.905,00	0,00	916.430,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681004
	1.644,68	0,00	918.074,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680954
	1.644,68	0,00	919.719,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680960
	1.644,68	0,00	921.364,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680967
	3.185,00	0,00	924.549,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681014
	1.644,68	0,00	926.193,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680970
	1.644,68	0,00	927.838,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680972
	1.250,00	0,00	929.088,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53763
	1.250,00	0,00	930.338,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54115
	1.250,00	0,00	931.588,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54116
30/05/2025	0,00	65,92	931.522,50	INVENTÁRIO Nº 41765 DO MÊS 05/2025
	9.055,81	0,00	940.578,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 145101
	783,00	0,00	941.361,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 94709
31/05/2025	0,00	848,06	940.513,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.31420
	0,00	1.066,00	939.447,25	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.31420
	5,19	0,00	939.452,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	20,63	0,00	939.473,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	280.126,84	659.346,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,72	0,00	659.351,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,65	659.351,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,25	0,00	659.353,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,31	659.352,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,98	659.347,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,00	659.341,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	166,59	659.174,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	475,49	0,00	659.650,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,77	0,00	659.650,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,18	659.640,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,85	659.633,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,44	659.632,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,36	0,00	659.636,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,17	0,00	659.637,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,58	659.625,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	238,26	659.387,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,49	659.386,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 607.816,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	1,07	659.385,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	199,69	0,00	659.585,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	659.585,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,69	0,00	659.595,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,06	0,00	659.598,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,26	659.594,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	659.594,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	510,88	0,00	660.105,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	390,66	0,00	660.496,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,20	660.493,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,59	0,00	660.494,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	59,26	660.435,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	660.435,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,94	0,00	660.442,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	35,40	660.407,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	0,00	6,29	660.400,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	32,10	660.368,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	40,73	0,00	660.409,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	48,29	660.361,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,03	0,00	660.365,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,66	0,00	660.369,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,33	0,00	660.376,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,42	660.366,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,00	660.362,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,30	660.358,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,64	660.356,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,63	0,00	660.358,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,55	0,00	660.366,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,96	0,00	660.368,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	69,19	0,00	660.437,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,23	660.433,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	72,85	0,00	660.506,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	660.506,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,88	660.504,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	622,38	659.882,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,28	659.868,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	139,50	659.728,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 607.816,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	12,10	0,00	659.740,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	300,00	659.440,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	17,94	0,00	659.458,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,15	659.456,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,94	659.446,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,26	659.442,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,48	659.433,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,93	659.417,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,19	659.415,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,58	659.402,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	659.401,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	20,96	659.380,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	113,01	659.267,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	19,45	659.248,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,03	0,00	659.250,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	734,67	658.515,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,40	658.514,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,92	658.510,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	30,42	658.480,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	31,25	658.448,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,80	0,00	658.451,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,62	658.445,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,38	0,00	658.446,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	21,57	0,00	658.468,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	50,72	0,00	658.518,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,20	658.516,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,47	0,00	658.516,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	84,06	0,00	658.601,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	20,00	0,00	658.621,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,19	0,00	658.622,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	114,31	658.507,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,78	658.506,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,53	0,00	658.506,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	658.506,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,92	0,00	658.508,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,36	0,00	658.517,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,33	0,00	658.519,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 607.816,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	40,89	658.478,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	21,46	658.456,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	35,05	0,00	658.491,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	22,35	658.469,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	658.469,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	139,43	658.330,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,46	0,00	658.337,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,88	0,00	658.343,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,84	0,00	658.348,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,03	658.346,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	14,77	0,00	658.361,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,84	658.346,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	658.346,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,49	658.341,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,25	658.341,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,15	0,00	658.350,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	23,31	0,00	658.374,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,56	0,00	658.378,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	18,08	658.360,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,80	0,00	658.364,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	658.364,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	658.364,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	36,83	0,00	658.401,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,56	658.386,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,25	658.386,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,21	658.386,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,52	0,00	658.389,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,80	658.389,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,59	0,00	658.390,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,33	0,00	658.408,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,64	658.407,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	279,29	658.128,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,97	658.120,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,41	0,00	658.137,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,15	658.134,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,01	658.132,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	66,90	658.065,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 607.816,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	5,66	658.059,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	354,92	657.704,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,78	0,00	657.713,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,42	657.710,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,07	0,00	657.717,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,39	0,00	657.720,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,94	657.713,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	146,80	657.567,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,87	657.554,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	657.554,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,99	0,00	657.557,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,23	0,00	657.559,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	48,94	657.510,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	26,24	0,00	657.536,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,20	0,00	657.538,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,22	657.537,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,18	0,00	657.538,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,73	657.538,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,37	0,00	657.539,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	77,97	657.461,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,35	0,00	657.474,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,73	657.471,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,85	0,00	657.489,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	88,86	0,00	657.577,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,45	0,00	657.584,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	243,33	0,00	657.827,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	98,00	0,00	657.925,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	45,94	0,00	657.971,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,05	657.969,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,42	0,00	657.971,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,33	657.967,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,07	0,00	657.969,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,45	0,00	657.976,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	40,73	657.935,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,94	657.917,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,43	657.904,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,24	657.899,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 607.816,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,11	657.899,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,33	657.896,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,90	657.895,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,96	0,00	657.898,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	95,04	0,00	657.993,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,57	657.987,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,96	0,00	657.988,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,63	657.987,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,28	657.985,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	259,09	657.725,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	238,26	0,00	657.964,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,13	657.954,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	657.953,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	21,60	0,00	657.975,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,82	657.964,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,05	0,00	657.966,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,15	0,00	657.968,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	32,33	0,00	658.001,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	70,00	657.931,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,83	657.926,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,38	657.919,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,44	0,00	657.921,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,28	657.919,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	657.918,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,07	657.911,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,87	657.910,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	12,58	0,00	657.923,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,60	657.916,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	12,32	0,00	657.929,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,10	0,00	657.933,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,19	0,00	657.935,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	40,89	0,00	657.976,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,20	657.974,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	657.974,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	657.973,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	29,87	0,00	658.003,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,26	658.000,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 607.816,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	16,48	657.983,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,27	657.982,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,34	0,00	657.983,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,08	0,00	657.985,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	657.985,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,16	0,00	657.985,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,28	657.984,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,23	0,00	657.985,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,22	657.985,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,43	657.978,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,39	0,00	657.982,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	46,74	657.935,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	114,31	0,00	658.049,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	44,46	0,00	658.094,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,07	0,00	658.097,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,45	0,00	658.097,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	491,34	0,00	658.589,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,09	658.588,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,80	658.587,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,11	0,00	658.594,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,09	0,00	658.599,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	41,93	0,00	658.641,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,93	0,00	658.657,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	658.657,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	658.657,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	83.634,27	575.023,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	622,38	0,00	575.645,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,43	0,00	575.646,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,43	575.645,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,98	575.643,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,24	0,00	575.656,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,40	0,00	575.657,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,53	575.653,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	575.653,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,80	0,00	575.656,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,11	575.653,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,21	0,00	575.653,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 607.816,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,94	575.652,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	575.652,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,20	0,00	575.652,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,24	0,00	575.653,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,91	0,00	575.653,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,43	575.653,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	19,99	575.633,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,33	575.627,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,00	0,00	575.631,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,87	0,00	575.634,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	22,35	0,00	575.656,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	575.656,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,50	0,00	575.656,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,16	575.654,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,64	0,00	575.656,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	575.656,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,21	0,00	575.657,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,41	0,00	575.657,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	600,00	575.057,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,08	575.056,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,80	575.056,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	31,25	0,00	575.087,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	72,85	575.014,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	84,06	574.930,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,54	574.928,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,93	0,00	574.929,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	113,01	0,00	575.042,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	147,44	574.895,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,57	0,00	574.895,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,21	574.895,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,46	574.893,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	574.893,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	574.893,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	574.893,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	574.893,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	574.893,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	574.893,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 607.816,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,21	574.893,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	574.893,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	574.893,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	574.893,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,69	574.891,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	574.891,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	574.891,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,49	574.888,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,54	574.887,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	574.887,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	574.887,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,33	574.884,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	574.883,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	574.883,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	574.884,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	574.883,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	574.884,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	574.884,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	574.884,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	574.884,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	574.884,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	574.884,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	574.884,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	574.884,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	574.884,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	574.884,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,21	574.883,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	574.883,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	574.883,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	574.883,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	574.883,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	574.883,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	574.883,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	574.883,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	574.883,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	574.883,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	574.883,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 607.816,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,07	574.883,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	574.883,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	574.883,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	574.883,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	574.883,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	574.883,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	574.883,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,49	574.881,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	574.881,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	574.881,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,21	574.881,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,75	574.878,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	574.878,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,22	574.877,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	574.877,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	574.877,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,05	574.873,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	574.873,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	574.873,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	574.873,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,33	574.870,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,33	0,00	574.873,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,33	574.870,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,33	0,00	574.873,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,30	574.870,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,21	574.867,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,21	0,00	574.870,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	574.870,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	574.870,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	574.870,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	574.870,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	574.870,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	574.870,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	574.870,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	574.870,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	574.870,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	574.870,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 607.816,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,02	0,00	574.870,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	574.870,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,21	574.870,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,22	574.869,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	574.869,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	574.869,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	574.869,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	574.869,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	574.869,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	574.869,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	574.869,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	574.869,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	574.869,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	574.869,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	574.869,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	574.869,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	574.869,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	574.869,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	574.869,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	574.869,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	574.869,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	574.869,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	574.869,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	574.869,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	574.869,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	574.869,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	574.869,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	574.869,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	574.869,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	574.869,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	574.869,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	574.869,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	574.869,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	574.869,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	574.869,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	574.869,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	574.869,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 607.816,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,21	574.869,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	574.869,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	574.869,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,21	574.869,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,22	574.867,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	574.867,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	574.867,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	574.867,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	574.867,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	574.867,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	574.867,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	574.867,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	574.867,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	574.867,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	574.867,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	574.867,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	574.867,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	574.867,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	574.867,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	574.867,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	574.867,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	574.867,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	574.867,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	574.867,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	574.867,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	574.867,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	574.867,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	574.867,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	574.867,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	574.867,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	574.867,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,21	574.867,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	574.867,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	574.867,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	574.867,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	574.867,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	574.867,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 607.816,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,07	574.867,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	574.867,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	574.867,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	574.867,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	574.867,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	574.867,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	574.867,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	574.867,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	574.867,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	574.867,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	574.867,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	574.867,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	574.867,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	574.867,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	574.867,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	574.867,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,22	574.866,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	574.866,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	574.866,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	574.866,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	574.866,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	574.866,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,21	574.866,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	574.866,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	574.866,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	574.866,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	574.866,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,36	574.866,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	574.866,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	574.866,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	574.866,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	574.865,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	574.866,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	574.866,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	574.866,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,21	574.865,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,36	574.865,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 607.816,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,06	0,00	574.865,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	574.865,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	574.865,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,22	574.864,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	574.864,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	574.864,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	574.864,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	574.864,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	574.864,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	574.864,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	574.864,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	574.864,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	574.864,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	574.864,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	574.864,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	574.864,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	574.864,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	574.864,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	574.864,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	574.864,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	574.864,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	574.864,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	574.864,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	574.864,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	574.864,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,21	574.864,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	574.864,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	574.864,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	574.864,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,64	574.863,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,22	574.862,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	574.862,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	574.862,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	574.862,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	574.862,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	574.862,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	574.862,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 607.816,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,01	574.862,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	574.862,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	574.862,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	574.862,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	574.862,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	574.862,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	574.862,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	574.862,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	126,98	574.735,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	33,77	574.701,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	76,82	574.624,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	23,69	0,00	574.648,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	61,66	574.586,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,58	0,00	574.600,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	36,15	574.564,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,39	0,00	574.564,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	188,51	574.376,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,77	574.375,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	709,04	573.666,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,96	573.664,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	84,20	573.580,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	237,50	573.342,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	16,30	573.326,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	199,69	573.126,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	22,99	573.103,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	123,06	572.980,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	185,78	572.794,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	273,17	572.521,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	254,11	572.267,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,07	0,00	572.268,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	141,81	572.126,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	245,17	571.881,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	23,69	571.857,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	301,49	571.556,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	475,49	571.080,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,24	571.072,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	343,34	570.729,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 607.816,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	100,13	570.629,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,36	570.628,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	570.628,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	570.628,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	570.628,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	570.628,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	570.628,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	570.628,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,21	570.628,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	570.628,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	570.628,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	570.628,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	570.628,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	570.628,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	570.628,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	570.628,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	570.628,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	570.628,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	570.628,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	570.628,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	570.628,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	570.628,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	570.628,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	570.628,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	570.628,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	570.628,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	570.628,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	570.628,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	570.628,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	570.628,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	570.628,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	570.628,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	570.628,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	570.628,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	570.628,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	570.628,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	570.629,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 607.816,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,01	0,00	570.629,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	570.629,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	570.629,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	570.628,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,21	570.628,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,22	570.627,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	570.627,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	570.627,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,36	570.627,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	570.627,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	570.627,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,19	0,00	570.629,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	72,40	570.556,88	CORREÇÃO DE AJUSTE
	5.003,12	0,00	575.560,00	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	888,02	574.671,98	BAIXA CONTÁBIL POLAR FIX IND. COM. DE
				PROD HOSP LTDA 31/05/2025 ESTOQUE DE
				MATERIAIS APLICADO - NF INDEVIDA
	352.598,67	385.743,36	574.671,98	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE
				MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 369.977,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	3,64	0,00	369.980,95	NOTA DE DOACAO Nº 7128 SÉRIE 1
	2,47	0,00	369.983,42	NOTA DE DOACAO Nº 7128 SÉRIE 1
	4,91	0,00	369.988,33	NOTA DE DOACAO Nº 7128 SÉRIE 1
	2,00	0,00	369.990,33	NOTA DE DOACAO Nº 7128 SÉRIE 1
	9,55	0,00	369.999,88	NOTA DE DOACAO Nº 7128 SÉRIE 1
02/05/2025	1,98	0,00	370.001,86	NOTA DE DOACAO Nº 1835 SÉRIE 1
	0,56	0,00	370.002,42	NOTA DE DOACAO Nº 1835 SÉRIE 1
	0,68	0,00	370.003,10	NOTA DE DOACAO Nº 1835 SÉRIE 1
	2,36	0,00	370.005,46	NOTA DE DOACAO Nº 7131 SÉRIE 1
	3.745,00	0,00	373.750,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
				LTDA 663326
	31.330,31	0,00	405.080,77	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA 136289
	25.775,52	0,00	430.856,29	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999515
	142,50	0,00	430.998,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA 136032
	24.317,17	0,00	455.315,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265265
	4.334,40	0,00	459.650,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS
				COMERCIAL LTDA 136293
	55.783,72	0,00	515.434,08	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
				LTDA 663283
	2.815,60	0,00	518.249,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED
				FARMACEUTICA LTDA 306232
	321,00	0,00	518.570,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO
				DISTRIBUICAO LTDA 95494
	1.872,00	0,00	520.442,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA
				FARMACEUTICA SA 34218

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 369.977,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/05/2025	1,87	0,00	520.444,55	NOTA DE DOACAO Nº 7134 SÉRIE 1
	0,82	0,00	520.445,37	NOTA DE DOACAO Nº 7134 SÉRIE 1
04/05/2025	1,77	0,00	520.447,14	NOTA DE DOACAO Nº 1709 SÉRIE 1
	1,96	0,00	520.449,10	NOTA DE DOACAO Nº 1709 SÉRIE 1
05/05/2025	3.949,00	0,00	524.398,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305176
	2.743,40	0,00	527.141,50	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 97969
	2.069,09	0,00	529.210,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 37840
	4.998,40	0,00	534.208,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95448
	7.152,50	0,00	541.361,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 42532
	2.460,51	0,00	543.822,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 610533
	2.393,00	0,00	546.215,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 15251 226700
06/05/2025	4,92	0,00	546.219,92	NOTA DE DOACAO Nº 1831 SÉRIE 1
	1,23	0,00	546.221,15	NOTA DE DOACAO Nº 1831 SÉRIE 1
	5,24	0,00	546.226,39	NOTA DE DOACAO Nº 1831 SÉRIE 1
	1,49	0,00	546.227,88	NOTA DE DOACAO Nº 1831 SÉRIE 1
	2,23	0,00	546.230,11	NOTA DE DOACAO Nº 1831 SÉRIE 1
	7.250,00	0,00	553.480,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1408
07/05/2025	0,96	0,00	553.481,07	NOTA DE DOACAO Nº 7137 SÉRIE 1
	246,00	0,00	553.727,07	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 47824
08/05/2025	60,00	0,00	553.787,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305576
	1.896,00	0,00	555.683,07	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 423443
09/05/2025	2,77	0,00	555.685,84	NOTA DE DOACAO Nº 7142 SÉRIE 1
	1,23	0,00	555.687,07	NOTA DE DOACAO Nº 7142 SÉRIE 1
	7,40	0,00	555.694,47	NOTA DE DOACAO Nº 7142 SÉRIE 1
	3,04	0,00	555.697,51	NOTA DE DOACAO Nº 7142 SÉRIE 1
	8,96	0,00	555.706,47	NOTA DE DOACAO Nº 7142 SÉRIE 1
	4,65	0,00	555.711,12	NOTA DE DOACAO Nº 7142 SÉRIE 1
	2,26	0,00	555.713,38	NOTA DE DOACAO Nº 7142 SÉRIE 1
	10,20	0,00	555.723,58	NOTA DE DOACAO Nº 7142 SÉRIE 1
	7.149,12	0,00	562.872,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265583
10/05/2025	2,31	0,00	562.875,01	NOTA DE DOACAO Nº 7143 SÉRIE 1
	3,54	0,00	562.878,55	NOTA DE DOACAO Nº 7143 SÉRIE 1
12/05/2025	5,09	0,00	562.883,64	NOTA DE DOACAO Nº 7146. SÉRIE 1
	2,90	0,00	562.886,54	NOTA DE DOACAO Nº 1847 SÉRIE 1
	6,63	0,00	562.893,17	NOTA DE DOACAO Nº 7146. SÉRIE 1
	9.150,00	0,00	572.043,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96084
14/05/2025	2,50	0,00	572.045,67	NOTA DE DOACAO Nº 1040 SÉRIE 1
	7,39	0,00	572.053,06	NOTA DE DOACAO Nº 1040 SÉRIE 1
	3,54	0,00	572.056,60	NOTA DE DOACAO Nº 1040 SÉRIE 1
15/05/2025	2,41	0,00	572.059,01	NOTA DE DOACAO Nº 7151 SÉRIE 1
	1,14	0,00	572.060,15	NOTA DE DOACAO Nº 7151 SÉRIE 1
	2,81	0,00	572.062,96	NOTA DE DOACAO Nº 7151 SÉRIE 1
	0,97	0,00	572.063,93	NOTA DE DOACAO Nº 7151 SÉRIE 1
	2.385,10	0,00	574.449,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265934

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 369.977,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2025	1.426,14	0,00	575.875,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139026
19/05/2025	1.586,50	0,00	577.461,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266120
	276,90	0,00	577.738,57	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 220727
20/05/2025	1,35	0,00	577.739,92	NOTA DE DOACAO Nº 1827 SÉRIE 1
	3,89	0,00	577.743,81	NOTA DE DOACAO Nº 1827 SÉRIE 1
	11,38	0,00	577.755,19	NOTA DE DOACAO Nº 1827 SÉRIE 1
	5,28	0,00	577.760,47	NOTA DE DOACAO Nº 1827 SÉRIE 1
	4,47	0,00	577.764,94	NOTA DE DOACAO Nº 1827 SÉRIE 1
	29,90	0,00	577.794,84	INVENTÁRIO Nº 41494 DO MÊS 05/2025
21/05/2025	3,10	0,00	577.797,94	NOTA DE DOACAO Nº 1753 SÉRIE 1
	3,87	0,00	577.801,81	NOTA DE DOACAO Nº 1753 SÉRIE 1
22/05/2025	2,48	0,00	577.804,29	NOTA DE DOACAO Nº 1822 SÉRIE 1
	8,13	0,00	577.812,42	NOTA DE DOACAO Nº 1822 SÉRIE 1
	1.168,83	0,00	578.981,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266354
	904,06	0,00	579.885,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139818
23/05/2025	5.120,00	0,00	585.005,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22047
25/05/2025	0,46	0,00	585.005,77	NOTA DE DOACAO Nº 7164 SÉRIE 1
	1,20	0,00	585.006,97	NOTA DE DOACAO Nº 7165 SÉRIE 1
	1,92	0,00	585.008,89	NOTA DE DOACAO Nº 7164 SÉRIE 1
	1,00	0,00	585.009,89	NOTA DE DOACAO Nº 7164 SÉRIE 1
	2,23	0,00	585.012,12	NOTA DE DOACAO Nº 7165 SÉRIE 1
27/05/2025	1.035,15	0,00	586.047,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 856164
28/05/2025	2,26	0,00	586.049,53	NOTA DE DOACAO Nº 0952 SÉRIE 1
	4,59	0,00	586.054,12	NOTA DE DOACAO Nº 0952 SÉRIE 1
	4,27	0,00	586.058,39	NOTA DE DOACAO Nº 0952 SÉRIE 1
	1.548,00	0,00	587.606,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82191
29/05/2025	3,46	0,00	587.609,85	NOTA DE DOACAO Nº 7175 SÉRIE 1
	0,78	0,00	587.610,63	NOTA DE DOACAO Nº 7175 SÉRIE 1
	2,98	0,00	587.613,61	NOTA DE DOACAO Nº 7175 SÉRIE 1
	5,67	0,00	587.619,28	NOTA DE DOACAO Nº 7175 SÉRIE 1
	0,90	0,00	587.620,18	NOTA DE DOACAO Nº 7175 SÉRIE 1
	5,34	0,00	587.625,52	NOTA DE DOACAO Nº 7175 SÉRIE 1
	0,99	0,00	587.626,51	NOTA DE DOACAO Nº 7175 SÉRIE 1
	1,41	0,00	587.627,92	NOTA DE DOACAO Nº 7175 SÉRIE 1
	0,68	0,00	587.628,60	NOTA DE DOACAO Nº 7175 SÉRIE 1
	1,82	0,00	587.630,42	NOTA DE DOACAO Nº 7175 SÉRIE 1
31/05/2025	0,00	273.143,61	314.486,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,71	314.475,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	35,77	0,00	314.510,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	28,55	314.482,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	20,25	0,00	314.502,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,58	0,00	314.504,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,15	0,00	314.508,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	35,62	314.472,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	314.472,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 369.977,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	30,00	314.442,22	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.305447
	5,45	0,00	314.447,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,57	314.443,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,63	0,00	314.456,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,55	0,00	314.457,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	314.457,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	14,79	0,00	314.472,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,50	0,00	314.480,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	314.480,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	22,26	314.458,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,82	0,00	314.459,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	314.459,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	24,24	0,00	314.484,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	21,91	0,00	314.505,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	200,33	0,00	314.706,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	169,59	0,00	314.875,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	204,25	0,00	315.080,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	21,95	0,00	315.102,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	27,40	0,00	315.129,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,30	0,00	315.146,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	315.146,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	25,31	0,00	315.172,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,53	0,00	315.176,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,96	315.169,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,00	0,00	315.171,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	315.171,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,88	0,00	315.173,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,64	315.170,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	315.170,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,38	0,00	315.176,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	71,15	315.105,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,87	0,00	315.116,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	36,61	315.079,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	37,02	0,00	315.116,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,50	0,00	315.119,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,67	315.118,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,54	315.116,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 369.977,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	36,68	0,00	315.152,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,43	315.150,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,60	0,00	315.150,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,35	0,00	315.159,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	201,77	0,00	315.361,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	101,97	0,00	315.463,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,25	0,00	315.467,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,12	0,00	315.468,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,71	0,00	315.480,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,43	315.464,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,53	0,00	315.465,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,02	315.448,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,58	315.444,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	50,60	315.393,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	61,80	315.332,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,23	315.330,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,02	0,00	315.333,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,91	315.333,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,12	0,00	315.337,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,94	315.336,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	112,43	0,00	315.448,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,69	0,00	315.449,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,58	315.447,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,26	315.442,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,54	315.441,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	131,68	315.310,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	28,56	0,00	315.338,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,34	315.330,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	150,21	0,00	315.480,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	315.480,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,43	0,00	315.483,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	315.483,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,98	0,00	315.495,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	30,19	0,00	315.525,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,68	315.523,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,10	315.522,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,33	0,00	315.540,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 369.977,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	1,33	315.538,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,27	315.531,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,70	0,00	315.534,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,65	0,00	315.537,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	315.537,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,37	0,00	315.542,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,83	315.539,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,44	0,00	315.552,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,22	315.539,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,76	0,00	315.548,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	32,49	0,00	315.580,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	29,71	0,00	315.610,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,60	0,00	315.612,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	315.612,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,21	315.599,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	315.600,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	26,75	0,00	315.626,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,66	0,00	315.629,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,39	0,00	315.630,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,13	0,00	315.633,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,32	0,00	315.634,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,90	0,00	315.636,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,73	0,00	315.636,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,44	315.631,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	12,18	0,00	315.643,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	315.643,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,34	0,00	315.644,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	12,73	0,00	315.657,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	25,23	315.632,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	18,78	315.613,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,17	315.603,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	27,46	315.575,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	23,99	0,00	315.599,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	83,48	0,00	315.683,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	29,80	315.653,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	315.653,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,48	315.643,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 369.977,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	18,11	0,00	315.661,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	14,18	0,00	315.675,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,01	0,00	315.677,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,37	0,00	315.685,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,75	0,00	315.701,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,02	0,00	315.702,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,07	0,00	315.705,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,01	315.704,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	315.704,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,20	315.700,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,98	0,00	315.706,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,64	315.705,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	315.706,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,83	0,00	315.706,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,03	0,00	315.721,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	142,23	315.579,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,89	0,00	315.582,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	315.582,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	12,13	0,00	315.594,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	28,37	0,00	315.622,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	43,10	0,00	315.666,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,93	0,00	315.675,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,51	0,00	315.679,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,73	315.678,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	14,26	0,00	315.693,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,09	315.689,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,30	0,00	315.700,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	52,79	315.647,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,69	0,00	315.650,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	25,00	315.625,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	353,17	0,00	315.978,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,39	315.976,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,10	0,00	315.978,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	29,67	0,00	316.007,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	123,84	0,00	316.131,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,77	0,00	316.133,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,59	0,00	316.133,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 369.977,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	51,04	0,00	316.184,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,91	0,00	316.185,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,09	316.183,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	82,13	0,00	316.265,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,47	316.264,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,58	316.262,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	20,81	316.242,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	66,81	0,00	316.308,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,75	316.293,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,55	0,00	316.293,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,66	0,00	316.294,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,38	0,00	316.294,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,92	0,00	316.295,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	125,74	0,00	316.421,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,86	316.418,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	81,66	316.336,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	316.336,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	35,51	0,00	316.372,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	16,97	316.355,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	280,17	0,00	316.635,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	105,77	0,00	316.741,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,80	316.740,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	54,00	0,00	316.794,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,58	0,00	316.798,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,82	0,00	316.808,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,39	316.807,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	316.807,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	24,95	0,00	316.832,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	316.832,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,11	0,00	316.839,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,65	316.839,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,24	0,00	316.858,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,66	316.855,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,40	0,00	316.865,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,88	316.852,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	23,90	316.828,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,70	0,00	316.831,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 369.977,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	58,09	0,00	316.889,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,57	316.887,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,25	0,00	316.889,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,57	0,00	316.894,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,83	316.893,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	123,51	0,00	317.017,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,31	0,00	317.021,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,20	317.021,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	276,67	0,00	317.297,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,75	317.291,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,27	0,00	317.293,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,65	0,00	317.294,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,60	0,00	317.295,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	317.295,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,61	0,00	317.301,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,51	0,00	317.301,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,55	317.283,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,66	0,00	317.285,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	317.285,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,80	317.284,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,06	0,00	317.302,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,33	317.298,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1.742,06	0,00	319.040,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,76	319.032,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	400,23	0,00	319.432,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	16,21	0,00	319.448,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	74,62	0,00	319.523,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,02	0,00	319.531,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	64,97	0,00	319.596,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,53	319.595,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,79	0,00	319.601,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,43	319.599,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	319.599,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,00	0,00	319.603,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,40	319.602,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	192,24	319.410,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	67,10	0,00	319.477,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 369.977,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,58	319.477,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,01	0,00	319.479,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,67	319.478,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,28	0,00	319.479,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,36	0,00	319.480,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	319.480,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,97	0,00	319.481,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,68	0,00	319.481,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,52	0,00	319.482,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,37	319.474,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,05	0,00	319.478,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,15	319.473,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,68	0,00	319.474,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,92	319.473,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	319.473,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	319.473,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,51	319.469,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,03	0,00	319.482,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,30	319.481,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	12,15	0,00	319.493,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,35	0,00	319.503,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,94	319.502,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,41	319.502,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	41,97	0,00	319.544,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,79	0,00	319.547,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,34	0,00	319.549,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,65	0,00	319.550,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	36,94	0,00	319.587,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,13	0,00	319.595,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,90	319.594,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,32	319.592,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,89	319.589,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	90,83	0,00	319.679,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,46	319.677,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	88,90	0,00	319.766,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,36	319.761,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,66	0,00	319.763,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 369.977,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	53,57	0,00	319.817,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	36,68	319.780,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,47	319.773,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,93	319.768,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	319.767,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,86	0,00	319.771,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,52	0,00	319.772,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,78	0,00	319.773,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,40	319.771,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	134,45	0,00	319.906,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,57	319.901,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	25,89	0,00	319.927,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,11	319.923,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,51	0,00	319.924,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,57	0,00	319.926,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,57	319.924,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,44	0,00	319.933,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,77	319.932,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,72	0,00	319.933,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,22	0,00	319.937,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	147,13	0,00	320.084,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	19,62	320.064,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,10	0,00	320.080,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	176,26	0,00	320.256,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,35	320.242,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	30,76	320.212,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	42,35	0,00	320.254,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	52,42	0,00	320.306,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	320.307,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,41	320.306,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,16	0,00	320.325,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,13	320.323,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,23	0,00	320.324,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	12,59	0,00	320.337,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,83	320.327,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	88,29	0,00	320.415,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	89,12	0,00	320.505,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 369.977,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	233,90	0,00	320.738,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,63	320.734,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	27,25	320.707,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	320.706,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	14,27	0,00	320.721,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	12,30	0,00	320.733,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,93	0,00	320.734,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,93	320.733,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,26	320.729,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,28	0,00	320.742,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	65,19	0,00	320.807,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,21	0,00	320.812,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	320.812,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,67	0,00	320.813,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	320.813,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,08	0,00	320.828,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,70	320.819,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	37,30	0,00	320.856,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	112,43	320.744,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	320.744,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,22	0,00	320.746,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,56	0,00	320.753,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	50,22	0,00	320.804,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,92	0,00	320.807,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	346,17	0,00	321.153,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,59	321.152,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,06	321.140,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,83	0,00	321.141,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	311,85	0,00	321.453,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,93	321.446,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,99	321.442,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,07	0,00	321.455,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	18,19	321.437,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	20,53	0,00	321.457,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,48	0,00	321.473,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	395,49	0,00	321.868,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,01	321.863,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 369.977,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	143,85	321.719,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3.059,40	0,00	324.779,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	36,17	324.743,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,97	0,00	324.747,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	83,48	324.663,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	406,61	0,00	325.070,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	97,12	0,00	325.167,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	56,04	0,00	325.223,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,39	325.220,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	305,53	0,00	325.526,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,22	325.509,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,94	0,00	325.511,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	325.511,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	43,20	325.467,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	29,80	0,00	325.497,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,66	325.495,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	325.495,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,20	0,00	325.496,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,14	0,00	325.503,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	34,53	0,00	325.538,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,55	325.536,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,98	0,00	325.540,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	44,85	0,00	325.585,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	21,44	325.563,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	325.563,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,24	0,00	325.567,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,93	325.561,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,52	0,00	325.562,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,98	325.559,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	16,20	0,00	325.575,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,45	325.569,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	325.568,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,19	0,00	325.571,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	27,46	0,00	325.598,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	200,33	325.398,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	29,76	0,00	325.427,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	53,06	0,00	325.481,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 369.977,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	5,37	0,00	325.486,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	325.486,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,79	0,00	325.488,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,48	0,00	325.498,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,02	0,00	325.515,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	80,39	0,00	325.596,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	19,94	325.576,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,41	0,00	325.583,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,62	325.583,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,84	0,00	325.591,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,91	325.589,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	249,83	0,00	325.839,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,36	0,00	325.841,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,19	325.826,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,14	0,00	325.829,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,93	325.823,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,65	0,00	325.829,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,94	0,00	325.831,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,74	0,00	325.833,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,73	325.832,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,76	0,00	325.852,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	57,83	0,00	325.910,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,57	325.901,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,32	0,00	325.902,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	117,00	0,00	326.019,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,00	326.010,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,23	0,00	326.017,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,46	0,00	326.019,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	117,77	0,00	326.137,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,66	0,00	326.141,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,17	0,00	326.145,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	24,82	0,00	326.170,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	349,88	0,00	326.520,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	21,29	326.498,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,36	0,00	326.499,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,87	326.488,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,76	0,00	326.492,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 369.977,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	3,65	326.488,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,74	0,00	326.490,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,70	0,00	326.494,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	44,01	0,00	326.538,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,58	326.532,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1.003,00	0,00	327.535,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,91	327.517,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	51,98	0,00	327.569,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,52	327.567,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	50,69	0,00	327.618,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,96	327.602,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,42	327.601,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	16,14	0,00	327.617,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,63	327.603,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,54	0,00	327.606,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,50	327.605,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,76	0,00	327.609,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	327.609,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	327.609,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	42,42	0,00	327.651,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,00	327.649,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,96	0,00	327.657,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,38	327.651,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	327.651,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	220,33	0,00	327.871,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,15	327.865,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	36,27	0,00	327.902,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,74	327.900,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,23	0,00	327.903,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,91	0,00	327.904,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,84	0,00	327.906,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,81	327.901,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	14,82	0,00	327.916,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,90	0,00	327.920,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,91	0,00	327.921,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,85	327.907,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,56	327.905,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 369.977,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	13,28	0,00	327.918,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,13	0,00	327.919,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	327.919,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2.254,65	325.664,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	25,23	0,00	325.689,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	35,35	0,00	325.725,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1.166,70	0,00	326.891,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,81	0,00	326.892,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	59,41	0,00	326.952,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	27,77	326.924,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	326.924,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,71	326.923,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,16	0,00	326.923,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	326.923,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,71	326.923,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	326.922,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,92	326.904,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,05	326.897,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,54	0,00	326.900,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	326.900,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,54	0,00	326.901,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,42	0,00	326.901,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,33	0,00	326.901,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,70	326.898,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,44	0,00	326.902,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	18,72	0,00	326.921,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,19	0,00	326.923,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,36	326.917,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	23,99	326.893,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,85	326.892,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,68	0,00	326.905,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	16,71	0,00	326.922,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,57	0,00	326.925,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,56	326.913,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	18,39	0,00	326.932,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	326.932,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,05	326.914,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 369.977,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	50,60	0,00	326.965,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,36	0,00	326.967,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,73	326.960,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	16,20	0,00	326.976,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	89,11	0,00	327.065,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,73	0,00	327.069,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,72	327.065,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,25	0,00	327.067,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	21,81	0,00	327.089,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,82	327.086,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	341,40	0,00	327.428,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,81	0,00	327.429,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,27	327.423,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	30,16	0,00	327.453,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	327.454,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,57	327.446,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,09	0,00	327.449,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	33,27	0,00	327.482,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	327.482,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	327.482,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,38	0,00	327.482,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46,44	0,00	327.529,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,88	327.518,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	79,06	0,00	327.597,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	20,46	0,00	327.617,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,29	327.616,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	327.616,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,87	0,00	327.617,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	327.617,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	327.616,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	327.616,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,50	0,00	327.630,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	27,30	327.602,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,01	0,00	327.603,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,64	0,00	327.605,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	89,71	0,00	327.695,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,29	0,00	327.703,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 369.977,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	2,15	0,00	327.705,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,05	0,00	327.716,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	40,03	0,00	327.756,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	71,28	327.685,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,21	327.685,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	327.685,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	134,42	0,00	327.819,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,29	327.819,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,63	327.818,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,57	0,00	327.819,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,07	327.816,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	235,55	0,00	328.051,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	210,00	0,00	328.261,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	246,91	0,00	328.508,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 05/2025
	326,43	0,00	328.835,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	28,56	328.806,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,63	328.806,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,95	328.805,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,36	0,00	328.805,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,59	0,00	328.806,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 05/2025
	0,00	0,68	328.805,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,78	328.803,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,40	0,00	328.807,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 05/2025
	0,00	0,18	328.807,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,39	0,00	328.808,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,43	0,00	328.815,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,71	328.814,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	328.814,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	328.815,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	328.815,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	328.815,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	328.815,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,57	328.813,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,60	328.812,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,47	328.809,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,34	328.807,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	201,77	328.606,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 369.977,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	344,17	0,00	328.950,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,93	328.941,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	126,33	0,00	329.067,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,73	329.065,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,74	0,00	329.074,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,45	329.070,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,80	329.069,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,50	329.068,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,14	0,00	329.082,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,51	329.077,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	329.077,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	40,00	329.037,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	50,00	0,00	329.087,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,96	0,00	329.094,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	65,26	0,00	329.159,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,00	0,00	329.163,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,76	0,00	329.177,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	34,29	0,00	329.211,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	23,50	0,00	329.235,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	329.235,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	329.235,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	34,56	0,00	329.270,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	329.270,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,52	329.258,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	329.259,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,36	329.258,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,40	329.258,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	329.258,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,97	0,00	329.259,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,86	329.254,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,08	329.253,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	329.252,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,37	329.245,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	329.244,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,54	329.244,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,99	329.232,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,95	329.231,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 369.977,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,09	0,00	329.231,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	329.231,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	329.231,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	329.231,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	329.231,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	329.231,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,95	329.230,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	329.230,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	329.230,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	329.230,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	329.230,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	329.230,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	329.230,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,40	329.229,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	329.229,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,08	329.228,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,36	329.228,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	329.228,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	329.228,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	329.229,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	329.228,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,95	329.228,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,95	329.227,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,37	329.219,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	329.219,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	329.219,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	329.218,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	329.218,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	329.218,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,95	329.217,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	329.217,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,12	329.216,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	329.216,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	329.217,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	329.216,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	329.216,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	329.216,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 369.977,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,07	329.216,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	329.216,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	329.216,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,08	329.215,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,37	329.208,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	329.207,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,36	329.207,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,95	329.206,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,08	329.205,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,20	0,00	329.205,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	329.205,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	329.205,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,36	329.205,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	329.204,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	329.204,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,97	329.203,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	329.203,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	329.203,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	329.203,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	329.203,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	329.203,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,95	329.202,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	329.203,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,37	329.195,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,40	329.195,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	329.194,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,95	329.193,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	329.194,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	329.193,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	329.193,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	329.193,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,37	329.186,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	329.185,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	329.185,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	329.185,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,36	329.184,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,47	0,00	329.186,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 369.977,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,29	0,00	329.186,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	329.186,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	329.186,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	329.186,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	329.186,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,08	329.185,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	329.185,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,08	329.184,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,95	329.183,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	329.183,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,40	329.183,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,95	329.182,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	329.181,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	329.181,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,08	329.180,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	329.180,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,36	329.180,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	329.180,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,40	329.180,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	329.179,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	329.180,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,84	0,00	329.181,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,47	0,00	329.182,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	329.182,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	329.182,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	329.182,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,00	0,00	329.186,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	329.186,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,95	329.185,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,95	329.184,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	329.184,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,08	329.183,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,37	329.175,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	329.175,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	329.175,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	329.175,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,39	329.175,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 369.977,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,46	329.174,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	329.174,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,37	329.167,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	329.167,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	329.167,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	329.166,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	329.166,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	329.166,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,95	329.165,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	329.165,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,08	329.164,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,97	329.158,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	0,00	2,00	329.156,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	329.156,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	329.157,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,91	0,00	329.157,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	329.158,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,36	329.157,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	329.158,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,40	329.157,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	329.157,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	329.157,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,08	329.156,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,95	329.155,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	329.154,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	329.154,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,47	0,00	329.156,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	329.156,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,36	329.155,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	329.156,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,40	329.155,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	329.155,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	329.155,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	329.155,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	329.155,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,95	329.154,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,39	329.153,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 369.977,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,84	0,00	329.154,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	329.154,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	329.154,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,02	329.153,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	329.153,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,95	329.152,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	329.152,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,54	329.152,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	329.151,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,37	329.144,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	329.144,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	329.144,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	329.143,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,95	329.142,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	329.143,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,39	329.142,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,37	329.135,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	329.135,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,36	329.134,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,84	0,00	329.135,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,43	329.134,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	329.134,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	329.134,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	329.134,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	329.134,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	329.134,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	329.134,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	329.134,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	329.134,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	329.134,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	329.133,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,40	329.133,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	329.132,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,08	329.131,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	329.131,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	329.131,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	329.131,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 369.977,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,05	329.131,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	329.131,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,36	329.131,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,28	0,00	329.131,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	329.131,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,54	329.131,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	329.131,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,37	329.123,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,45	329.123,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,95	329.122,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	329.122,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,27	329.122,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	329.122,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	329.121,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	329.121,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,14	0,00	329.121,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	329.121,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,36	329.121,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	329.121,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	329.121,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	329.121,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,74	329.119,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	329.119,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,08	0,00	329.120,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,47	329.108,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,52	329.104,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,46	0,00	329.106,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,88	329.098,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,91	329.096,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,69	329.095,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,73	329.084,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,77	0,00	329.086,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,44	329.085,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,16	329.084,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,97	0,00	329.085,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,97	329.080,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,08	329.079,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 369.977,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	7,37	329.072,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,40	329.071,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	329.072,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	329.072,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,08	329.071,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,36	329.070,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	329.071,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	329.070,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	329.070,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,71	329.068,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	329.068,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,95	329.067,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	329.067,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	329.067,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	329.067,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	329.067,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	329.067,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,95	329.066,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	329.065,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	329.065,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	329.065,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	329.065,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,36	329.065,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	329.064,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	329.065,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,40	329.064,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	329.064,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	329.064,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,84	0,00	329.065,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,37	329.057,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,95	329.056,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	329.057,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,77	329.055,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	329.055,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	329.055,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,95	329.054,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	329.053,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 369.977,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,05	329.053,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	329.053,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,02	329.052,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	329.052,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,97	329.046,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	30,00	0,00	329.076,90	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	18.893,31	0,00	347.970,21	AJUSTE ESTOQUE
	256.724,26	278.731,36	347.970,21	<=== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 40.986,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	53,10	0,00	41.039,58	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16191
07/05/2025	4.797,02	0,00	45.836,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7262
08/05/2025	252,00	0,00	46.088,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48348
09/05/2025	5.509,00	0,00	51.597,60	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745901
14/05/2025	59,92	0,00	51.657,52	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 107
15/05/2025	2.443,00	0,00	54.100,52	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 564
23/05/2025	8.099,50	0,00	62.200,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 749270
28/05/2025	538,50	0,00	62.738,52	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 61732
30/05/2025	6.566,98	0,00	69.305,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7392
31/05/2025	0,00	13.322,99	55.982,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,64	0,00	55.983,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,64	55.982,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	176,84	55.805,67	AJUSTE ESTOQUE
	28.319,66	13.500,47	55.805,67	<=== 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: 133.434,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	967,40	0,00	134.401,77	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3757
	21.753,80	0,00	156.155,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21703
06/05/2025	1.302,03	0,00	157.457,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1849579
07/05/2025	457,32	0,00	157.914,92	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3768
08/05/2025	78,30	0,00	157.993,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/05/2025	2.145,00	0,00	160.138,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745900
27/05/2025	1.812,20	0,00	161.950,42	INVENTÁRIO Nº 41691 DO MÊS 05/2025
	0,00	1.119,30	160.831,12	INVENTÁRIO Nº 41691 DO MÊS 05/2025
	3.396,60	0,00	164.227,72	INVENTÁRIO Nº 41691 DO MÊS 05/2025
	0,00	3.292,99	160.934,73	INVENTÁRIO Nº 41691 DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	133.434,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2025	1.256,50	0,00	162.191,23	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 61732	
29/05/2025	20.536,92	0,00	182.728,15	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22156	
31/05/2025	0,00	41.873,17	140.854,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	163,08	140.691,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	93,04	140.598,86	AJUSTE ESTOQUE	
	53.706,07	46.541,58	140.598,86	<<== 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:	88.682,98
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/05/2025	1.494,00	0,00	90.176,98	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 100	
09/05/2025	861,20	0,00	91.038,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9054	
15/05/2025	3.812,50	0,00	94.850,68	REF. A COMPRA/SERV. DE VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 445	
16/05/2025	799,80	0,00	95.650,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5945	
28/05/2025	3.553,50	0,00	99.203,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SURFACE CONFECÇÕES LTDA 2805	
	1.935,20	0,00	101.139,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SURFACE CONFECÇÕES LTDA 2806	
31/05/2025	0,00	6.503,92	94.635,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	6.236,86	88.398,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	159,92	0,00	88.558,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	20,42	88.537,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	0,00	159,92	88.377,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	20,42	0,00	88.398,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025	
	719,11	0,00	89.117,51	AJUSTE ESTOQUE	
	13.355,65	12.921,12	89.117,51	<<== 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:	183.832,41
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2025	2.652,00	0,00	186.484,41	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1383	
	2.556,60	0,00	189.041,01	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 156059	
06/05/2025	2.732,00	0,00	191.773,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1984	
	5.593,16	0,00	197.366,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1983	
	2.291,30	0,00	199.657,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRATINTAS SANTA HELENA LTDA 182	
08/05/2025	5.298,69	0,00	204.956,16	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRATINTAS SANTA HELENA LTDA 169	
	814,32	0,00	205.770,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 33909	
09/05/2025	4.615,16	0,00	210.385,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1993	
	1.117,00	0,00	211.502,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 183.832,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DISTRIBUIDORA 1994
12/05/2025	3.715,60	0,00	215.218,24	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225
	932,00	0,00	216.150,24	LETACIO MENDONCA LEAO 101
	744,26	0,00	216.894,50	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225
	2.256,00	0,00	219.150,50	LETACIO MENDONCA LEAO 104
14/05/2025	1.200,83	0,00	220.351,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	14.772,92	0,00	235.124,25	BRASIL LTDA 156402
	3.900,00	0,00	239.024,25	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	612,00	0,00	239.636,25	BRASIL LTDA 156403
19/05/2025	3.087,67	0,00	242.723,92	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225
20/05/2025	4.932,00	0,00	247.655,92	LETACIO MENDONCA LEAO 107
	3.666,80	0,00	251.322,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
21/05/2025	1.536,60	0,00	252.859,32	BRASIL LTDA 156784
22/05/2025	600,50	0,00	253.459,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD
26/05/2025	690,00	0,00	254.149,82	DISTRIBUIDORA 2011
	610,22	0,00	254.760,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD
27/05/2025	8.670,00	0,00	263.430,04	DISTRIBUIDORA 2010
	5.138,20	0,00	268.568,24	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225
	3.203,24	0,00	271.771,48	LETACIO MENDONCA LEAO 112
	4.577,14	0,00	276.348,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E
28/05/2025	2.057,50	0,00	278.406,12	PEREIRA LTDA 34463
31/05/2025	0,00	32.920,02	245.486,10	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225
	0,00	2,64	245.483,46	LETACIO MENDONCA LEAO 113
	0,00	43.984,44	201.499,02	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225
	0,00	0,46	201.498,56	LETACIO MENDONCA LEAO 114
	0,00	7.858,73	193.639,83	REF. A COMPRA/SERV. DE VINPLASTIC
	7,97	0,00	193.647,80	COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA
	2,91	0,00	193.650,71	6113
	0,46	0,00	193.651,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD
	2,64	0,00	193.653,81	DISTRIBUIDORA 2027
	0,00	880,00	192.773,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	0,00	1.950,10	190.823,71	BRASIL LTDA 157219
	0,00	96,98	190.726,73	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD
	0,00	2,91	190.723,82	DISTRIBUIDORA 2025
	2.830,10	0,00	193.553,92	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO
	1.973,83	0,00	195.527,75	DE EMBALAGENS LTDA 61732

HERSO - HOSP EST SANTA HELENA DE GOIAS			Página: 74	
SOULMV - Sistema de Contabilidade			Emitido por: RH06547	
Razão Contábil			Em: 23/06/2025 08:31	
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 183.832,41	
99.391,62 87.696,28 195.527,75			<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO	
Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO			Saldo Anterior: 8.116,23	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	348,00	0,00	8.464,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1983
09/05/2025	278,40	0,00	8.742,63	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1993
14/05/2025	390,00	0,00	9.132,63	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26227
27/05/2025	835,20	0,00	9.967,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2025
31/05/2025	0,00	2.327,42	7.640,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO DO MÊS 05/2025
	0,00	198,00	7.442,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO DO MÊS 05/2025
	0,00	455,43	6.986,98	AJUSTE ESTOQUE
	1.851,60	2.980,85	6.986,98	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO
Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR			Saldo Anterior: 28.619,13	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	0,00	8.667,00	19.952,13	REF. AQUISIÇÃO DE MESA P/ REFEITORIO NOTA FISCAL 420 - VITRINE MOVEIS
	8.667,00	0,00	28.619,13	REF. A COMPRA/SERV. DE VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 420
07/05/2025	0,00	998,00	27.621,13	REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE COLETA DE AMOSTRAS NOTA FISCAL 3644 - MEDICINALLI
	0,00	3.300,00	24.321,13	REF. AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGENCIA NOTA FISCAL 3643 - MEDICINALLI
	998,00	0,00	25.319,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3644
	3.300,00	0,00	28.619,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3643
19/05/2025	0,00	26.000,00	2.619,13	REF. AQUISIÇÃO DESFIBRILADOR NOTA FISCAL 42603 - HOSPCOM
	26.000,00	0,00	28.619,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 42603
31/05/2025	0,00	10,00	28.609,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO DO MÊS 05/2025
	6.000,00	0,00	34.609,13	AJUSTE REF. LANÇAMENTO DE NF 259174 BAYER - LANÇAMENTO DE VALOR INCORRETO (AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA) REF. 02/2025
	0,00	23.536,34	11.072,79	AJUSTE ESTOQUE
	44.965,00	62.511,34	11.072,79	<<== 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: 167.868.467,17	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	2.367.041,24	0,00	170.235.508,41	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE REPASSE - ANULAR LANÇAMENTO REF. 04/2025
	0,00	1.228.561,06	169.006.947,35	REPASSE REF. 04/2025
31/05/2025	0,00	5.888.791,40	163.118.155,95	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2025
	2.367.041,24	7.117.352,46	163.118.155,95	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105467 1.9.1.02.03.002 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	2.800.871,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	8.667,00	0,00	2.809.538,44	REF. AQUISIÇÃO DE MESA P/ REFEITORIO	
07/05/2025	998,00	0,00	2.810.536,44	NOTA FISCAL 420 - VITRINE MOVEIS	
				REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE COLETA	
				DE AMOSTRAS NOTA FISCAL 3644 -	
				MEDICINALLI	
	3.300,00	0,00	2.813.836,44	REF. AQUISIÇÃO DE CARRO DE	
				EMERGENCIA NOTA FISCAL 3643 -	
19/05/2025	26.000,00	0,00	2.839.836,44	MEDICINALLI	
31/05/2025	0,00	6.000,00	2.833.836,44	REF. AQUISIÇÃO DESFIBRILADOR NOTA	
				FISCAL 42603 - HOSPCOM	
				AJUSTE REF. LANÇAMENTO DE NF 259174	
				BAYER - LANÇAMENTO DE VALOR	
				INCORRETO (AQUISIÇÃO DE BOMBA	
				INJETORA) REF. 02/2025	
	367.308,88	0,00	3.201.145,32	REPASSE PARA INVESTIMENTO - SERA	
				UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE FERIAS	
	0,00	1.571,33	3.199.573,99	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS	
				ISADORA ROSA CASSIANO - PAGO EM ABRIL	
	0,00	4.464,22	3.195.109,77	PROCESSO DE PGTO 1875	
				BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS	
				ELAINE JANE DE ARAUJO - PAGO EM ABRIL	
				PROCESSO DE PGTO 2575	
	0,00	69.835,94	3.125.273,83	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS	
				DIVERSOS - PAGO EM ABRIL REF.	
				PROCESSO DE PGTO 2599	
	0,00	9.731,13	3.115.542,70	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS	
				DIVERSOS - PAGO EM ABRIL REF.	
				PROCESSO DE PGTO 2697	
	0,00	4.145,51	3.111.397,19	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS	
				SABRINE TERTULIANO - PAGO EM MAIO	
				REF. PROCESSO DE PGTO 2807	
	0,00	6.146,56	3.105.250,63	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS	
				ARIANY CRISTINA MARQUES - PAGO EM	
				MAIO REF. PROCESSO DE PGTO 2810	
	0,00	7.381,96	3.097.868,67	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS	
				DE DIVERSOS - PAGO EM MAIO REF.	
				PROCESSO DE PGTO 2899	
	0,00	3.320,75	3.094.547,92	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS	
				ANNE CAROLINE - PAGO EM MAIO REF.	
				PROCESSO DE PGTO 2914	
	0,00	84.783,33	3.009.764,59	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS	
				DE DIVERSOS - PAGO EM MAIO REF.	
				PROCESSO DE PGTO 3564	
	0,00	28.316,54	2.981.448,05	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS	
				UBYRATAN GONZAGA - PAGO EM MAIO REF.	
				PROCESSO DE PGTO 3319	
			406.273,88	225.697,27	2.981.448,05
				<<== 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:	446.284,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	0,00	3.745,00	450.029,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA	
				PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS	
				LTDA 663326	
	0,00	1.500,00	451.529,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS	
				COMERCIAL LTDA 136111	
	0,00	944,00	452.473,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON	
				RODRIGUES RANULFO EIRELI 30810	
	0,00	31.330,31	483.803,64	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS	
				COMERCIAL LTDA 136289	
	0,00	25.775,52	509.579,16	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL	
				CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999515	
	0,00	5.429,91	515.009,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS	
				COMERCIAL LTDA 136032	
	0,00	505,00	515.514,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO	
				DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44106	
	0,00	1.377,50	516.891,57	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON	
				RODRIGUES RANULFO EIRELI 30817	
	0,00	24.317,17	541.208,74	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA	
				COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265265	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 446.284,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	0,00	3.050,28	544.259,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2336
	0,00	1.040,00	545.299,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44123
	0,00	2.822,40	548.121,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 663864
	0,00	562,60	548.684,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44069
	0,00	4.334,40	553.018,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136293
	0,00	220,00	553.238,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44125
	0,00	55.783,72	609.022,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 663283
	0,00	8.667,00	617.689,14	REF. A COMPRA/SERV. DE VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 420
	0,00	536,75	618.225,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44124
	0,00	2.815,60	621.041,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 306232
	0,00	321,00	621.362,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95494
	0,00	1.872,00	623.234,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 34218
	0,00	520,00	623.754,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43956
	0,00	2.460,00	626.214,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999633
05/05/2025	0,00	3.949,00	630.163,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305176
	0,00	88,50	630.251,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 16191
	0,00	15.925,00	646.176,99	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 949
	0,00	967,40	647.144,39	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3757
	0,00	2.652,00	649.796,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1383
	0,00	2.556,60	652.352,99	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 156059
	0,00	2.743,40	655.096,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 97969
	0,00	2.069,09	657.165,48	REF. A COMPRA/SERV. DE DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 37840
	0,00	4.998,40	662.163,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95448
	0,00	1.080,00	663.243,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 621129
	0,00	7.152,50	670.396,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 42532
	0,00	2.460,51	672.856,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 610533
	0,00	1.300,00	674.156,89	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60526
	0,00	21.753,80	695.910,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21703
	0,00	11.164,65	707.075,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 227398
	0,00	3.142,00	710.217,34	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 269917
	0,00	2.393,00	712.610,34	REF. A COMPRA/SERV. DE 15251 226700
	0,00	3.921,80	716.532,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 226687
	0,00	1.300,00	717.832,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 216071

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 446.284,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	0,00	1.423,47	719.255,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 481
	0,00	364,00	719.619,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 226748
06/05/2025	0,00	16.492,53	736.112,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES LTDA 1849579
	0,00	1.800,00	737.912,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DLM HOSPITALAR LTDA 1056
	0,00	2.291,30	740.203,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRATINTAS SANTA HELENA LTDA 182
	0,00	7.250,00	747.453,44	REF. A COMPRA/SERV. DE MELFARMACE COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA 1408
	1.619,73	0,00	745.833,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264556
	4.704,00	0,00	741.129,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 647713
	4.375,00	0,00	736.754,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA 12792
	2.142,90	0,00	734.611,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 154853
	2.550,00	0,00	732.061,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304479
	1.030,00	0,00	731.031,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 109829
	1.500,00	0,00	729.531,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 420534
	1.250,00	0,00	728.281,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52404
	2.901,00	0,00	725.380,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52405
	1.250,00	0,00	724.130,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52406
	1.965,03	0,00	722.165,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 132979
	105,00	0,00	722.060,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 133353
	2.015,00	0,00	720.045,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 25806
	15.925,00	0,00	704.120,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 939
	1.674,00	0,00	702.446,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47058
	4.761,55	0,00	697.685,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4466
	520,00	0,00	697.165,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO QB COMERCIO LTDA 3471

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 446.284,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	2.355,00	0,00	694.810,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674255
	4.215,00	0,00	690.595,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674264
	1.302,51	0,00	689.292,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675366
	178,08	0,00	689.114,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675368
	1.615,16	0,00	687.499,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674760
	1.615,16	0,00	685.884,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674761
	1.315,67	0,00	684.568,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674762
	1.123,90	0,00	683.444,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674763
	1.439,17	0,00	682.005,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674767
	1.123,90	0,00	680.881,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674768
	1.484,32	0,00	679.397,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 40050
	2.940,00	0,00	676.457,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G KIENEN & CIAL LTDA 135929
	480,00	0,00	675.977,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADOR 116542
07/05/2025	0,00	5.034,31	681.011,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 128728
	0,00	514,48	681.526,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 47843
	0,00	405,00	681.931,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 15489
	0,00	246,00	682.177,15	REF. A COMPRA/SERV. DE VFB BRASIL LTDA 47824
	0,00	66,00	682.243,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30860
	0,00	998,00	683.241,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3644
	0,00	3.300,00	686.541,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICINALLI PRODUT MED HOSP LTDA 3643
	0,00	457,32	686.998,47	REF. A COMPRA/SERV. DE L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3768
	0,00	440,00	687.438,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30853
	0,00	4.797,02	692.235,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI 7262
08/05/2025	0,00	2.481,60	694.717,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 92
	0,00	5.298,69	700.015,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ULTRATINTAS SANTA HELENA LTDA 169
	0,00	182,00	700.197,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111054
	0,00	13.920,00	714.117,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 93
	0,00	60,00	714.177,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305576
	0,00	88,00	714.265,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305471
	0,00	432,00	714.697,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 48348

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 446.284,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	0,00	814,32	715.512,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 33909
	0,00	3.414,33	718.926,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 70064
	0,00	1.896,00	720.822,43	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 423443
	0,00	396,00	721.218,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9043
	0,00	788,00	722.006,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 94069
	0,00	1.494,00	723.500,43	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 100
	1.872,26	0,00	721.628,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 155148
	17.272,14	0,00	704.356,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 155367
	1.344,58	0,00	703.011,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 264648
	2.500,00	0,00	700.511,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISPROGEL INDUSTRIA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA. 779
	514,55	0,00	699.996,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 90
	1.590,00	0,00	698.406,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 91
	6.453,70	0,00	691.953,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 86
	198,00	0,00	691.755,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 94
	269,19	0,00	691.486,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 93
	4.294,40	0,00	687.191,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 95
	236,99	0,00	686.954,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 15729
	1.135,20	0,00	685.819,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2276
	1.403,68	0,00	684.415,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675052
	175,96	0,00	684.239,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675058
	1.123,90	0,00	683.115,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675060
	1.615,16	0,00	681.500,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674188
	123,50	0,00	681.377,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674189
	1.123,90	0,00	680.253,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674190
	1.615,16	0,00	678.638,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674192
	1.344,00	0,00	677.294,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 446.284,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674198
08/05/2025	1.123,90	0,00	676.170,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674201
	283,06	0,00	675.887,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674204
	359,88	0,00	675.527,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674206
	1.736,68	0,00	673.790,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674211
	1.186,98	0,00	672.603,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674213
	1.315,67	0,00	671.287,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674216
	537,96	0,00	670.750,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674224
	1.615,16	0,00	669.134,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674229
	1.615,16	0,00	667.519,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674231
	231,85	0,00	667.287,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674238
	216,70	0,00	667.071,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674242
	260,00	0,00	666.811,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 674248
	2.975,00	0,00	663.836,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675611
	1.123,90	0,00	662.712,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677198
	1.724,40	0,00	660.987,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677204
	560,00	0,00	660.427,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8837
09/05/2025	0,00	11.240,00	671.667,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SING WAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 28646
	0,00	720,00	672.387,86	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 111248
	0,00	19.361,15	691.749,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MED CENTER COMERCIAL LTDA 611249
	0,00	861,20	692.610,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9054
	0,00	5.509,00	698.119,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745901
	0,00	7.149,12	705.268,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265583
	0,00	5.684,99	710.953,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 144195
	0,00	7.900,00	718.853,32	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 16158
	0,00	2.145,00	720.998,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 745900
12/05/2025	0,00	3.715,60	724.713,92	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 101
	0,00	932,00	725.645,92	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 104
	0,00	9.150,00	734.795,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 96084

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 446.284,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	0,00	744,26	735.540,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 156402
	0,00	9.900,00	745.440,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9078
	0,00	2.256,00	747.696,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 156403
13/05/2025	0,00	1.123,90	748.820,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679774
	0,00	1.186,98	750.007,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679773
	0,00	359,88	750.366,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679766
	0,00	283,06	750.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679964
	0,00	1.315,67	751.965,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679987
	0,00	220,57	752.186,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679971
	0,00	1.615,16	753.801,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679981
	0,00	737,65	754.539,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679982
	0,00	247,00	754.786,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679768
	0,00	1.123,90	755.909,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679769
	0,00	178,08	756.088,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679962
	0,00	441,14	756.529,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679968
	0,00	1.615,16	758.144,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679989
	0,00	996,21	759.140,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680001
	0,00	1.315,67	760.456,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679965
	1.615,16	0,00	758.841,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676858
	3.040,00	0,00	755.801,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675063
	2.990,00	0,00	752.811,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675065
	1.615,16	0,00	751.195,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676836
	1.315,67	0,00	749.880,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676860
	1.615,16	0,00	748.265,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676863
	1.615,16	0,00	746.649,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676865
	237,12	0,00	746.412,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676867
	1.087,08	0,00	745.325,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675598
	346,45	0,00	744.979,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675601
	123,50	0,00	744.855,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675605
	996,21	0,00	743.859,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675606
	937,37	0,00	742.922,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 446.284,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/05/2025	2.180,60	0,00	740.741,57	580134364-0 - CUSTEIO SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 800383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 155727
	263,00	0,00	740.478,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 660976
	358,35	0,00	740.120,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 3842
	1.846,50	0,00	738.273,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 9340
	1.495,71	0,00	736.778,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRECISION COMERCIAL LTDA 72659
	1.840,00	0,00	734.938,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 36439
	1.736,94	0,00	733.201,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 155404
	625,00	0,00	732.576,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5842
	1.615,16	0,00	730.960,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676840
14/05/2025	0,00	1.260,75	732.221,66	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 107
	0,00	14.772,92	746.994,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 156528
	0,00	3.900,00	750.894,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2638
	0,00	1.046,50	751.941,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2365
	0,00	1.250,25	753.191,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA SANTA HELENA LTDA 2235
	0,00	1.530,00	754.721,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 2639
	0,00	1.002,00	755.723,33	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26227
15/05/2025	0,00	123,50	755.846,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680292
	0,00	3.280,00	759.126,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680494
	0,00	2.443,00	761.569,83	REF. A COMPRA/SERV. DE D U F DISTRIBUIDORA LTDA 564
	0,00	3.812,50	765.382,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 445
	0,00	1.186,98	766.569,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 679776
	0,00	325,05	766.894,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680294
	0,00	2.920,00	769.814,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680334
	0,00	2.385,10	772.199,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265934
	0,00	2.682,60	774.882,06	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA
	2.069,09	0,00	772.812,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA 37840
	509,60	0,00	772.303,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110356

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 446.284,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	6.400,00	0,00	765.903,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21617
	1.530,00	0,00	764.373,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13891
	522,00	0,00	763.851,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 304879
	8.990,00	0,00	754.861,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 1040
	11.980,00	0,00	742.881,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO MAFER INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 1041
	1.872,00	0,00	741.009,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA FARMACEUTICA SA 34218
	11.287,00	0,00	729.722,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47818
	7.650,72	0,00	722.071,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1352
	31.330,31	0,00	690.741,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136289
	4.334,40	0,00	686.406,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136293
	10.334,40	0,00	676.072,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95313
16/05/2025	0,00	996,21	677.068,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680178
	0,00	1.426,14	678.494,89	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139026
	0,00	118,01	678.612,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680289
	0,00	996,21	679.609,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680183
	0,00	1.025,73	680.634,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680290
	0,00	9.750,00	690.384,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 53587
	0,00	5.086,89	695.471,73	REF. A COMPRA/SERV. DE PEREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LAORATORIO LTDA 4510
	0,00	1.250,00	696.721,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53438
	0,00	108,35	696.830,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680288
	0,00	799,80	697.629,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5945
	0,00	1.040,00	698.669,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5930
	0,00	2.925,00	701.594,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680189
	0,00	1.176,00	702.770,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5956
	0,00	2.855,00	705.625,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680194
	0,00	3.400,00	709.025,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680190
	0,00	216,70	709.242,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680291
	0,00	269,00	709.511,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 446.284,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 5931
16/05/2025	0,00	3.195,00	712.706,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680185
19/05/2025	0,00	1.586,50	714.293,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266120
	0,00	26.000,00	740.293,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 42603
	0,00	276,90	740.569,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 220727
	0,00	3.087,67	743.657,65	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 156784
	276,90	0,00	743.380,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 220727
20/05/2025	0,00	1.350,00	744.730,75	REF. A COMPRA/SERV. DE AXMED EQUIP MED HOSP LTDA 21709
	0,00	7.020,00	751.750,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ODONTOMED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 4521 - AMPLAMED INDUSTRIA
	0,00	398,40	752.149,15	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 5885
	8.667,00	0,00	743.482,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 324 C/C 580134397-7 - INVESTIMENTO VITRINE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 420
	744,26	0,00	742.737,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 156402
	2.256,00	0,00	740.481,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 156403
	21.753,80	0,00	718.728,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 21703
	4.116,00	0,00	714.612,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BF DE ANDRADE HOSPITALAR 13896
	2.822,40	0,00	711.789,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 663864
	270,00	0,00	711.519,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NICOLINA M DA SILVA CIA LTDA 9352
	29.230,00	0,00	682.289,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60502
	534,00	0,00	681.755,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 110470
	8.290,84	0,00	673.464,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NUT NUTRICAO CLIN PROD HOSP LTDA 125465
	471,20	0,00	672.993,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 8965
	562,60	0,00	672.431,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44069
	220,00	0,00	672.211,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44125
	520,00	0,00	671.691,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 43956
	536,75	0,00	671.154,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44124
	1.040,00	0,00	670.114,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44123
	3.082,34	0,00	667.031,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 446.284,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 678035
20/05/2025	5.460,00	0,00	661.571,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677475
	2.682,60	0,00	658.889,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA 16009
21/05/2025	0,00	1.536,60	660.425,96	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 112
22/05/2025	0,00	6.735,00	667.160,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680225
	0,00	600,50	667.761,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 34463
	0,00	3.440,00	671.201,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680222
	0,00	904,06	672.105,52	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 139818
	0,00	12.240,00	684.345,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BF DE ANDRADE HOSPITALAR 14150
	0,00	2.650,00	686.995,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680753
23/05/2025	0,00	650,00	687.645,52	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIDAS MEDICAL IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA 1649
	0,00	2.770,00	690.415,52	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 60716
	0,00	1.250,00	691.665,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53607
	0,00	14.800,00	706.465,52	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 53812
	0,00	5.120,00	711.585,52	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22047
	0,00	8.099,50	719.685,02	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 749270
	2.815,60	0,00	716.869,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 306232
	3.050,28	0,00	713.819,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE HOSPITALAR LTDA 2336
	505,00	0,00	713.314,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 44106
	9.900,00	0,00	703.414,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9078
	246,00	0,00	703.168,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VFB BRASIL LTDA 47824
	321,00	0,00	702.847,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 95494
	17.148,38	0,00	685.698,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GENESIO A MENDES & CIA LTDA 170341
	1.377,50	0,00	684.321,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30817
	944,00	0,00	683.377,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 30810
	1.250,00	0,00	682.127,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 52991
	1.500,00	0,00	680.627,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136111
	5.429,91	0,00	675.197,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 136032

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 446.284,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2025	1.300,00	0,00	673.897,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 216071
	975,00	0,00	672.922,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 26025
	1.300,00	0,00	671.622,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 60526
	15.925,00	0,00	655.697,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 949
	799,40	0,00	654.897,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3743
	7.125,48	0,00	647.772,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47880
	592,50	0,00	647.179,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 47859
	88,50	0,00	647.091,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MODERNA PAPELARIA LTDA 16191
	24.317,17	0,00	622.774,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 265265
	1.248,80	0,00	621.525,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305187
	25.775,52	0,00	595.749,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999515
	2.460,00	0,00	593.289,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 1999633
	55.783,72	0,00	537.506,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 663283
	3.745,00	0,00	533.761,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 663326
	1.086,60	0,00	532.674,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 228170
26/05/2025	0,00	940,00	533.614,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31047
	0,00	722,00	534.336,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31048
	0,00	1.025,73	535.362,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680702
	0,00	1.025,73	536.388,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680703
	0,00	1.795,20	538.183,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI 31080
	0,00	525,00	538.708,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DATRIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 13820
	0,00	690,00	539.398,32	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 113
	0,00	610,22	540.008,54	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 114
	0,00	1.950,00	541.958,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 53811
27/05/2025	0,00	783,00	542.741,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA 112077
	0,00	8.670,00	551.411,54	REF. A COMPRA/SERV. DE VINPLASTIC COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 446.284,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				6113
27/05/2025	0,00	3.203,24	554.614,78	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 157219
	0,00	1.035,15	555.649,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 856164
	1.615,16	0,00	554.034,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677663
	2.855,00	0,00	551.179,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677462
	185,25	0,00	550.994,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677883
	1.123,90	0,00	549.870,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677895
	1.250,00	0,00	548.620,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53216
	1.900,50	0,00	546.720,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53218
	9.750,00	0,00	536.970,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES E BRT LTDA 53587
	14.772,92	0,00	522.197,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 156528
	2.556,60	0,00	519.640,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 156059
	1.002,00	0,00	518.638,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 26227
	967,40	0,00	517.671,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO L&L PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 3757
	1.491,00	0,00	516.180,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 82
	25.811,90	0,00	490.368,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 19037
	5.684,99	0,00	484.683,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 144195
	868,34	0,00	483.814,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676187
	1.344,00	0,00	482.470,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676188
	2.920,00	0,00	479.550,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676189
	1.087,08	0,00	478.463,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676843
	283,06	0,00	478.180,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677659
28/05/2025	1.935,20	0,00	476.245,63	P. CONTAS REF. DOC 2806. F: SUFARCE CONFECÇÕES LTDAS
	3.553,50	0,00	472.692,13	P. CONTAS REF. DOC 2805. F: SUFARCE CONFECÇÕES LTDAS
	0,00	3.700,00	476.392,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LATDA 12219
	0,00	1.548,00	477.940,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 82191

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 446.284,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2025	0,00	3.553,50	481.493,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SURFACE CONFECCOES LTDA 2805
	0,00	1.935,20	483.428,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SURFACE CONFECCOES LTDA 2806
	0,00	1.336,94	484.765,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SIMONE BORGES MENDONCA LEAO BRITO 84
	0,00	3.852,50	488.618,27	REF. A COMPRA/SERV. DE H B COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 61732
	7.107,00	0,00	481.511,27	P.CONTAS REF.DOC:130/2025. DOC:2805. F:SURFACE CONFECCOES LT
	5.805,60	0,00	475.705,67	P.CONTAS REF.DOC:2806. DOC:2806. F:SURFACE CONFECCOES LTDA
29/05/2025	0,00	1.644,68	477.350,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680957
	0,00	20.536,92	497.887,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 22156
	0,00	1.644,68	499.531,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680979
	0,00	1.520,68	501.052,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681022
	0,00	3.675,00	504.727,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681011
	0,00	1.644,68	506.372,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680958
	0,00	1.644,68	508.016,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680966
	0,00	1.644,68	509.661,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680968
	0,00	1.644,68	511.306,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680963
	0,00	1.644,68	512.951,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680977
	0,00	2.905,00	515.856,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681004
	0,00	1.644,68	517.500,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680954
	0,00	1.644,68	519.145,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680960
	0,00	1.644,68	520.790,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680967
	0,00	3.185,00	523.975,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 681014
	0,00	1.644,68	525.619,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680970
	0,00	1.644,68	527.264,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 680972
	0,00	1.250,00	528.514,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 53763
	0,00	1.250,00	529.764,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54115
	0,00	1.250,00	531.014,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS GUIMARAES BRITO LTDA 54116
	1.123,90	0,00	529.890,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677205
	3.919,00	0,00	525.971,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 305176
	364,00	0,00	525.607,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 226748
	3.921,80	0,00	521.685,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 226687
	2.393,00	0,00	519.292,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 226700
	11.164,65	0,00	508.128,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 446.284,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				580134364-0 - CUSTEIO FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 227398
29/05/2025	283,06	0,00	507.845,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677207
	237,12	0,00	507.607,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677213
	474,24	0,00	507.133,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676493
	1.123,90	0,00	506.009,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676494
	1.123,90	0,00	504.885,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676496
	178,08	0,00	504.707,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676497
	178,08	0,00	504.529,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677496
	1.087,08	0,00	503.442,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677498
	178,08	0,00	503.264,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677499
	1.315,67	0,00	501.948,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677500
	178,08	0,00	501.770,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677501
	1.186,98	0,00	500.583,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677503
	1.615,16	0,00	498.968,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677504
	283,06	0,00	498.685,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675961
	178,08	0,00	498.507,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675962
	1.505,92	0,00	497.001,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675963
	1.615,16	0,00	495.386,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675965
	1.615,16	0,00	493.771,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675967
	1.315,67	0,00	492.455,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675969
	185,25	0,00	492.270,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675974
	72,71	0,00	492.197,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675978
	237,12	0,00	491.960,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675980
	1.080,00	0,00	490.880,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 621129
	16.492,53	0,00	474.387,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CIRURGICA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 446.284,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FERNANDES LTDA 1849579
29/05/2025	6.796,20	0,00	467.591,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRECIL COMERCIAL FARMA HOSPITALAR LTDA 31324
	1.800,00	0,00	465.791,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DLM HOSPITALAR LTDA 1056
	1.423,47	0,00	464.368,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LIKE FARMA LOGISTICA CERTA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA 481
	2.652,00	0,00	461.716,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 1383
	2.460,51	0,00	459.255,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MED CENTER COMERCIAL LTDA 610533
	3.142,00	0,00	456.113,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTIFARMA COMERCIAL LTDA 269917
	3.195,00	0,00	452.918,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675984
	3.195,00	0,00	449.723,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675988
	2.090,00	0,00	447.633,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 675993
	3.315,00	0,00	444.318,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676886
	2.835,00	0,00	441.483,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676894
	3.195,00	0,00	438.288,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 676901
	1.615,16	0,00	436.673,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677494
	1.315,67	0,00	435.357,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677505
	1.724,40	0,00	433.633,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677507
	1.123,90	0,00	432.509,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677508
	247,00	0,00	432.262,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677509
	247,00	0,00	432.015,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 677511
30/05/2025	0,00	9.055,81	441.071,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 145101
	0,00	783,00	441.854,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOST PROD. LAB. HOSP LTDA 94709
	0,00	6.566,98	448.421,47	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 7392
31/05/2025	344,50	0,00	448.076,97	CORREÇÃO DE AJUSTE
	848,06	0,00	447.228,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.31420
	1.066,00	0,00	446.162,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.31420
	30,00	0,00	446.132,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.305447
	880,00	0,00	445.252,91	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025 DOC.189
	1.950,10	0,00	443.302,81	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	446.284,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				DOC.189	
31/05/2025	0,00	2.830,10	446.132,91	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	
	72,40	0,00	446.060,51	CORREÇÃO DE AJUSTE	
	0,00	30,00	446.090,51	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	
	0,00	7.107,00	453.197,51	ANULAR LANÇAMENTO DEVIDO BUG DE SISTEMA - PRESTAÇÃO FICOU TRIPLICADA	
	0,00	5.805,60	459.003,11	ANULAR LANÇAMENTO DEVIDO BUG DE SISTEMA - PRESTAÇÃO FICOU DUPLICADA	
	888,02	0,00	458.115,09	BAIXA CONTÁBIL POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 31/05/2025 ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO - NF INDEVIDA	
	744.348,75	756.179,51	458.115,09	<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	1.046.825,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	0,00	52.500,00	1.099.325,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2126	
	0,00	96.033,00	1.195.358,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1737	
	0,00	16.050,00	1.211.408,11	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 472	
06/05/2025	0,00	15.062,92	1.226.471,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 579	
	0,00	16.000,00	1.242.471,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 100	
	16.034,28	0,00	1.226.436,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 568	
	143.721,27	0,00	1.082.715,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1667	
	74.208,42	0,00	1.008.507,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1666	
	99.234,10	0,00	909.272,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1702	
	57.314,19	0,00	851.958,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1193	
	223.128,38	0,00	628.830,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1109	
	109.698,16	0,00	519.132,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 43	
	60.632,60	0,00	458.499,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 522	
	0,00	132.411,76	590.911,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 268	
	0,00	133.578,00	724.489,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 78	
	253.468,71	0,00	471.020,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1668	
	0,00	55.465,35	526.486,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1195	
	0,00	102.676,16	629.162,19	REF. A COMPRA/SERV. DE PP -	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 1.046.825,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 45
09/05/2025	0,00	938,50	630.100,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 788
12/05/2025	0,00	285.877,35	915.978,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1702
	0,00	294.716,07	1.210.694,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1703
	0,00	142.156,08	1.352.850,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1705
	0,00	247.207,95	1.600.058,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1706
	0,00	294.708,69	1.894.766,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1700
	0,00	301.608,55	2.196.375,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1701
	0,00	71.814,60	2.268.189,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1704
13/05/2025	0,00	214.681,88	2.482.871,86	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1129
	0,00	59.314,50	2.542.186,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 541
15/05/2025	0,00	13.120,00	2.555.306,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1134
	16.050,00	0,00	2.539.256,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 472
	9.385,00	0,00	2.529.871,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 54
16/05/2025	301.608,55	0,00	2.228.262,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1701
	294.708,69	0,00	1.933.554,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1700
20/05/2025	16.000,00	0,00	1.917.554,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 100
	132.411,76	0,00	1.785.142,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 268
	133.578,00	0,00	1.651.564,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 78
22/05/2025	0,00	12.200,50	1.663.764,86	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 61
23/05/2025	938,50	0,00	1.662.826,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 788
26/05/2025	0,00	37.050,00	1.699.876,36	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 274
27/05/2025	0,00	64.180,48	1.764.056,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 277
29/05/2025	13.120,00	0,00	1.750.936,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1134
	37.050,00	0,00	1.713.886,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 274
	12.200,50	0,00	1.701.686,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 61
30/05/2025	52.500,00	0,00	1.649.186,34	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 30/05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	1.046.825,11
2.056.991,11	2.659.352,34	1.649.186,34
<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS		

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	185.506,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	76,12	185.582,61	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL 0SN
02/05/2025	0,00	18.578,79	204.161,40	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 515
	0,00	5.057,31	209.218,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025861
	0,00	16.025,55	225.244,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 89530
	0,00	10.372,91	235.617,17	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 513812
	0,00	2.400,00	238.017,17	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 2865
	0,00	2.500,00	240.517,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1059
	0,00	10.386,00	250.903,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 448
	0,00	7.105,44	258.008,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6741
	0,00	29.400,00	287.408,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 49
	0,00	16.000,00	303.408,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1058
05/05/2025	0,00	29.562,75	332.971,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1000
	0,00	5.395,80	338.367,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 464538
	0,00	43.750,00	382.117,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 258
	0,00	2.900,00	385.017,16	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14375
06/05/2025	0,00	2.732,00	387.749,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1984
	0,00	5.941,16	393.690,32	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1983
	0,00	9.542,86	403.233,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 153.2025
	0,00	7.988,51	411.221,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3965
	0,00	13.819,13	425.040,82	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37344
	0,00	6.834,00	431.874,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3966
	0,00	15.232,23	447.107,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258353733
	0,00	1.090,48	448.197,53	PENHORA SALARIAL - CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA OFICO N° 1.659/2024 - JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE SANTA HELENA DE GOIÁS.
	1.090,48	0,00	447.107,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 25/2025
	497,44	0,00	446.609,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 143713291
	372,00	0,00	446.237,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6967
	4.597,01	0,00	441.640,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55626

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 185.506,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	20.000,19	0,00	421.640,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 206
	722,00	0,00	420.918,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 6968
	6.016,54	0,00	414.901,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1935
	3.029,80	0,00	411.872,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1961
	6.144,32	0,00	405.727,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1958
	4.130,00	0,00	401.597,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1956
	3.113,00	0,00	398.484,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1936
	244,97	0,00	398.239,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 968
	14.057,51	0,00	384.182,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12298
	9.542,86	0,00	374.639,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 122.2025
	662,76	0,00	373.976,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD MED ASSESSORIA LTDA 3536
	680,40	0,00	373.296,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23155
	731,40	0,00	372.564,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23153
	5.577,92	0,00	366.986,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1947
07/05/2025	0,00	255.459,41	622.446,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 285
	0,00	1.000,00	623.446,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2025/084
	0,00	2.430,00	625.876,34	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1065
	0,00	31.161,86	657.038,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 37/2025
	0,00	61.765,57	718.803,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 37
	0,00	1.607,11	720.410,88	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 871775
	0,00	118,89	720.529,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258611818
08/05/2025	0,00	7.000,00	727.529,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1132
	0,00	33.740,00	761.269,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3874
	0,00	1.750,03	763.019,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 558135
	0,00	731,40	763.751,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23154

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 185.506,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	0,00	1.877,00	765.628,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89665
	0,00	6.400,00	772.028,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 124
	0,00	2.200,00	774.228,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 00000000
	33.740,00	0,00	740.488,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 3874
	731,40	0,00	739.756,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23154
	6.400,00	0,00	733.356,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 124
	1.877,00	0,00	731.479,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89665
	631,80	0,00	730.848,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 6665
	244,97	0,00	730.603,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 970
	21.194,31	0,00	709.408,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89709
	3.073,60	0,00	706.335,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2062
	5.395,80	0,00	700.939,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 464538
	29.400,00	0,00	671.539,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 49
	14.958,75	0,00	656.580,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12297
	1.750,03	0,00	654.830,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 558135
09/05/2025	0,00	4.893,56	659.724,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1993
	0,00	1.117,00	660.841,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 1994
	0,00	8.241,64	669.082,74	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 23101
	0,00	3.501,47	672.584,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9995
	0,00	982,80	673.567,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2470
	0,00	10.364,30	683.931,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9999
	0,00	1.786,95	685.718,26	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9996
	0,00	4.038,48	689.756,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10000
	0,00	21.194,31	710.951,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89709
	0,00	517,59	711.468,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9994
	3.500,00	0,00	707.968,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 257
	17.000,00	0,00	690.968,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 259
12/05/2025	0,00	1.693,59	692.662,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 29457
	0,00	1.153,80	693.816,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA - BLOQ. 1818

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 185.506,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	0,00	17.000,00	710.816,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 259
	0,00	290,00	711.106,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2193
	0,00	820,00	711.926,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2356
	0,00	3.500,00	715.426,03	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 257
	0,00	2.303,03	717.729,06	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3984
	0,00	4.850,00	722.579,06	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1064
	0,00	3.073,60	725.652,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2206
	0,00	200,00	725.852,66	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2358
	0,00	16.073,68	741.926,34	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12418
13/05/2025	0,00	4.162,00	746.088,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2194
	0,00	372,00	746.460,34	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7044
	0,00	3.856,00	750.316,34	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55982
	0,00	69,98	750.386,32	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL GSDG
	0,00	4.597,01	754.983,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55984
	0,00	722,00	755.705,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7043
	0,00	7.800,00	763.505,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55983
	0,00	356,56	763.861,89	REF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADURAIS DARE
	0,00	584,26	764.446,15	SEGURO VEICULAR AMBULÂNCIA - PARCELA 1/10
	16.000,00	0,00	748.446,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1058
	10.372,91	0,00	738.073,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 513812
	750,00	0,00	737.323,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO WANDALAS CASTRO ARAUJO 176
	356,56	0,00	736.966,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 17/2025
	584,26	0,00	736.382,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PORTO SEGURO COMP SEGUROS GERAIS 18/2025
	476,75	0,00	735.905,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5751
	7.800,00	0,00	728.105,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55625
	3.856,00	0,00	724.249,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55624
	2.200,00	0,00	722.049,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS 00000000
	43.750,00	0,00	678.299,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 258
	6.834,00	0,00	671.465,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3966

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 185.506,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	7.988,51	0,00	663.477,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3965
	1.744,10	0,00	661.733,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 017628278
	118,89	0,00	661.614,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258611818
	255.459,41	0,00	406.154,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 285
	2.400,00	0,00	403.754,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIBRA LTDA 2865
	320,00	0,00	403.434,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GRAFICA FRANCO MARTINS LTDA 19629
14/05/2025	0,00	1.990,00	405.424,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2357
	0,00	476,75	405.901,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5791
	0,00	2.162,80	408.064,31	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5789
	0,00	476,75	408.541,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5790
15/05/2025	0,00	1.300,67	409.841,73	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69062
	0,00	4.269,63	414.111,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9998
	0,00	22.857,36	436.968,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 214
	29.562,75	0,00	407.405,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1000
	1.153,80	0,00	406.252,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AG LIMA - BLOQ. 1818
	476,75	0,00	405.775,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5750
	7.105,44	0,00	398.669,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6741
	69,98	0,00	398.600,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL GSDG
	10.386,00	0,00	388.214,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 448
	15.232,23	0,00	372.981,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258353733
	18.578,79	0,00	354.402,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 515
	13.819,13	0,00	340.583,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37344
	5.057,31	0,00	335.526,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025861
	4.893,56	0,00	330.632,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1993
	2.732,00	0,00	327.900,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1984
	1.117,00	0,00	326.783,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1994

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 185.506,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	5.941,16	0,00	320.842,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1983
	8.927,80	0,00	311.915,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1972
	16.025,55	0,00	295.889,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 89530
	510,00	0,00	295.379,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2458
16/05/2025	0,00	1.618,94	296.998,41	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39819
20/05/2025	0,00	4.932,00	301.930,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2011
	0,00	3.666,80	305.597,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2010
	0,00	662,76	306.259,97	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3661
	0,00	1.618,94	307.878,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 40155
	3.501,47	0,00	304.377,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9995
	5.601,16	0,00	298.776,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 1973
	4.038,48	0,00	294.737,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10000
	517,59	0,00	294.220,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9994
	4.269,63	0,00	289.950,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9998
	1.786,95	0,00	288.163,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9996
	2.500,00	0,00	285.663,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1059
	61.765,57	0,00	223.898,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 37
	31.161,86	0,00	192.736,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 37/2025
	2.430,00	0,00	190.306,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1065
	9.542,86	0,00	180.763,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 153.2025
	10.364,30	0,00	170.399,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9999
21/05/2025	0,00	22.381,16	192.780,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 216
22/05/2025	0,00	1.168,83	193.949,03	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 266354
23/05/2025	0,00	6.000,00	199.949,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 129
	0,00	4.000,00	203.949,03	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 130
	8.241,64	0,00	195.707,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DW SERVICE LTDA - C/ IMPOSTO 23101
	1.000,00	0,00	194.707,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 185.506,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2025	16.073,68	0,00	178.633,71	DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2025/084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL
	2.303,03	0,00	176.330,68	DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 3984
	1.607,11	0,00	174.723,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 871775
	4.850,00	0,00	169.873,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1064
	1.693,59	0,00	168.179,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX
	372,00	0,00	167.807,98	CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 29117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7044
	2.900,00	0,00	164.907,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14375
	1.990,00	0,00	162.917,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2357
	820,00	0,00	162.097,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2356
	4.162,00	0,00	157.935,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2194
	200,00	0,00	157.735,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2358
	290,00	0,00	157.445,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2193
	3.073,60	0,00	154.372,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2206
	7.000,00	0,00	147.372,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1132
26/05/2025	0,00	291,07	147.663,45	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 147231564
27/05/2025	0,00	5.138,20	152.801,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2027
	0,00	5.412,34	158.213,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2025
	0,00	1.115,96	159.329,95	DARE - DOC DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - IRRF FATURA EQUATORIAL 03/2025 - PROC 03504
	0,00	1.187,84	160.517,79	DARE - DOC DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - IRRF FATURA EQUATORIAL - 04/2025 - PROC 03506
	3.666,80	0,00	156.850,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2010
	1.693,59	0,00	155.157,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX
	1.115,96	0,00	154.041,44	CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 29457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 19/2025
	1.187,84	0,00	152.853,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 20/2025
	6.000,00	0,00	146.853,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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:	185.506,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 129	
27/05/2025	4.000,00	0,00	142.853,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 130	
	2.162,80	0,00	140.690,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5789	
	4.597,01	0,00	136.093,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55984	
	22.857,36	0,00	113.236,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 214	
	1.618,94	0,00	111.617,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39819	
	722,00	0,00	110.895,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7043	
	1.300,67	0,00	109.594,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69062	
	0,00	2.900,00	112.494,82	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14696	
29/05/2025	0,00	69.011,63	181.506,45	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA - REF. MARÇO/2025 - OFICIO CIRCULAR N° 736/2025/SES	
	0,00	75.248,15	256.754,60	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA - REF. ABRIL/2025 - OFICIO CIRCULAR N° 736/2025/SES	
	69.011,63	0,00	187.742,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025024366457	
	75.248,15	0,00	112.494,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2025035337469	
	1.618,94	0,00	110.875,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 40155	
	291,07	0,00	110.584,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 147231564	
	0,00	350,88	110.935,69	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DOE - PROC 03591	
	0,00	959,69	111.895,38	PENHORA SALARIAL - ROSANGELA CARMO DE SOUSA OFICO N° 500/2025 - JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE SANTA HELENA DE GOIÁS.	
30/05/2025	0,00	1.070,45	112.965,83	PENHORA SALARIAL - CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA OFICO N° 1.659/2024 - JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE SANTA HELENA DE GOIÁS.	
	350,88	0,00	112.614,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 126025425150063	
	1.070,45	0,00	111.544,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 27/2025	
	959,69	0,00	110.584,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 26/2025	
	2.200,00	0,00	108.384,81	BAIXA CONTÁBIL CLAUDIA GOMES CAMPOS 31/05/2025 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	
				<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	
	1.119.439,20	1.042.317,52	108.384,81		

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR

Saldo Anterior: 27.884.745,62

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	16.050,00	0,00	27.868.695,62	CONTRATO AS A FATURAR
	768.617,71	0,00	27.100.077,91	CONTRATOS A FATURAR
	784.667,71	0,00	27.100.077,91	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR

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

Saldo Anterior: 27.100.077,91

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	0,00	151.978,00	26.948.099,91	CONTRATOS A REALIZAR
	0,00	467.442,16	26.480.657,75	CONTRATOS A REALIZAR
	0,00	619.420,16	26.480.657,75	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 1.051.360,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/05/2025	1.051.360,54	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 43/2025
29/05/2025	0,00	997.008,61	997.008,61	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2025 - PROC 03566
	997.008,61	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 44/2025
31/05/2025	0,00	122.852,65	122.852,65	INSS FUNCIONARIO
	122.852,65	0,00	0,00	INSS FUNCIONARIO
	0,00	77.438,76	77.438,76	IRRF S/ FOLHA
	77.438,76	0,00	0,00	IRRF S/ FOLHA
	2.248.660,56	1.197.300,02	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/05/2025	0,00	30.621,16	30.621,16	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RAFAEL DE JESUS PEREIRA - PROC 03344
	0,00	21.947,62	52.568,78	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - ROBERTA CARDOSO DE FREITAS TEIXEIRA - PROC 03334
	0,00	1.189,47	53.758,25	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - JOÃO GABRIEL DE SOUZA COSTA
	1.189,47	0,00	52.568,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 91/2025
	21.947,62	0,00	30.621,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 92/2025
	30.621,16	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 93/2025
	53.758,25	53.758,25	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2025	0,00	5.806,80	5.806,80	RATEIO - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - ALUGUEL
	0,00	719,91	6.526,71	RATEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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
				ESPECIALIZADOS - IPGSE - EQUATORIAL
08/05/2025	0,00	208,56	6.735,27	REF. RATEIO - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - SANEAGO
	0,00	60,49	6.795,76	REF. A RATEIO - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - DIÁRIA DE VIAGEM
	0,00	111,29	6.907,05	REF. RATEIO - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - TELEFONE
	0,00	88,48	6.995,53	REF. RATEIO - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - IAM - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES
	0,00	96,78	7.092,31	REF. RATEIO - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - SEGURANÇA
	60,49	0,00	7.031,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 43/2025
	208,56	0,00	6.823,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 45/2025
	5.806,80	0,00	1.016,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 46/2025
	111,29	0,00	905,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 47/2025
	719,91	0,00	185,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 50/2025
	96,78	0,00	88,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 49/2025
	88,48	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 48/2025
30/05/2025	0,00	30.738,96	30.738,96	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - DARF 05/2025
	0,00	5.176,58	35.915,54	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - FGTS 05/2025
	7.092,31	43.007,85	35.915,54	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 451.977,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	451.977,39	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 12/2025
31/05/2025	0,00	335.639,24	335.639,24	INSS PATRONAL
	0,00	122.852,65	458.491,89	INSS FUNCIONARIO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 451.977,39

451.977,39 458.491,89 458.491,89

<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 100.699,16

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
13/05/2025	100.699,16	0,00	0,00
31/05/2025	0,00	115.419,16	115.419,16
	100.699,16	115.419,16	115.419,16

Histórico Padrão
PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
580134364-0 - CUSTEIO FGTS 63/2025
REF. DARF FGTS - GFD REF. MAIO/2025
<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 12.559,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
15/05/2025	12.559,92	0,00	0,00
31/05/2025	0,00	12.859,35	12.859,35
	12.559,92	12.859,35	12.859,35

Histórico Padrão
PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 14/2025
REF. DARF PIS S/ FOLHA COMP. 05/2025 - MENSAL
<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 106187 2.1.1.02.07.006 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
20/05/2025	0,00	13.887,98	13.887,98
	0,00	11.771,11	25.659,09
	11.771,11	0,00	13.887,98
	13.887,98	0,00	0,00
	25.659,09	25.659,09	0,00

Histórico Padrão
GFD - RESCISÓRIO - RAFAEL DE JESUS PEREIRA - PROC 03342
PAGAMENTO GFD RESCISÓRIO - ROBERTA CARDOSO DE FREITAS TEIXEIRA - PROC 03336
PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
580134364-0 - CUSTEIO FGTS 64/2025
PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
580134364-0 - CUSTEIO FGTS 65/2025
<<== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER

Conta Analítica: 15269 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 70.911,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
15/05/2025	70.911,40	0,00	0,00
31/05/2025	0,00	77.438,76	77.438,76
	70.911,40	77.438,76	77.438,76

Histórico Padrão
PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 13/2025
IRRF S/ FOLHA
<<== 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: 15.686,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo
02/05/2025	0,00	1.224,00	16.910,23
	0,00	113,57	17.023,80
	0,00	472,50	17.496,30
05/05/2025	0,00	86,24	17.582,54
06/05/2025	0,00	240,75	17.823,29
	0,00	127,68	17.950,97

Histórico Padrão
Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA
Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 15.686,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA
06/05/2025	0,00	220,87	18.171,84	INFORMACAO LTDA
				Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO
07/05/2025	0,00	1.608,24	19.780,08	PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE
				SAUDE LTDA C IMPOSTO
	0,00	1.190,09	20.970,17	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO
				INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO
				VERDE - ICORV LTDA
	0,00	25,69	20.995,86	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO
				SERVBRAZIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO,
				LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)
				Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO
				PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE
08/05/2025	0,00	30,00	21.025,86	QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
				Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV
09/05/2025	0,00	886,50	21.912,36	INFORMATICA NORDESTE LTDA
				Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT
				PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E
	0,00	338,75	22.251,11	CONSULTORIA LTDA
				Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV
	0,00	15,00	22.266,11	INFORMATICA NORDESTE LTDA
				Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO
12/05/2025	0,00	17,95	22.284,06	MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA
				NEUROLOGICA GO S/S
	0,00	3.726,00	26.010,06	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO
				FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
				Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO
	0,00	3.841,20	29.851,26	CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS
				LTDA
				Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO
	0,00	1.852,80	31.704,06	CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS
				LTDA
	0,00	36,81	31.740,87	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA
				ARQUIVOS LTDA
	0,00	3.222,00	34.962,87	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO
				CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS
				LTDA
	0,00	3.839,40	38.802,27	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO
				CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS
				LTDA
	0,00	3.929,40	42.731,67	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO
				CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS
				LTDA
	0,00	256,91	42.988,58	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOVA
				BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E
				BIOTECNOLOGIA LTDA
	0,00	936,00	43.924,58	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO
				CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS
				LTDA
13/05/2025	0,00	3.431,25	47.355,83	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO
				INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE
				ANESTESIOLOGICO LTDA
	0,00	756,00	48.111,83	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO
				RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
15/05/2025	0,00	20,79	48.132,62	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO
	3.566,25	0,00	44.566,37	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -
				HERSO D-1109
	1.210,16	0,00	43.356,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -
				HERSO D-32
	88,00	0,00	43.268,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -
				HERSO D-457759
	150,00	0,00	43.118,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -
				HERSO D-54
	220,87	0,00	42.897,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -
				HERSO D-36938

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 15.686,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	1.873,20	0,00	41.024,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1667
	28,37	0,00	40.995,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3927
	17,95	0,00	40.977,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-29117
	30,00	0,00	40.947,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-88139
	472,50	0,00	40.475,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-980
	127,68	0,00	40.347,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-3803
	15,00	0,00	40.332,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-776
	967,20	0,00	39.365,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1666
	600,00	0,00	38.765,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1458
	20,79	0,00	38.744,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-68576
	239,09	0,00	38.505,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-12297
	772,80	0,00	37.732,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-522
	139,20	0,00	37.593,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-14327
	916,05	0,00	36.677,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1193
	3.303,60	0,00	33.373,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1668
	224,68	0,00	33.149,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-12298
	113,57	0,00	33.035,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-6691
	311,97	0,00	32.723,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-88138
	256,27	0,00	32.467,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-568
	21,03	0,00	32.446,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-866811
16/05/2025	0,00	25,88	32.472,27	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
20/05/2025	0,00	25,88	32.498,15	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
22/05/2025	0,00	195,00	32.693,15	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
26/05/2025	0,00	450,00	33.143,15	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA.
27/05/2025	0,00	779,52	33.922,67	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 15.686,23

15.686,23 33.922,67 33.922,67

<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE
PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 20.523,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	0,00	641,96	21.165,61	Detalhamento ISSQN 3% - HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
	0,00	843,45	22.009,06	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO
07/05/2025	0,00	3.966,96	25.976,02	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)
08/05/2025	0,00	0,01	25.976,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2,01% - HERSO D-968
	5,03	0,00	25.971,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2,01% - HERSO D-968
	5,03	0,00	25.965,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2,01% - HERSO D-969
	0,00	0,01	25.965,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2,01% - HERSO D-969
	0,00	0,01	25.965,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2,01% - HERSO D-970
	5,03	0,00	25.960,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2,01% - HERSO D-970
	3.122,00	0,00	22.838,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1667
	1.612,00	0,00	21.226,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1666
	5.506,00	0,00	15.720,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-1668
	834,13	0,00	14.886,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-86966
	4.701,84	0,00	10.184,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 4,11% - HERSO D-43
	4.033,89	0,00	6.151,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-32
	641,96	0,00	5.509,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3% - HERSO D-508
	56,74	0,00	5.452,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 3% - HERSO D-3927
09/05/2025	0,00	4.523,84	9.976,24	Detalhamento ISSQN 4,22% - HERSO PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA
12/05/2025	0,00	6.210,00	16.186,24	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	6.402,00	22.588,24	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	3.088,00	25.676,24	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	5.370,00	31.046,24	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	6.268,27	37.314,51	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	6.423,66	43.738,17	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.560,00	45.298,17	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 20.523,65

20.523,65 45.298,17 45.298,17

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

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

Saldo Anterior: 54.176,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	0,00	4.743,00	58.919,55	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
	0,00	352,05	59.271,60	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI
	0,00	1.464,75	60.736,35	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
05/05/2025	0,00	267,34	61.003,69	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
06/05/2025	0,00	746,33	61.750,02	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA
	0,00	395,81	62.145,83	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	684,70	62.830,53	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO
07/05/2025	0,00	3.689,27	66.519,80	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)
	0,00	79,62	66.599,42	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
08/05/2025	0,00	93,00	66.692,42	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
09/05/2025	0,00	2.748,15	69.440,57	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
	0,00	1.050,12	70.490,69	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	46,50	70.537,19	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S
12/05/2025	0,00	83,47	70.620,66	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
	0,00	14.686,65	85.307,31	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	15.140,73	100.448,04	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	7.303,12	107.751,16	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	114,11	107.865,27	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
	0,00	12.700,05	120.565,32	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	15.133,64	135.698,96	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	15.488,39	151.187,35	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	796,41	151.983,76	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
	0,00	3.689,40	155.673,16	Detalhamento CSRF - 4,73 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
13/05/2025	0,00	10.636,87	166.310,03	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA
	0,00	2.929,50	169.239,53	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
14/05/2025	0,00	23,25	169.262,78	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	105,47	169.368,25	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	23,25	169.391,50	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 54.176,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	0,00	64,45	169.455,95	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO
	105,47	0,00	169.350,48	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	1.464,75	0,00	167.885,73	D-5749
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	684,70	0,00	167.201,03	D-980
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	794,45	0,00	166.406,58	D-36938
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	3.751,53	0,00	162.655,05	D-568
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	395,81	0,00	162.259,24	D-32
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	87,94	0,00	162.171,30	D-3803
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	2.839,76	0,00	159.331,54	D-3927
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	1.860,00	0,00	157.471,54	D-1193
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	352,05	0,00	157.119,49	D-1458
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	3.812,38	0,00	153.307,11	D-6691
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 %
	967,12	0,00	152.339,99	HERSO D-1666
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	65,19	0,00	152.274,80	D-88138
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	23,25	0,00	152.251,55	D-866811
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	2.994,60	0,00	149.256,95	D-5750
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	465,00	0,00	148.791,95	D-522
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	741,16	0,00	148.050,79	D-54
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	7.383,53	0,00	140.667,26	D-12297
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 %
	23,25	0,00	140.644,01	HERSO D-1667
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	93,00	0,00	140.551,01	D-5751
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	30,82	0,00	140.520,19	D-88139
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	11.055,37	0,00	129.464,82	D-6665
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	83,47	0,00	129.381,35	D-1109
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO
	13.021,69	0,00	116.359,66	D-29117
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 %
				HERSO D-1668

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 54.176,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	696,51	0,00	115.663,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-12298
	46,50	0,00	115.616,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-776
	64,45	0,00	115.552,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-68576
	272,81	0,00	115.279,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-457759
16/05/2025	0,00	80,21	115.359,60	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
20/05/2025	0,00	80,21	115.439,81	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
22/05/2025	0,00	604,50	116.044,31	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	54.176,56	116.044,32	116.044,31	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 11.052,42

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	0,00	2.177,85	13.230,27	Detalhamento INSS PJ - 11% POSITIVO HERSO POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA
07/05/2025	0,00	8.727,31	21.957,58	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO)
15/05/2025	8.874,57	0,00	13.083,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-32
	2.177,85	0,00	10.905,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% POSITIVO HERSO D-508
	11.052,42	10.905,16	10.905,16	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.172.169,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	4.145,51	0,00	2.168.024,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 34/2025
08/05/2025	6.146,56	0,00	2.161.877,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 02810
	7.381,96	0,00	2.154.495,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 02899
13/05/2025	3.320,75	0,00	2.151.175,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 41/2025
29/05/2025	84.783,33	0,00	2.066.391,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 37/2025
	28.316,54	0,00	2.038.075,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 36/2025
31/05/2025	0,00	205.450,07	2.243.525,32	PROVISIONADO NO MES
	0,00	54.954,65	2.298.479,97	GOZADAS+ESTORNO+IDENIZADAS+PAGO NO MÊS
	134.094,65	260.404,72	2.298.479,97	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

HERSO - HOSP EST SANTA HELENA DE GOIAS			Página: 110	
SOULMV - Sistema de Contabilidade			Emitido por: RH06547	
Razão Contábil			Em: 23/06/2025 08:31	
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO				
Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	564.879,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	144.557,16	709.436,94	PROVISIONADO NO MES
	6.964,21	0,00	702.472,73	13º PAGO NO MÊS
	6.964,21	144.557,16	702.472,73	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS
Conta Analítica: 105470 2.1.1.02.17.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO			Saldo Anterior:	124.195,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	0,00	5.479.461,40	5.603.656,51	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 207/2025 C/C 580134364-0 -
09/05/2025	0,00	57.179,84	5.660.836,35	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 209/2025 C/C 580134398-5 -
	0,00	142.820,16	5.803.656,51	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 208/2025 C/C 580134364-0 -
29/05/2025	0,00	9.330,00	5.812.986,51	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 215/2025 C/C 580134397-7 -
30/05/2025	0,00	145.369,32	5.958.355,83	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 210/2025 C/C 580134364-0 -
	0,00	54.630,68	6.012.986,51	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 230/2025 C/C 580134398-5 -
31/05/2025	0,00	1.912.273,17	7.925.259,68	PROVISIONAMENTO SERVIDORES CEDIDOS
	8.528.079,84	0,00	-602.820,16	RESULTADO
	0,00	602.820,16	0,00	RESULTADO
	8.528.079,84	8.403.884,73	0,00	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO
Conta Analítica: 105468 2.9.1.02.01.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO			Saldo Anterior:	167.868.467,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	2.367.041,24	170.235.508,41	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO DE REPASSE - ANULAR LANÇAMENTO REF. 04/2025
	1.228.561,06	0,00	169.006.947,35	REPASSE REF. 04/2025
31/05/2025	5.888.791,40	0,00	163.118.155,95	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO 05/2025
	7.117.352,46	2.367.041,24	163.118.155,95	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO
Conta Analítica: 105469 2.9.1.02.03.002 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO			Saldo Anterior:	2.800.871,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	0,00	8.667,00	2.809.538,44	REF. AQUISIÇÃO DE MESA P/ REFEITORIO
07/05/2025	0,00	998,00	2.810.536,44	NOTA FISCAL 420 - VITRINE MOVEIS
	0,00	3.300,00	2.813.836,44	REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE COLETA DE AMOSTRAS
				NOTA FISCAL 3644 - MEDICINALLI
				REF. AQUISIÇÃ DE CARRO DE EMERGENCIA
19/05/2025	0,00	26.000,00	2.839.836,44	NOTA FISCAL 3643 - MEDICINALLI
31/05/2025	6.000,00	0,00	2.833.836,44	REF. AQUISIÇÃO DESFIBRILADOR
				NOTA FISCAL 42603 - HOSPCOM
				AJUSTE REF. LANÇAMENTO DE NF 259174
				BAYER - LANÇAMENTO DE VALOR INCORRETO
				(AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA) REF. 02/2025
	0,00	367.308,88	3.201.145,32	REPASSE PARA INVESTIMENTO - SERA UTILIZADO
	1.571,33	0,00	3.199.573,99	PARA PAGAMENTO DE FERIAS
				BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS
	4.464,22	0,00	3.195.109,77	ISADORA ROSA CASSIANO - PAGO EM ABRIL
				PROCESSO DE PGTO 1875
				BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS
	69.835,94	0,00	3.125.273,83	ELAINE JANE DE ARAUJO - PAGO EM ABRIL
				PROCESSO DE PGTO 2575
				BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DIVERSOS - PAGO EM ABRIL
				REF.

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105469 2.9.1.02.03.002 - BENS ADQUIRIDOS COM REC. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	2.800.871,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				PROCESSO DE PGTO 2599	
31/05/2025	9.731,13	0,00	3.115.542,70	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DIVERSOS - PAGO EM ABRIL REF. PROCESSO DE PGTO 2697	
	4.145,51	0,00	3.111.397,19	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS SABRINE TERTULIANO - PAGO EM MAIO REF. PROCESSO DE PGTO 2807	
	6.146,56	0,00	3.105.250,63	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS ARIANY CRISTINA MARQUES - PAGO EM MAIO REF. PROCESSO DE PGTO 2810	
	7.381,96	0,00	3.097.868,67	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DE DIVERSOS - PAGO EM MAIO REF. PROCESSO DE PGTO 2899	
	3.320,75	0,00	3.094.547,92	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS ANNE CAROLINE - PAGO EM MAIO REF. PROCESSO DE PGTO 2914	
	84.783,33	0,00	3.009.764,59	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS DE DIVERSOS - PAGO EM MAIO REF. PROCESSO DE PGTO 3564	
	28.316,54	0,00	2.981.448,05	BAIXA REFERENTE PAGAMENTO DE FERIAS UBYRATAN GONZAGA - PAGO EM MAIO REF. PROCESSO DE PGTO 3319	
	225.697,27	406.273,88	2.981.448,05	<<== 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:	29.543.098,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	8.528.079,84	38.071.178,38	RESULTADO	
	0,00	8.528.079,84	38.071.178,38	<<== 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:	199.368,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	31.128,79	230.497,19	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	6.791,83	237.289,02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	33.639,08	270.928,10	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	
	0,00	71.559,70	270.928,10	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	370,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/05/2025	0,00	6.267,00	6.637,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1701	
	0,00	6.536,40	13.173,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1700	
	0,00	12.803,40	13.173,58	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	18.604,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2025	0,00	3,64	18.607,87	NOTA DE DOACAO Nº 7128 SÉRIE 1	
	0,00	2,47	18.610,34	NOTA DE DOACAO Nº 7128 SÉRIE 1	
	0,00	4,91	18.615,25	NOTA DE DOACAO Nº 7128 SÉRIE 1	
	0,00	2,00	18.617,25	NOTA DE DOACAO Nº 7128 SÉRIE 1	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 18.604,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	0,00	9,55	18.626,80	NOTA DE DOACAO Nº 7128 SÉRIE 1
02/05/2025	0,00	1,98	18.628,78	NOTA DE DOACAO Nº 1835 SÉRIE 1
	0,00	0,56	18.629,34	NOTA DE DOACAO Nº 1835 SÉRIE 1
	0,00	0,68	18.630,02	NOTA DE DOACAO Nº 1835 SÉRIE 1
	0,00	2,36	18.632,38	NOTA DE DOACAO Nº 7131 SÉRIE 1
03/05/2025	0,00	1,87	18.634,25	NOTA DE DOACAO Nº 7134 SÉRIE 1
	0,00	0,82	18.635,07	NOTA DE DOACAO Nº 7134 SÉRIE 1
04/05/2025	0,00	1,77	18.636,84	NOTA DE DOACAO Nº 1709 SÉRIE 1
	0,00	1,96	18.638,80	NOTA DE DOACAO Nº 1709 SÉRIE 1
06/05/2025	0,00	4,92	18.643,72	NOTA DE DOACAO Nº 1831 SÉRIE 1
	0,00	1,23	18.644,95	NOTA DE DOACAO Nº 1831 SÉRIE 1
	0,00	5,24	18.650,19	NOTA DE DOACAO Nº 1831 SÉRIE 1
	0,00	1,49	18.651,68	NOTA DE DOACAO Nº 1831 SÉRIE 1
	0,00	2,23	18.653,91	NOTA DE DOACAO Nº 1831 SÉRIE 1
07/05/2025	0,00	0,96	18.654,87	NOTA DE DOACAO Nº 7137 SÉRIE 1
08/05/2025	0,00	78,30	18.733,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
09/05/2025	0,00	2,77	18.735,94	NOTA DE DOACAO Nº 7142 SÉRIE 1
	0,00	1,23	18.737,17	NOTA DE DOACAO Nº 7142 SÉRIE 1
	0,00	7,40	18.744,57	NOTA DE DOACAO Nº 7142 SÉRIE 1
	0,00	3,04	18.747,61	NOTA DE DOACAO Nº 7142 SÉRIE 1
	0,00	8,96	18.756,57	NOTA DE DOACAO Nº 7142 SÉRIE 1
	0,00	4,65	18.761,22	NOTA DE DOACAO Nº 7142 SÉRIE 1
	0,00	2,26	18.763,48	NOTA DE DOACAO Nº 7142 SÉRIE 1
	0,00	10,20	18.773,68	NOTA DE DOACAO Nº 7142 SÉRIE 1
10/05/2025	0,00	2,31	18.775,99	NOTA DE DOACAO Nº 7143 SÉRIE 1
	0,00	3,54	18.779,53	NOTA DE DOACAO Nº 7143 SÉRIE 1
12/05/2025	0,00	5,09	18.784,62	NOTA DE DOACAO Nº 7146. SÉRIE 1
	0,00	2,90	18.787,52	NOTA DE DOACAO Nº 1847 SÉRIE 1
	0,00	6,63	18.794,15	NOTA DE DOACAO Nº 7146. SÉRIE 1
14/05/2025	0,00	2,50	18.796,65	NOTA DE DOACAO Nº 1040 SÉRIE 1
	0,00	7,39	18.804,04	NOTA DE DOACAO Nº 1040 SÉRIE 1
	0,00	3,54	18.807,58	NOTA DE DOACAO Nº 1040 SÉRIE 1
15/05/2025	0,00	2,41	18.809,99	NOTA DE DOACAO Nº 7151 SÉRIE 1
	0,00	1,14	18.811,13	NOTA DE DOACAO Nº 7151 SÉRIE 1
	0,00	2,81	18.813,94	NOTA DE DOACAO Nº 7151 SÉRIE 1
	0,00	0,97	18.814,91	NOTA DE DOACAO Nº 7151 SÉRIE 1
20/05/2025	0,00	1,35	18.816,26	NOTA DE DOACAO Nº 1827 SÉRIE 1
	0,00	3,89	18.820,15	NOTA DE DOACAO Nº 1827 SÉRIE 1
	0,00	11,38	18.831,53	NOTA DE DOACAO Nº 1827 SÉRIE 1
	0,00	5,28	18.836,81	NOTA DE DOACAO Nº 1827 SÉRIE 1
	0,00	4,47	18.841,28	NOTA DE DOACAO Nº 1827 SÉRIE 1
21/05/2025	0,00	3,10	18.844,38	NOTA DE DOACAO Nº 1753 SÉRIE 1
	0,00	3,87	18.848,25	NOTA DE DOACAO Nº 1753 SÉRIE 1
22/05/2025	0,00	2,48	18.850,73	NOTA DE DOACAO Nº 1822 SÉRIE 1
	0,00	8,13	18.858,86	NOTA DE DOACAO Nº 1822 SÉRIE 1
25/05/2025	0,00	0,46	18.859,32	NOTA DE DOACAO Nº 7164 SÉRIE 1
	0,00	1,20	18.860,52	NOTA DE DOACAO Nº 7165 SÉRIE 1
	0,00	1,92	18.862,44	NOTA DE DOACAO Nº 7164 SÉRIE 1
	0,00	1,00	18.863,44	NOTA DE DOACAO Nº 7164 SÉRIE 1
	0,00	2,23	18.865,67	NOTA DE DOACAO Nº 7165 SÉRIE 1
28/05/2025	0,00	2,26	18.867,93	NOTA DE DOACAO Nº 0952 SÉRIE 1

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 18.604,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2025	0,00	4,59	18.872,52	NOTA DE DOACAO Nº 0952 SÉRIE 1
	0,00	4,27	18.876,79	NOTA DE DOACAO Nº 0952 SÉRIE 1
29/05/2025	0,00	3,46	18.880,25	NOTA DE DOACAO Nº 7175 SÉRIE 1
	0,00	0,78	18.881,03	NOTA DE DOACAO Nº 7175 SÉRIE 1
	0,00	2,98	18.884,01	NOTA DE DOACAO Nº 7175 SÉRIE 1
	0,00	5,67	18.889,68	NOTA DE DOACAO Nº 7175 SÉRIE 1
	0,00	0,90	18.890,58	NOTA DE DOACAO Nº 7175 SÉRIE 1
	0,00	5,34	18.895,92	NOTA DE DOACAO Nº 7175 SÉRIE 1
	0,00	0,99	18.896,91	NOTA DE DOACAO Nº 7175 SÉRIE 1
	0,00	1,41	18.898,32	NOTA DE DOACAO Nº 7175 SÉRIE 1
	0,00	0,68	18.899,00	NOTA DE DOACAO Nº 7175 SÉRIE 1
	0,00	1,82	18.900,82	NOTA DE DOACAO Nº 7175 SÉRIE 1
	0,00	296,59	18.900,82	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 5.006.679,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2025	997.008,61	0,00	6.003.687,62	FOLHA DE PAGAMENTO REF 05/2025 - PROC 03566
31/05/2025	122.852,65	0,00	6.126.540,27	INSS FUNCIONARIO
	77.438,76	0,00	6.203.979,03	IRRF S/ FOLHA
	1.197.300,02	0,00	6.203.979,03	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS

Saldo Anterior: 629.293,22

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	30.621,16	0,00	659.914,38	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - RAFAEL DE JESUS PEREIRA - PROC 03344
	21.947,62	0,00	681.862,00	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - ROBERTA CARDOSO DE FREITAS TEIXEIRA - PROC 03334
	1.189,47	0,00	683.051,47	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - JOÃO GABRIEL DE SOUZA COSTA
	53.758,25	0,00	683.051,47	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

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

Saldo Anterior: 7.649.092,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1.912.273,17	0,00	9.561.365,85	PROVISIONAMENTO SERVIDORES CEDIDOS
	1.912.273,17	0,00	9.561.365,85	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 1.424.705,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	335.639,24	0,00	1.760.344,37	INSS PATRONAL
	335.639,24	0,00	1.760.344,37	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 655.629,22

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	655.629,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/05/2025	13.887,98	0,00	669.517,20	GFD - RESCISÓRIO - RAFAEL DE JESUS PEREIRA - PROC 03342	
	11.771,11	0,00	681.288,31	PAGAMENTO GFD RESCISÓRIO - ROBERTA CARDOSO DE FREITAS TEIXEIRA - PROC 03336	
31/05/2025	115.419,16	0,00	796.707,47	REF. DARF FGTS - GFD REF. MAIO/2025	
	141.078,25	0,00	796.707,47	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA				Saldo Anterior:	53.365,06
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	12.859,35	0,00	66.224,41	REF. DARF PIS S/ FOLHA COMP. 05/2025 - MENSAL	
	12.859,35	0,00	66.224,41	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA	

Conta Analítica: 15371 3.2.1.20.05.001 - VALE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2025	1.990,00	0,00	1.990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2357	
	1.990,00	0,00	1.990,00	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS				Saldo Anterior:	361.462,89
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	0,00	5.003,12	356.459,77	AJUSTE ESTOQUE	
	205.450,07	0,00	561.909,84	PROVISIONADO NO MES	
	54.954,65	0,00	616.864,49	GOZADAS+ESTORNO+IDENIZADAS+PAGO NO MÊS	
	260.404,72	5.003,12	616.864,49	<<== 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:	564.879,78
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2025	144.557,16	0,00	709.436,94	PROVISIONADO NO MES	
	0,00	6.964,21	702.472,73	13º PAGO NO MÊS	
	144.557,16	6.964,21	702.472,73	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO				Saldo Anterior:	1.436.386,17
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2025	0,00	19,59	1.436.366,58	INVENTÁRIO Nº 41397 DO MÊS 05/2025	
19/05/2025	0,00	19,59	1.436.346,99	INVENTÁRIO Nº 41491 DO MÊS 05/2025	
	0,00	6,65	1.436.340,34	INVENTÁRIO Nº 41492 DO MÊS 05/2025	
25/05/2025	221,49	0,00	1.436.561,83	INVENTÁRIO Nº 41645 DO MÊS 05/2025	
	34,52	0,00	1.436.596,35	INVENTÁRIO Nº 41645 DO MÊS 05/2025	
	0,00	94,02	1.436.502,33	INVENTÁRIO Nº 41645 DO MÊS 05/2025	
	0,19	0,00	1.436.502,52	INVENTÁRIO Nº 41645 DO MÊS 05/2025	
	0,00	53,85	1.436.448,67	INVENTÁRIO Nº 41645 DO MÊS 05/2025	
	39,04	0,00	1.436.487,71	INVENTÁRIO Nº 41645 DO MÊS 05/2025	
	0,00	1.892,84	1.434.594,87	INVENTÁRIO Nº 41645 DO MÊS 05/2025	
	0,00	0,18	1.434.594,69	INVENTÁRIO Nº 41645 DO MÊS 05/2025	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.436.386,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2025	0,00	1.589,09	1.433.005,60	INVENTÁRIO Nº 41645 DO MÊS 05/2025
	0,00	975,26	1.432.030,34	INVENTÁRIO Nº 41645 DO MÊS 05/2025
	80,11	0,00	1.432.110,45	INVENTÁRIO Nº 41645 DO MÊS 05/2025
	0,00	439,63	1.431.670,82	INVENTÁRIO Nº 41645 DO MÊS 05/2025
	46,29	0,00	1.431.717,11	INVENTÁRIO Nº 41645 DO MÊS 05/2025
	0,00	1.744,41	1.429.972,70	INVENTÁRIO Nº 41645 DO MÊS 05/2025
	0,00	587,65	1.429.385,05	INVENTÁRIO Nº 41645 DO MÊS 05/2025
	0,00	1.949,65	1.427.435,40	INVENTÁRIO Nº 41645 DO MÊS 05/2025
26/05/2025	0,00	132,54	1.427.302,86	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	25,97	0,00	1.427.328,83	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	0,00	36,67	1.427.292,16	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	62,64	0,00	1.427.354,80	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	392,23	0,00	1.427.747,03	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	0,00	36,98	1.427.710,05	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	299,01	0,00	1.428.009,06	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	314,99	0,00	1.428.324,05	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	13,73	0,00	1.428.337,78	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	0,00	55,40	1.428.282,38	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	0,00	5,48	1.428.276,90	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	0,00	16,21	1.428.260,69	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	219,78	0,00	1.428.480,47	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	21,70	0,00	1.428.502,17	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	169,56	0,00	1.428.671,73	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	0,00	1.508,22	1.427.163,51	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	135,12	0,00	1.427.298,63	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	0,00	101,33	1.427.197,30	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	898,31	0,00	1.428.095,61	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	0,00	4,08	1.428.091,53	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	358,95	0,00	1.428.450,48	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
	0,00	34,08	1.428.416,40	INVENTÁRIO Nº 41650 DO MÊS 05/2025
27/05/2025	111,86	0,00	1.428.528,26	INVENTÁRIO Nº 41696 DO MÊS 05/2025
	1.961,17	0,00	1.430.489,43	INVENTÁRIO Nº 41696 DO MÊS 05/2025
	0,00	3,33	1.430.486,10	INVENTÁRIO Nº 41701 DO MÊS 05/2025
28/05/2025	8,00	0,00	1.430.494,10	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	11,80	1.430.482,30	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	11,71	1.430.470,59	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	1.301,61	0,00	1.431.772,20	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	10,35	1.431.761,85	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	110,51	1.431.651,34	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	15,83	1.431.635,51	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	30,06	0,00	1.431.665,57	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	13,07	1.431.652,50	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	70,00	0,00	1.431.722,50	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	196,00	1.431.526,50	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	333,55	0,00	1.431.860,05	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	3,33	0,00	1.431.863,38	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	9,80	0,00	1.431.873,18	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	15,62	0,00	1.431.888,80	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	49,58	0,00	1.431.938,38	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,93	0,00	1.431.939,31	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	0,39	1.431.938,92	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.436.386,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2025	11,50	0,00	1.431.950,42	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	3,21	1.431.947,21	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	79,22	1.431.867,99	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	36,00	0,00	1.431.903,99	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	32,13	1.431.871,86	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	2,30	1.431.869,56	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	3,84	1.431.865,72	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	2,75	0,00	1.431.868,47	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	21,63	1.431.846,84	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	3,58	1.431.843,26	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	14,55	1.431.828,71	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	12,32	1.431.816,39	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	6,65	0,00	1.431.823,04	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	351,09	0,00	1.432.174,13	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	12,02	1.432.162,11	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	6,05	1.432.156,06	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	12,43	0,00	1.432.168,49	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	34,63	0,00	1.432.203,12	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	2,23	0,00	1.432.205,35	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	3,17	0,00	1.432.208,52	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	13,44	1.432.195,08	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	7,82	1.432.187,26	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	0,00	21,58	1.432.165,68	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	7,73	0,00	1.432.173,41	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	5,28	0,00	1.432.178,69	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
	1.333,60	0,00	1.433.512,29	INVENTÁRIO Nº 41702 DO MÊS 05/2025
30/05/2025	65,92	0,00	1.433.578,21	INVENTÁRIO Nº 41765 DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	5,19	1.433.573,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	20,63	1.433.552,39	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	280.126,84	0,00	1.713.679,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	5,72	1.713.673,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,65	0,00	1.713.674,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,25	1.713.671,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,31	0,00	1.713.673,22	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,98	0,00	1.713.678,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	6,00	0,00	1.713.684,20	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	166,59	0,00	1.713.850,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	475,49	1.713.375,30	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,77	1.713.374,53	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,18	0,00	1.713.384,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,85	0,00	1.713.391,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,44	0,00	1.713.393,00	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,36	1.713.388,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,17	1.713.387,47	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	12,58	0,00	1.713.400,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.436.386,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	238,26	0,00	1.713.638,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,49	0,00	1.713.638,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,07	0,00	1.713.639,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	199,69	1.713.440,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.713.440,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,69	1.713.430,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,06	1.713.427,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,26	0,00	1.713.430,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.713.430,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	510,88	1.712.919,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	390,66	1.712.529,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,20	0,00	1.712.532,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,59	1.712.530,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	59,26	0,00	1.712.589,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	1.712.589,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,94	1.712.582,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	35,40	0,00	1.712.618,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	6,29	0,00	1.712.624,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	32,10	0,00	1.712.656,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	40,73	1.712.615,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	48,29	0,00	1.712.664,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,03	1.712.660,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,66	1.712.655,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,33	1.712.649,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,42	0,00	1.712.658,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,00	0,00	1.712.662,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,30	0,00	1.712.666,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,64	0,00	1.712.668,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,63	1.712.666,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,55	1.712.659,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,96	1.712.657,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	69,19	1.712.588,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,23	0,00	1.712.591,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	72,85	1.712.518,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.712.518,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,88	0,00	1.712.520,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.436.386,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	622,38	0,00	1.713.142,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	14,28	0,00	1.713.157,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	139,50	0,00	1.713.296,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,10	1.713.284,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	300,00	0,00	1.713.584,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	0,00	17,94	1.713.566,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,15	0,00	1.713.568,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,94	0,00	1.713.578,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,26	0,00	1.713.583,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,48	0,00	1.713.591,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,93	0,00	1.713.607,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,19	0,00	1.713.609,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,58	0,00	1.713.623,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	1.713.623,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	20,96	0,00	1.713.644,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	113,01	0,00	1.713.757,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,45	0,00	1.713.776,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,03	1.713.774,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	734,67	0,00	1.714.509,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,40	0,00	1.714.511,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,92	0,00	1.714.514,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	30,42	0,00	1.714.545,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	31,25	0,00	1.714.576,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,80	1.714.573,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,62	0,00	1.714.580,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,38	1.714.579,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	21,57	1.714.557,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	50,72	1.714.506,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,20	0,00	1.714.508,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,47	1.714.508,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	84,06	1.714.424,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	20,00	1.714.404,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,19	1.714.403,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	114,31	0,00	1.714.517,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,78	0,00	1.714.519,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,53	1.714.518,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.714.518,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.436.386,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	1,92	1.714.516,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,36	1.714.507,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,33	1.714.506,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	40,89	0,00	1.714.547,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	21,46	0,00	1.714.568,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	35,05	1.714.533,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	22,35	0,00	1.714.555,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	1.714.555,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	139,43	0,00	1.714.695,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,46	1.714.687,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,88	1.714.681,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,84	1.714.677,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,03	0,00	1.714.679,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,77	1.714.664,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	14,84	0,00	1.714.679,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,25	1.714.678,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,49	0,00	1.714.683,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	1.714.683,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,15	1.714.674,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	23,31	1.714.651,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,56	1.714.646,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	18,08	0,00	1.714.664,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,80	1.714.660,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,25	1.714.660,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	1.714.660,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	36,83	1.714.624,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	14,56	0,00	1.714.638,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,25	0,00	1.714.638,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,21	0,00	1.714.639,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,52	1.714.635,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,80	0,00	1.714.636,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,59	1.714.634,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,33	1.714.617,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,64	0,00	1.714.618,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	279,29	0,00	1.714.897,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,97	0,00	1.714.905,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,41	1.714.887,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.436.386,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	3,15	0,00	1.714.891,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,01	0,00	1.714.893,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	66,90	0,00	1.714.959,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,66	0,00	1.714.965,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	354,92	0,00	1.715.320,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,78	1.715.311,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,42	0,00	1.715.315,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,07	1.715.308,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,39	1.715.304,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,94	0,00	1.715.311,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	146,80	0,00	1.715.458,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	12,87	0,00	1.715.471,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	1.715.471,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,99	1.715.468,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,23	1.715.465,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	48,94	0,00	1.715.514,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	26,24	1.715.488,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,20	1.715.487,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,22	0,00	1.715.487,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,18	1.715.486,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,73	0,00	1.715.487,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,37	1.715.485,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	77,97	0,00	1.715.563,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,35	1.715.550,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,73	0,00	1.715.554,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,85	1.715.536,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	88,86	1.715.447,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,45	1.715.441,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	243,33	1.715.197,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	98,00	1.715.099,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	45,94	1.715.053,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,05	0,00	1.715.055,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,42	1.715.054,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,33	0,00	1.715.057,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,07	1.715.055,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,45	1.715.049,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	40,73	0,00	1.715.089,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.436.386,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	17,94	0,00	1.715.107,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,43	0,00	1.715.121,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,24	0,00	1.715.125,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	1.715.125,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,33	0,00	1.715.128,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	1.715.129,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,96	1.715.126,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	95,04	1.715.031,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,57	0,00	1.715.038,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,96	1.715.036,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,63	0,00	1.715.038,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,28	0,00	1.715.040,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	259,09	0,00	1.715.299,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	238,26	1.715.061,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,13	0,00	1.715.071,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,30	0,00	1.715.071,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	21,60	1.715.050,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,82	0,00	1.715.060,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,05	1.715.058,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,15	1.715.056,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	32,33	1.715.024,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	70,00	0,00	1.715.094,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,83	0,00	1.715.099,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,38	0,00	1.715.105,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,44	1.715.104,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,28	0,00	1.715.106,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	1.715.106,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,07	0,00	1.715.113,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,87	0,00	1.715.114,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,58	1.715.101,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,60	0,00	1.715.108,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,32	1.715.096,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,10	1.715.092,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,19	1.715.089,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	40,89	1.715.048,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,20	0,00	1.715.051,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	1.715.051,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.436.386,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,56	0,00	1.715.051,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	29,87	1.715.021,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,26	0,00	1.715.025,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	16,48	0,00	1.715.041,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	1,27	0,00	1.715.042,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,34	1.715.042,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,08	1.715.040,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	1.715.040,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	1.715.039,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,28	0,00	1.715.041,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,23	1.715.039,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,22	0,00	1.715.040,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,43	0,00	1.715.046,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	0,00	3,39	1.715.043,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	46,74	0,00	1.715.089,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	0,00	114,31	1.714.975,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	44,46	1.714.931,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,07	1.714.928,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,45	1.714.927,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	491,34	1.714.436,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,09	0,00	1.714.437,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,80	0,00	1.714.438,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,11	1.714.431,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,09	1.714.426,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	41,93	1.714.384,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,93	1.714.368,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.714.368,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	1.714.368,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	83.634,27	0,00	1.798.002,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	0,00	622,38	1.797.379,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,98	0,00	1.797.381,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,24	1.797.368,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,40	1.797.368,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,53	0,00	1.797.371,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.797.371,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,80	1.797.368,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,11	0,00	1.797.372,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.436.386,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,21	1.797.371,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,94	0,00	1.797.372,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.797.372,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,20	1.797.372,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,24	1.797.372,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,91	1.797.371,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,43	0,00	1.797.371,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,99	0,00	1.797.391,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,33	0,00	1.797.398,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,00	1.797.394,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,87	1.797.391,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	22,35	1.797.369,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	1.797.369,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,50	1.797.368,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,16	0,00	1.797.370,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,64	1.797.369,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.797.369,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,21	1.797.367,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,41	1.797.367,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	600,00	0,00	1.797.967,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,08	0,00	1.797.968,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,80	0,00	1.797.969,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	31,25	1.797.938,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	72,85	0,00	1.798.010,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	84,06	0,00	1.798.095,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,54	0,00	1.798.096,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,93	1.798.095,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	113,01	1.797.982,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	147,44	0,00	1.798.130,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,57	1.798.129,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,21	0,00	1.798.129,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,46	0,00	1.798.132,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	1.798.132,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.798.132,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.798.132,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.798.132,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	1.798.132,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.436.386,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,02	1.798.132,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,21	0,00	1.798.132,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.798.132,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.798.132,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.798.132,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,69	0,00	1.798.134,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	1.798.133,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.798.134,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,49	0,00	1.798.136,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,54	0,00	1.798.138,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.798.138,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.798.138,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,33	0,00	1.798.141,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	1.798.141,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	1.798.141,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	1.798.141,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.798.141,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.798.141,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.798.141,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.798.141,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.798.141,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.798.141,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.798.141,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.798.141,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.798.141,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.798.141,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.798.141,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,21	0,00	1.798.141,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	1.798.141,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.798.141,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.798.141,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	1.798.141,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	1.798.141,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	1.798.141,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	1.798.141,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.798.141,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	1.798.141,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.436.386,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,03	1.798.141,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.798.141,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	1.798.141,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.798.141,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	1.798.141,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.798.141,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.798.141,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.798.141,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,49	0,00	1.798.144,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.798.144,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.798.144,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,21	0,00	1.798.144,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,75	0,00	1.798.147,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	1.798.147,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,22	0,00	1.798.148,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.798.148,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	1.798.148,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,05	0,00	1.798.151,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.798.151,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.798.151,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	1.798.151,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,33	0,00	1.798.154,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,33	1.798.151,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,33	0,00	1.798.154,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,33	1.798.151,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,30	0,00	1.798.154,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,21	0,00	1.798.158,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,21	1.798.154,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	1.798.154,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	1.798.154,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	1.798.154,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	1.798.154,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.798.154,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.798.154,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.798.154,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.798.154,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.798.154,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.436.386,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,11	0,00	1.798.154,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	1.798.154,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.798.154,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,21	0,00	1.798.154,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,22	0,00	1.798.155,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.798.155,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.798.155,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.798.155,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.798.155,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	1.798.156,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.798.156,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.798.156,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.798.156,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.798.156,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	1.798.156,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	1.798.156,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.798.155,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.798.155,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.798.155,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	1.798.155,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.798.155,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.798.155,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.798.155,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.798.155,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	1.798.155,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.798.155,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	1.798.155,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	1.798.155,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.798.155,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	1.798.155,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.798.155,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	1.798.155,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.798.155,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	1.798.156,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	1.798.156,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.798.156,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.798.156,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.436.386,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,03	1.798.155,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,21	0,00	1.798.156,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.798.156,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.798.156,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,21	0,00	1.798.156,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,22	0,00	1.798.157,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.798.157,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	1.798.157,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	1.798.157,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.798.157,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	1.798.157,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.798.157,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	1.798.157,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	1.798.157,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.798.157,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.798.157,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.798.157,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.798.157,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.798.157,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.798.157,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	1.798.157,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	1.798.157,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.798.157,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.798.157,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.798.157,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	1.798.157,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	1.798.157,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.798.157,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.798.157,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.798.157,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.798.157,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	1.798.157,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,21	0,00	1.798.158,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.798.158,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.798.158,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.798.158,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	1.798.158,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.436.386,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,07	1.798.158,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.798.158,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.798.158,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	1.798.157,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.798.157,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	1.798.157,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.798.157,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	1.798.157,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.798.157,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	1.798.157,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.798.157,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.798.157,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.798.157,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.798.157,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	1.798.157,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.798.157,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	1.798.157,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,22	0,00	1.798.159,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.798.159,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.798.158,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	1.798.158,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	1.798.158,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.798.158,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,21	0,00	1.798.158,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.798.158,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.798.158,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.798.158,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	1.798.159,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,36	0,00	1.798.159,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.798.159,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	1.798.159,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.798.159,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	1.798.159,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	1.798.159,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.798.159,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.798.159,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,21	0,00	1.798.159,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.436.386,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,36	0,00	1.798.160,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.798.159,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.798.160,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	1.798.159,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,22	0,00	1.798.160,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.798.160,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	1.798.160,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.798.160,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.798.160,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.798.160,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.798.160,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	1.798.160,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	1.798.160,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.798.160,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.798.160,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	1.798.160,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	1.798.161,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.798.161,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.798.161,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.798.161,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	1.798.160,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.798.161,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	1.798.160,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.798.160,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.798.160,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	1.798.161,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,21	0,00	1.798.161,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	1.798.161,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.798.161,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.798.161,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,64	0,00	1.798.161,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,22	0,00	1.798.163,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	1.798.163,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.798.163,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	1.798.163,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.798.163,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.798.163,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.436.386,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,02	0,00	1.798.163,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.798.163,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	1.798.163,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.798.163,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.798.163,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.798.163,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.798.163,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.798.163,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.798.163,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	126,98	0,00	1.798.290,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	33,77	0,00	1.798.323,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	76,82	0,00	1.798.400,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	23,69	1.798.377,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	61,66	0,00	1.798.438,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,58	1.798.425,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	36,15	0,00	1.798.461,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,39	1.798.460,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	188,51	0,00	1.798.649,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,77	0,00	1.798.650,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	709,04	0,00	1.799.359,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,96	0,00	1.799.361,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	84,20	0,00	1.799.445,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	237,50	0,00	1.799.682,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	16,30	0,00	1.799.699,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	199,69	0,00	1.799.898,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	22,99	0,00	1.799.921,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	123,06	0,00	1.800.044,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	185,78	0,00	1.800.230,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	273,17	0,00	1.800.503,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	254,11	0,00	1.800.757,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,07	1.800.756,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	141,81	0,00	1.800.898,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	245,17	0,00	1.801.143,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	23,69	0,00	1.801.167,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	301,49	0,00	1.801.469,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	475,49	0,00	1.801.944,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,24	0,00	1.801.952,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.436.386,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	343,34	0,00	1.802.296,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	100,13	0,00	1.802.396,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,36	0,00	1.802.396,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	1.802.396,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	1.802.396,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.802.396,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.802.396,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.802.396,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.802.396,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,21	0,00	1.802.396,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.802.396,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.802.396,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.802.396,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.802.396,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.802.396,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	1.802.397,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	1.802.397,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	1.802.396,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.802.396,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.802.396,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.802.396,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	1.802.396,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.802.396,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	1.802.396,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	1.802.396,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.802.396,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.802.396,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	1.802.396,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	1.802.396,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.802.396,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,03	1.802.396,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	1.802.396,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.802.396,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.802.396,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	1.802.396,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.802.396,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,26	1.802.396,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 1.436.386,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,09	1.802.396,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.802.396,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.802.396,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.802.396,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	1.802.396,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,21	0,00	1.802.396,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,22	0,00	1.802.397,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.802.398,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.802.398,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,36	0,00	1.802.398,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,02	0,00	1.802.398,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,02	1.802.398,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,19	1.802.396,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	382.867,45	16.857,44	1.802.396,18	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.017.484,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2025	0,00	29,90	1.017.454,41	INVENTÁRIO Nº 41494 DO MÊS 05/2025
31/05/2025	0,00	344,50	1.017.109,91	CORREÇÃO DE AJUSTE
	273.143,61	0,00	1.290.253,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	11,71	0,00	1.290.265,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	35,77	1.290.229,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	28,55	0,00	1.290.258,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	0,00	20,25	1.290.237,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,58	1.290.236,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,15	1.290.232,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	35,62	0,00	1.290.267,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	1.290.268,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,45	1.290.262,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,57	0,00	1.290.267,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,63	1.290.253,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,55	1.290.253,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	1.290.253,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,79	1.290.238,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,50	1.290.229,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	1.290.229,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	22,26	0,00	1.290.252,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.017.484,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	1,82	1.290.250,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	1.290.250,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	24,24	1.290.226,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	21,91	1.290.204,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	200,33	1.290.004,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	169,59	1.289.834,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	204,25	1.289.630,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	21,95	1.289.608,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	27,40	1.289.580,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,30	1.289.563,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.289.563,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	25,31	1.289.538,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,53	1.289.533,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,96	0,00	1.289.540,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,00	1.289.538,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	1.289.538,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,88	1.289.536,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,64	0,00	1.289.540,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	1.289.540,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,38	1.289.533,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	71,15	0,00	1.289.604,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,87	1.289.593,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	36,61	0,00	1.289.630,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	37,02	1.289.593,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,50	1.289.591,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,67	0,00	1.289.591,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,54	0,00	1.289.594,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	36,68	1.289.557,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,43	0,00	1.289.560,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,60	1.289.559,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,35	1.289.551,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	201,77	1.289.349,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	101,97	1.289.247,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,25	1.289.243,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,12	1.289.241,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,71	1.289.230,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	15,43	0,00	1.289.245,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.017.484,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,53	1.289.245,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,02	0,00	1.289.262,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,58	0,00	1.289.265,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	50,60	0,00	1.289.316,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	61,80	0,00	1.289.378,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,23	0,00	1.289.379,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,02	1.289.376,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,91	0,00	1.289.377,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,12	1.289.373,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,94	0,00	1.289.374,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	112,43	1.289.261,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,69	1.289.260,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,58	0,00	1.289.262,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,26	0,00	1.289.267,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,54	0,00	1.289.268,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	131,68	0,00	1.289.400,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	28,56	1.289.371,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,34	0,00	1.289.379,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	150,21	1.289.229,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	1.289.229,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,43	1.289.227,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,17	1.289.227,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,98	1.289.215,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	30,19	1.289.184,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,68	0,00	1.289.186,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,10	0,00	1.289.187,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,33	1.289.170,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,33	0,00	1.289.171,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,27	0,00	1.289.178,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,70	1.289.176,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,65	1.289.172,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	1.289.172,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,37	1.289.168,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,83	0,00	1.289.170,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,44	1.289.157,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,22	0,00	1.289.170,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,76	1.289.161,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.017.484,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	32,49	1.289.129,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	29,71	1.289.099,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,60	1.289.098,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	1.289.097,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,21	0,00	1.289.110,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	1.289.110,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	26,75	1.289.083,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,66	1.289.080,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,39	1.289.079,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,13	1.289.077,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,32	1.289.076,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,90	1.289.074,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,73	1.289.073,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,44	0,00	1.289.078,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,18	1.289.066,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	1.289.066,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,34	1.289.065,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,73	1.289.052,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	25,23	0,00	1.289.077,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	18,78	0,00	1.289.096,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,17	0,00	1.289.106,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	27,46	0,00	1.289.134,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	23,99	1.289.110,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	83,48	1.289.026,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	29,80	0,00	1.289.056,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	1.289.056,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,48	0,00	1.289.067,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	18,11	1.289.049,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,18	1.289.034,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,01	1.289.032,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,37	1.289.024,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,75	1.289.008,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,02	1.289.007,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,07	1.289.004,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,01	0,00	1.289.005,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,08	0,00	1.289.005,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,20	0,00	1.289.009,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.017.484,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	5,98	1.289.003,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,64	0,00	1.289.004,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	1.289.004,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,83	1.289.003,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,03	1.288.988,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	142,23	0,00	1.289.130,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,89	1.289.127,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.289.127,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,13	1.289.115,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	28,37	1.289.087,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	43,10	1.289.044,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,93	1.289.035,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,51	1.289.030,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,73	0,00	1.289.031,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,26	1.289.017,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,09	0,00	1.289.020,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,30	1.289.010,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	52,79	0,00	1.289.062,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,69	1.289.060,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	25,00	0,00	1.289.085,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	0,00	353,17	1.288.732,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 05/2025
	1,39	0,00	1.288.733,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,10	1.288.732,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	29,67	1.288.702,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 05/2025
	0,00	123,84	1.288.578,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,77	1.288.577,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 05/2025
	0,00	0,59	1.288.576,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	51,04	1.288.525,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 05/2025
	0,00	0,91	1.288.524,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,09	0,00	1.288.526,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	82,13	1.288.444,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 05/2025
	1,47	0,00	1.288.445,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	1,58	0,00	1.288.447,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	20,81	0,00	1.288.468,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	66,81	1.288.401,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 05/2025
	15,75	0,00	1.288.417,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,55	1.288.416,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.017.484,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,66	1.288.416,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,38	1.288.415,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,92	1.288.414,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	125,74	1.288.288,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,86	0,00	1.288.291,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	81,66	0,00	1.288.373,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,11	1.288.373,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	35,51	1.288.337,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	16,97	0,00	1.288.354,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	280,17	1.288.074,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	105,77	1.287.968,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,80	0,00	1.287.969,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	54,00	1.287.915,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,58	1.287.912,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,82	1.287.902,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,39	0,00	1.287.902,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.287.902,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	24,95	1.287.877,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	1.287.877,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,11	1.287.870,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,65	0,00	1.287.871,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	19,24	1.287.851,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,66	0,00	1.287.854,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	9,40	1.287.845,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	12,88	0,00	1.287.858,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	23,90	0,00	1.287.882,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,70	1.287.879,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	58,09	1.287.821,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,57	0,00	1.287.822,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,25	1.287.820,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,57	1.287.815,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,83	0,00	1.287.816,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	123,51	1.287.693,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,31	1.287.688,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,20	0,00	1.287.689,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	276,67	1.287.412,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,75	0,00	1.287.419,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.017.484,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	2,27	1.287.416,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,65	1.287.415,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,60	1.287.414,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	1.287.414,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,61	1.287.409,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,51	1.287.408,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,55	0,00	1.287.426,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,66	1.287.424,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	1.287.424,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,80	0,00	1.287.425,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,06	1.287.408,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,33	0,00	1.287.411,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1.742,06	1.285.669,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,76	0,00	1.285.678,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	400,23	1.285.278,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	16,21	1.285.261,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	74,62	1.285.187,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,02	1.285.179,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	64,97	1.285.114,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,53	0,00	1.285.114,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,79	1.285.109,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,43	0,00	1.285.110,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	1.285.111,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,00	1.285.107,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,40	0,00	1.285.107,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	192,24	0,00	1.285.299,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	67,10	1.285.232,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,58	0,00	1.285.233,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,01	1.285.231,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,67	0,00	1.285.231,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,28	1.285.230,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,36	1.285.230,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	1.285.230,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,97	1.285.229,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,68	1.285.228,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,52	1.285.227,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,37	0,00	1.285.236,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.017.484,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	4,05	1.285.232,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,15	0,00	1.285.236,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,68	1.285.235,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,92	0,00	1.285.236,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	1.285.236,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	1.285.236,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,51	0,00	1.285.240,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,03	1.285.227,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,30	0,00	1.285.229,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,15	1.285.217,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,35	1.285.206,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,94	0,00	1.285.207,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,41	0,00	1.285.208,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	41,97	1.285.166,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,79	1.285.163,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,34	1.285.160,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,65	1.285.160,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	36,94	1.285.123,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,13	1.285.115,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,90	0,00	1.285.116,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,32	0,00	1.285.117,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,89	0,00	1.285.121,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	90,83	1.285.030,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,46	0,00	1.285.032,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	88,90	1.284.944,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,36	0,00	1.284.948,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,66	1.284.946,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	53,57	1.284.893,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	36,68	0,00	1.284.929,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,47	0,00	1.284.937,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,93	0,00	1.284.942,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,19	0,00	1.284.942,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,86	1.284.938,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,52	1.284.938,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,78	1.284.937,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,40	0,00	1.284.938,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	134,45	1.284.804,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.017.484,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	4,57	0,00	1.284.808,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	25,89	1.284.782,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,11	0,00	1.284.787,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,51	1.284.785,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,57	1.284.783,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,57	0,00	1.284.785,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,44	1.284.777,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,77	0,00	1.284.777,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,72	1.284.777,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,22	1.284.772,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	147,13	1.284.625,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,62	0,00	1.284.645,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,10	1.284.630,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	176,26	1.284.454,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,35	0,00	1.284.467,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	30,76	0,00	1.284.498,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	42,35	1.284.455,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	52,42	1.284.403,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,05	1.284.403,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,41	0,00	1.284.403,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	19,16	1.284.384,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,13	0,00	1.284.386,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,23	1.284.385,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,59	1.284.372,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,83	0,00	1.284.382,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	88,29	1.284.294,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	89,12	1.284.205,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	233,90	1.283.971,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,63	0,00	1.283.976,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	27,25	0,00	1.284.003,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,23	0,00	1.284.003,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,27	1.283.989,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	12,30	1.283.976,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,93	1.283.976,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,93	0,00	1.283.976,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,26	0,00	1.283.981,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,28	1.283.967,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.017.484,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	65,19	1.283.902,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,21	1.283.897,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,10	1.283.897,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,67	1.283.896,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	1.283.896,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,08	1.283.881,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,70	0,00	1.283.891,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	37,30	1.283.853,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	112,43	0,00	1.283.966,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	1.283.966,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,22	1.283.964,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,56	1.283.956,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	50,22	1.283.906,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,92	1.283.903,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	346,17	1.283.557,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,59	0,00	1.283.557,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	12,06	0,00	1.283.569,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,83	1.283.568,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	311,85	1.283.257,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,93	0,00	1.283.264,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,99	0,00	1.283.268,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,07	1.283.254,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	18,19	0,00	1.283.273,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	20,53	1.283.252,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	15,48	1.283.237,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	395,49	1.282.841,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,01	0,00	1.282.846,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	143,85	0,00	1.282.990,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3.059,40	1.279.931,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	36,17	0,00	1.279.967,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,97	1.279.963,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	83,48	0,00	1.280.046,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	406,61	1.279.640,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	97,12	1.279.543,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	56,04	1.279.487,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,39	0,00	1.279.489,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	305,53	1.279.183,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.017.484,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	17,22	0,00	1.279.201,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,94	1.279.199,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,09	0,00	1.279.199,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	43,20	0,00	1.279.242,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	29,80	1.279.212,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,66	0,00	1.279.215,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	1.279.215,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,20	1.279.213,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,14	1.279.206,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	34,53	1.279.172,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,55	0,00	1.279.173,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,98	1.279.169,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	44,85	1.279.125,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	21,44	0,00	1.279.146,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	1.279.146,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,24	1.279.142,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,93	0,00	1.279.149,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,52	1.279.147,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,98	0,00	1.279.150,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	16,20	1.279.134,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,45	0,00	1.279.141,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	1.279.141,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,19	1.279.139,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	27,46	1.279.111,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	200,33	0,00	1.279.312,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	29,76	1.279.282,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	53,06	1.279.229,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	5,37	1.279.223,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	1.279.223,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,79	1.279.222,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	10,48	1.279.211,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	17,02	1.279.194,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	80,39	1.279.114,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	19,94	0,00	1.279.134,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,41	1.279.126,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,62	0,00	1.279.127,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,84	1.279.118,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.017.484,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1,91	0,00	1.279.120,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	249,83	1.278.870,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,36	1.278.869,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	14,19	0,00	1.278.883,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,14	1.278.881,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,93	0,00	1.278.887,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,65	1.278.880,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,94	1.278.878,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,74	1.278.876,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,73	0,00	1.278.877,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	19,76	1.278.857,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	57,83	1.278.799,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,57	0,00	1.278.808,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,32	1.278.808,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	117,00	1.278.691,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	9,00	0,00	1.278.700,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,23	1.278.692,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,46	1.278.690,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	117,77	1.278.572,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,66	1.278.569,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,17	1.278.564,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	24,82	1.278.540,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	349,88	1.278.190,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	21,29	0,00	1.278.211,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,36	1.278.211,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,87	0,00	1.278.222,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,76	1.278.218,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,65	0,00	1.278.221,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,74	1.278.220,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,70	1.278.215,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	44,01	1.278.171,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,58	0,00	1.278.178,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1.003,00	1.277.175,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,91	0,00	1.277.192,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	51,98	1.277.140,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,52	0,00	1.277.142,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	50,69	1.277.091,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.017.484,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	15,96	0,00	1.277.107,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,42	0,00	1.277.109,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	16,14	1.277.093,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,63	0,00	1.277.106,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,54	1.277.104,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,50	0,00	1.277.104,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,76	1.277.100,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,11	0,00	1.277.100,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	1.277.100,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	42,42	1.277.058,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,00	0,00	1.277.060,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,96	1.277.052,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,38	0,00	1.277.058,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	1.277.058,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	220,33	1.276.838,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,15	0,00	1.276.844,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	36,27	1.276.808,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,74	0,00	1.276.810,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,23	1.276.806,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,91	1.276.805,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,84	1.276.804,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,81	0,00	1.276.808,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	14,82	1.276.794,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,90	1.276.790,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,91	1.276.789,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	13,85	0,00	1.276.803,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,56	0,00	1.276.804,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,28	1.276.791,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,13	1.276.791,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	1.276.791,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2.254,65	0,00	1.279.045,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	25,23	1.279.020,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	35,35	1.278.985,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1.166,70	1.277.818,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,81	1.277.817,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	59,41	1.277.758,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	27,77	0,00	1.277.786,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.017.484,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,23	1.277.785,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,71	0,00	1.277.786,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,16	1.277.786,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,18	0,00	1.277.786,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,71	0,00	1.277.787,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	1.277.787,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,92	0,00	1.277.805,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,05	0,00	1.277.812,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,54	1.277.809,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	1.277.809,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,54	1.277.809,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,42	1.277.808,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,33	1.277.808,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,70	0,00	1.277.812,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,44	1.277.807,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	18,72	1.277.789,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,19	1.277.786,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,36	0,00	1.277.793,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	23,99	0,00	1.277.817,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,85	0,00	1.277.818,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,68	1.277.804,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	16,71	1.277.787,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,57	1.277.785,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,56	0,00	1.277.796,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	18,39	1.277.778,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	1.277.778,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	17,05	0,00	1.277.795,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	50,60	1.277.744,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,36	1.277.742,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,73	0,00	1.277.750,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	16,20	1.277.733,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	89,11	1.277.644,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,73	1.277.641,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,72	0,00	1.277.644,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,25	1.277.642,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	21,81	1.277.620,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,82	0,00	1.277.623,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.017.484,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	341,40	1.277.282,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,81	1.277.280,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6,27	0,00	1.277.286,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	30,16	1.277.256,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	1.277.256,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,57	0,00	1.277.263,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	3,09	1.277.260,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	33,27	1.277.227,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,10	0,00	1.277.227,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	1.277.227,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,38	1.277.227,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	46,44	1.277.181,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,88	0,00	1.277.191,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	79,06	1.277.112,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	20,46	1.277.092,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,29	0,00	1.277.093,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,16	0,00	1.277.093,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,87	1.277.093,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	1.277.092,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	1.277.093,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,17	0,00	1.277.093,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,50	1.277.080,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	27,30	0,00	1.277.107,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,01	1.277.106,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,64	1.277.104,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	89,71	1.277.015,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,29	1.277.006,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,15	1.277.004,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	11,05	1.276.993,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	40,03	1.276.953,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	71,28	0,00	1.277.024,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,21	0,00	1.277.025,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.277.025,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	134,42	1.276.890,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,29	0,00	1.276.890,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,63	0,00	1.276.891,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,57	1.276.890,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.017.484,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	3,07	0,00	1.276.894,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	235,55	1.276.658,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	210,00	1.276.448,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	246,91	1.276.201,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 05/2025
	0,00	326,43	1.275.875,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	28,56	0,00	1.275.903,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,63	0,00	1.275.904,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,95	0,00	1.275.905,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,36	1.275.904,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,59	1.275.904,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 05/2025
	0,68	0,00	1.275.904,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,78	0,00	1.275.906,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,40	1.275.902,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO
				MÊS 05/2025
	0,18	0,00	1.275.902,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,39	1.275.902,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,43	1.275.894,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,71	0,00	1.275.895,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	1.275.895,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,56	1.275.894,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.275.894,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,23	1.275.894,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,19	1.275.894,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,57	0,00	1.275.897,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,60	0,00	1.275.897,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	3,47	0,00	1.275.901,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,34	0,00	1.275.902,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	201,77	0,00	1.276.104,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	344,17	1.275.760,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	8,93	0,00	1.275.768,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	126,33	1.275.642,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,73	0,00	1.275.644,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	8,74	1.275.635,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,45	0,00	1.275.640,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,80	0,00	1.275.640,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,50	0,00	1.275.641,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,14	1.275.628,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,51	0,00	1.275.632,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.017.484,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,00	0,01	1.275.632,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	40,00	0,00	1.275.672,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	50,00	1.275.622,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6,96	1.275.615,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	65,26	1.275.550,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,00	1.275.546,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	13,76	1.275.532,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	34,29	1.275.498,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	23,50	1.275.474,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	1.275.474,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,01	1.275.474,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	34,56	1.275.440,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,30	1.275.439,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,52	0,00	1.275.451,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,29	1.275.451,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,36	0,00	1.275.451,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,40	0,00	1.275.451,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	1.275.452,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,97	1.275.451,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,86	0,00	1.275.455,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,08	0,00	1.275.457,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	1.275.457,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,37	0,00	1.275.464,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	1.275.465,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,54	0,00	1.275.465,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,99	0,00	1.275.477,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,95	0,00	1.275.478,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	1.275.478,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	1.275.478,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	1.275.478,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.275.478,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.275.478,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.275.478,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,95	0,00	1.275.479,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	1.275.480,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.275.480,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	1.275.480,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.017.484,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,05	0,00	1.275.480,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	1.275.480,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.275.480,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,40	0,00	1.275.480,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.275.480,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,08	0,00	1.275.481,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,36	0,00	1.275.481,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	1.275.481,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	1.275.481,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,29	1.275.481,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.275.481,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,95	0,00	1.275.482,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,95	0,00	1.275.483,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,37	0,00	1.275.490,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	1.275.491,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.275.491,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	1.275.491,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	1.275.492,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.275.492,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,95	0,00	1.275.493,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.275.493,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,12	0,00	1.275.493,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	1.275.493,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.275.493,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	1.275.493,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	1.275.493,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	1.275.493,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.275.493,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	1.275.493,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.275.493,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,08	0,00	1.275.494,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,37	0,00	1.275.502,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	1.275.502,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,36	0,00	1.275.502,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,95	0,00	1.275.503,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,08	0,00	1.275.504,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,20	1.275.504,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.017.484,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,03	0,00	1.275.504,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	1.275.504,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,36	0,00	1.275.505,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	1.275.505,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.275.505,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,97	0,00	1.275.506,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	1.275.506,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.275.506,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	1.275.506,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.275.506,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.275.506,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,95	0,00	1.275.507,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,29	1.275.507,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,37	0,00	1.275.514,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,40	0,00	1.275.514,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	1.275.515,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,95	0,00	1.275.516,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	1.275.516,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	1.275.516,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.275.516,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.275.516,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,37	0,00	1.275.524,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	1.275.524,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.275.524,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	1.275.525,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,36	0,00	1.275.525,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,47	1.275.524,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,29	1.275.523,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	1.275.523,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	1.275.523,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	1.275.523,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.275.523,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,08	0,00	1.275.524,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.275.524,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,08	0,00	1.275.525,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,95	0,00	1.275.526,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	1.275.526,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.017.484,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,40	0,00	1.275.527,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,95	0,00	1.275.527,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	1.275.528,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.275.528,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,08	0,00	1.275.529,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	1.275.529,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,36	0,00	1.275.529,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,29	1.275.529,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,40	0,00	1.275.530,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	1.275.530,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,46	1.275.530,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,84	1.275.529,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,47	1.275.527,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	1.275.527,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	1.275.528,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.275.528,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	4,00	1.275.524,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.275.524,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,95	0,00	1.275.525,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,95	0,00	1.275.526,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.275.526,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,08	0,00	1.275.527,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,37	0,00	1.275.534,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.275.534,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	1.275.534,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.275.534,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,39	0,00	1.275.534,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	1.275.535,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	1.275.535,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,37	0,00	1.275.542,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.275.542,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	1.275.543,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.275.543,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	1.275.543,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.275.543,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,95	0,00	1.275.544,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.275.544,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.017.484,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	1,08	0,00	1.275.545,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,97	0,00	1.275.551,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	2,00	0,00	1.275.553,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	1.275.553,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	1.275.553,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,91	1.275.552,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	1.275.552,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,36	0,00	1.275.552,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,29	1.275.552,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,40	0,00	1.275.552,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	1.275.552,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	1.275.553,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,08	0,00	1.275.554,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,95	0,00	1.275.555,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	1.275.555,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.275.555,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,47	1.275.554,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	1.275.554,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,36	0,00	1.275.554,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,29	1.275.554,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,40	0,00	1.275.554,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	1.275.554,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.275.554,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	1.275.555,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,04	0,00	1.275.555,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,95	0,00	1.275.556,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,39	0,00	1.275.556,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,84	1.275.555,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	1.275.555,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.275.555,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,02	0,00	1.275.556,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	1.275.556,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,95	0,00	1.275.557,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.275.557,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,54	0,00	1.275.558,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	1.275.558,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,37	0,00	1.275.565,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.017.484,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,03	0,00	1.275.565,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.275.565,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	1.275.566,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,95	0,00	1.275.567,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	1.275.567,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,39	0,00	1.275.567,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,37	0,00	1.275.574,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.275.575,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,36	0,00	1.275.575,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,84	1.275.574,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,43	0,00	1.275.576,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,29	1.275.575,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.275.575,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.275.575,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.275.575,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	1.275.576,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	1.275.576,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	1.275.575,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	1.275.575,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.275.576,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	1.275.576,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,40	0,00	1.275.577,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	1.275.577,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,08	0,00	1.275.578,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.275.578,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,07	1.275.578,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.275.578,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	1.275.578,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.275.578,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,36	0,00	1.275.579,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,28	1.275.578,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.275.578,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,54	0,00	1.275.579,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,15	1.275.579,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,37	0,00	1.275.586,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,45	0,00	1.275.587,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,95	0,00	1.275.587,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.017.484,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,05	0,00	1.275.588,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,27	0,00	1.275.588,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,01	0,00	1.275.588,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	1.275.588,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.275.588,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,14	1.275.588,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	1.275.588,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,36	0,00	1.275.588,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,15	0,00	1.275.589,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.275.589,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,04	1.275.589,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,74	0,00	1.275.590,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,26	0,00	1.275.591,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,08	1.275.589,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	11,47	0,00	1.275.601,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,52	0,00	1.275.605,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	2,46	1.275.603,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,88	0,00	1.275.611,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,91	0,00	1.275.614,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,69	0,00	1.275.614,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	10,73	0,00	1.275.625,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	1,77	1.275.623,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,44	0,00	1.275.624,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,16	0,00	1.275.625,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,97	1.275.624,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	4,97	0,00	1.275.629,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,08	0,00	1.275.630,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,37	0,00	1.275.637,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,40	0,00	1.275.638,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	1.275.638,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	1.275.638,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,08	0,00	1.275.639,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,36	0,00	1.275.639,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,29	1.275.639,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	1.275.639,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.275.639,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,71	0,00	1.275.641,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.017.484,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	0,03	0,00	1.275.641,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,95	0,00	1.275.642,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.275.642,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.275.642,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	1.275.642,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.275.642,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	1.275.643,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,95	0,00	1.275.643,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	1.275.644,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	1.275.644,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,03	0,00	1.275.644,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	1.275.644,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,36	0,00	1.275.645,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,06	0,00	1.275.645,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,09	1.275.645,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,40	0,00	1.275.645,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,56	0,00	1.275.646,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,29	1.275.645,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,84	1.275.645,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	7,37	0,00	1.275.652,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,95	0,00	1.275.653,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,18	1.275.653,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,77	0,00	1.275.655,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,08	1.275.654,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	1.275.654,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,95	0,00	1.275.655,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	1.275.656,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,05	0,00	1.275.656,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,06	1.275.656,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	1,02	0,00	1.275.657,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,07	0,00	1.275.657,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	5,97	0,00	1.275.663,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S)
				DO MÊS 05/2025
	0,00	18.893,31	1.256.770,12	AJUSTE ESTOQUE
	278.701,36	39.415,55	1.256.770,12	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 57.971,26

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 57.971,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/05/2025	982,80	0,00	58.954,06	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2470
31/05/2025	13.322,99	0,00	72.277,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	0,64	72.276,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,64	0,00	72.277,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	176,84	0,00	72.453,89	AJUSTE ESTOQUE
	14.483,27	0,64	72.453,89	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 872.102,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	255.459,41	0,00	1.127.562,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUC EM ALIM, LIMPEZA E LAVANDA LTDA 285
27/05/2025	0,00	1.812,20	1.125.750,03	INVENTÁRIO Nº 41691 DO MÊS 05/2025
	1.119,30	0,00	1.126.869,33	INVENTÁRIO Nº 41691 DO MÊS 05/2025
	0,00	3.396,60	1.123.472,73	INVENTÁRIO Nº 41691 DO MÊS 05/2025
	3.292,99	0,00	1.126.765,72	INVENTÁRIO Nº 41691 DO MÊS 05/2025
31/05/2025	41.873,17	0,00	1.168.638,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	163,08	0,00	1.168.801,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	93,04	0,00	1.168.895,01	AJUSTE ESTOQUE
	302.000,99	5.208,80	1.168.895,01	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 8.180,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	6.503,92	0,00	14.684,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	6.236,86	0,00	20.921,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	159,92	20.761,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	20,42	0,00	20.781,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	159,92	0,00	20.941,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	20,42	20.921,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	719,11	20.202,17	AJUSTE ESTOQUE
	12.921,12	899,45	20.202,17	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 370.170,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	290,00	0,00	370.460,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2193
13/05/2025	4.162,00	0,00	374.622,70	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2194
31/05/2025	32.920,02	0,00	407.542,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,64	0,00	407.545,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	43.984,44	0,00	451.529,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,46	0,00	451.530,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 370.170,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
31/05/2025	7.858,73	0,00	459.388,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	7,97	459.381,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,91	459.378,11	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,46	459.377,65	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	2,64	459.375,01	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	96,98	0,00	459.471,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	2,91	0,00	459.474,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	1.973,83	457.501,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
				AJUSTE ESTOQUE
	89.318,18	1.987,81	457.501,07	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 14.836,51

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2025	2.327,42	0,00	17.163,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	198,00	0,00	17.361,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	455,43	0,00	17.817,36	AJUSTE ESTOQUE
	2.980,85	0,00	17.817,36	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 148.652,74

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/05/2025	291,07	0,00	148.943,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 147231564
29/05/2025	69.011,63	0,00	217.955,44	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA - REF. MARÇO/2025 - OFICIO CIRCULAR N° 736/2025/SES
	75.248,15	0,00	293.203,59	PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA - REF. ABRIL/2025 - OFICIO CIRCULAR N° 736/2025/SES
	144.550,85	0,00	293.203,59	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO

Saldo Anterior: 62.574,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/05/2025	15.232,23	0,00	77.806,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258353733
07/05/2025	118,89	0,00	77.925,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2258611818
	15.351,12	0,00	77.925,50	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 78.796,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/05/2025	4.850,00	0,00	83.646,68	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1064
14/05/2025	500,00	0,00	84.146,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5790

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	78.796,68
	5.350,00	0,00	84.146,68	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	11.255,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2025	820,00	0,00	12.075,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2356	
	200,00	0,00	12.275,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO PEÇAS E MACÂNICA HOMIM LTDA 2358	
	1.020,00	0,00	12.275,84	<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	5.636.738,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/05/2025	52.500,00	0,00	5.689.238,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2126	
	102.000,00	0,00	5.791.238,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 1737	
	16.050,00	0,00	5.807.288,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 472	
06/05/2025	16.050,00	0,00	5.823.338,23	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 579	
	16.000,00	0,00	5.839.338,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ERGOCORE SOLUÇÕES EM ERGONOMIA E SAUDE CORPORATIVA LTDA 100	
07/05/2025	134.020,00	0,00	5.973.358,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 268	
	133.578,00	0,00	6.106.936,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 78	
09/05/2025	59.100,00	0,00	6.166.036,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1195	
	107.200,00	0,00	6.273.236,23	REF. A COMPRA/SERV. DE PP - PNEUMOPEDIATRIA E PEDIATRIA LTDA 45	
	1.000,00	0,00	6.274.236,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 788	
12/05/2025	310.500,00	0,00	6.584.736,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1702	
	320.100,00	0,00	6.904.836,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1703	
	154.400,00	0,00	7.059.236,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1705	
	268.500,00	0,00	7.327.736,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1706	
	319.950,00	0,00	7.647.686,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1700	
	327.450,00	0,00	7.975.136,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1701	
	78.000,00	0,00	8.053.136,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1704	
13/05/2025	228.750,00	0,00	8.281.886,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO LA VIE - CENTRO DE SUPORTE ANESTESIOLOGICO LTDA 1129	
	63.000,00	0,00	8.344.886,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 541	
15/05/2025	13.120,00	0,00	8.358.006,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CID SERVIÇOS MEDICOS LTDA 1134	
	22.857,36	0,00	8.380.863,59	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 214	
21/05/2025	22.381,16	0,00	8.403.244,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 216	
22/05/2025	13.000,00	0,00	8.416.244,75	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 61	
26/05/2025	37.500,00	0,00	8.453.744,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 5.636.738,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV SS LTDA. 274
27/05/2025	64.960,00	0,00	8.518.704,75	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 277
31/05/2025	0,00	16.050,00	8.502.654,75	CONTRATO AS A FATURAR
	151.978,00	0,00	8.654.632,75	CONTRATOS A REALIZAR
	3.033.944,52	16.050,00	8.654.632,75	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 196.046,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	2.500,00	0,00	198.546,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1059
	16.000,00	0,00	214.546,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 1058
07/05/2025	1.000,00	0,00	215.546,78	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2025/084
09/05/2025	8.241,64	0,00	223.788,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DW SERVICE LTDA -C/ IMPOSTO 23101
	3.501,47	0,00	227.289,89	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9995
	1.786,95	0,00	229.076,84	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9996
	517,59	0,00	229.594,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9994
12/05/2025	3.073,60	0,00	232.668,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 2206
13/05/2025	372,00	0,00	233.040,03	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7044
	3.856,00	0,00	236.896,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55982
	4.597,01	0,00	241.493,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55984
	7.800,00	0,00	249.293,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 55983
20/05/2025	662,76	0,00	249.955,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 3661
	53.909,02	0,00	249.955,80	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 130.492,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2025	1.712,42	0,00	132.205,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 871775
09/05/2025	10.364,30	0,00	142.569,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9999
	4.038,48	0,00	146.608,11	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 10000
12/05/2025	17.127,00	0,00	163.735,11	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 12418
15/05/2025	4.269,63	0,00	168.004,74	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 9998
16/05/2025	1.725,03	0,00	169.729,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 39819
20/05/2025	1.725,03	0,00	171.454,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 40155
	40.961,89	0,00	171.454,80	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 339.383,05

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 339.383,05

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/05/2025	31.161,86	0,00	370.544,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (SEM IMPOSTO) 37/2025
	79.339,20	0,00	449.884,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVBRASIL SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E LAVANDERIA (COM IMPOSTO) 37
	110.501,06	0,00	449.884,11	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 58.666,38

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2025	16.869,00	0,00	75.535,38	REF. A COMPRA/SERV. DE GYN RESIDUOS AMBIENTAL LTDA - C/ IMPOSTO 89530
12/05/2025	1.795,01	0,00	77.330,39	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 29457
	18.664,01	0,00	77.330,39	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES

Saldo Anterior: 45.688,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2025	5.749,38	0,00	51.438,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 464538
	5.749,38	0,00	51.438,22	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 67.524,47

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2025	21.398,60	0,00	88.923,07	REF. A COMPRA/SERV. DE POSITIVO VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 515
	21.398,60	0,00	88.923,07	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 98.847,29

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2025	10.386,00	0,00	109.233,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 448
	31.500,00	0,00	140.733,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1000
08/05/2025	2.000,00	0,00	142.733,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89665
12/05/2025	17.000,00	0,00	159.733,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 259
	3.500,00	0,00	163.233,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 257
13/05/2025	722,00	0,00	163.955,29	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7043
14/05/2025	500,00	0,00	164.455,29	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5791
	2.268,27	0,00	166.723,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 5789
	67.876,27	0,00	166.723,56	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 825.374,66

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 825.374,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	8.667,00	0,00	834.041,66	REF. AQUISIÇÃO DE MESA P/ REFEITORIO NOTA FISCAL 420 - VITRINE MOVEIS
07/05/2025	998,00	0,00	835.039,66	REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE COLETA DE AMOSTRAS NOTA FISCAL 3644 - MEDICINALLI
	3.300,00	0,00	838.339,66	REF. AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGENCIA NOTA FISCAL 3643 - MEDICINALLI
19/05/2025	26.000,00	0,00	864.339,66	REF. AQUISIÇÃO DESFIBRILADOR NOTA FISCAL 42603 - HOSPCOM
31/05/2025	10,00	0,00	864.349,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2025
	0,00	6.000,00	858.349,66	AJUSTE REF. LANÇAMENTO DE NF 259174 BAYER - LANÇAMENTO DE VALOR INCORRETO (AQUISIÇÃO DE BOMBA INJETORA) REF. 02/2025
	38.975,00	6.000,00	858.349,66	<<== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 15411 3.2.1.30.07.003 - EQUIPAMENTOS GERAIS

Saldo Anterior: 139.203,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2025	23.536,34	0,00	162.739,74	AJUSTE ESTOQUE
	23.536,34	0,00	162.739,74	<<== Saldo da Conta: EQUIPAMENTOS GERAIS

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 11.992,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	2.200,00	0,00	14.192,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS 00000000
	2.200,00	0,00	14.192,83	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 108.720,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	33.740,00	0,00	142.460,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 3874
	33.740,00	0,00	142.460,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 27.200,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2025	6.000,00	0,00	33.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 129
	4.000,00	0,00	37.200,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 130
	10.000,00	0,00	37.200,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 195.552,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	29.400,00	0,00	224.952,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 49
06/05/2025	14.724,70	0,00	239.676,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORGAN DE INST DE SAUDE LTDA C IMPOSTO 37344
07/05/2025	2.430,00	0,00	242.106,91	REF. A COMPRA/SERV. DE RADIONUCLEAR

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 195.552,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2025	731,40	0,00	242.838,31	SERVICOS TECNICOS EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA 1065 REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 23154
15/05/2025	1.385,91	0,00	244.224,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 69062
	48.672,01	0,00	244.224,22	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 424.538,65

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/05/2025	5.057,31	0,00	429.595,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 2025861
	2.400,00	0,00	431.995,96	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 2865
	7.571,06	0,00	439.567,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI 6741
05/05/2025	43.750,00	0,00	483.317,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 258
06/05/2025	9.542,86	0,00	492.859,88	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 153.2025
	8.512,00	0,00	501.371,88	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3965
08/05/2025	1.750,03	0,00	503.121,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI 558135
	6.400,00	0,00	509.521,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 124
09/05/2025	22.583,18	0,00	532.105,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89709
	107.566,44	0,00	532.105,09	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 440.008,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/05/2025	50,00	0,00	440.058,17	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 22/04/2025.
	50,00	0,00	440.108,17	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 24/04/2024.
	50,00	0,00	440.158,17	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 08/04/2025.
13/05/2025	584,26	0,00	440.742,43	SEGURO VEICULAR AMBULÂNCIA - PARCELA 1/10
	50,00	0,00	440.792,43	REF. DIARIA DE VIAGEM - SILVIO FARIA NETO
20/05/2025	50,00	0,00	440.842,43	DIÁRIA DE VIAGEM - SEBASTIÃO PORTO FILHO - VIAGEM A RIO VERDE DIA 08/05/2025 - PROC 02949
	50,00	0,00	440.892,43	DIÁRIA DE VIAGEM - LUCIELLE MIRANDA DE OLIVEIRA FERNANDES - IDA Á RIO VERDE 08/05/2025
	50,00	0,00	440.942,43	SOLICITAÇÃO DIÁRIA DE VIAGEM - IDA Á RIO VERDE - LOIANNY SEVERO SOARES DE ALMEIDA - NO DIA 08/05/2025
	50,00	0,00	440.992,43	DIÁRIA DE VIAGEM - REALIZADA DIA 07/05/2025 PARA GOIÂNIA - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 02951
	50,00	0,00	441.042,43	DIÁRIA DE VIAGEM - REALIZADA DIA 02/05/2025 PARA GOIÂNIA - RAIANE GADELHA DANTAS
23/05/2025	50,00	0,00	441.092,43	DIARIA DE VIAGEM - SILVIO FARIA NETO - DIA 13/05/2025 - PROC 03287

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, 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: 440.008,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/05/2025	50,00	0,00	441.142,43	DIARIA DE VIAGEM - VIAGEM A GOIANIA DIA 15/05/2025 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 03364
	134,88	0,00	441.277,31	ABASTECIMENTO DE VIAGEM A GOIANIA - DIA 28/04/2025 - PROC 02901 - RAFAEL DE JESUS PEREIRA
27/05/2025	50,00	0,00	441.327,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 279095
	50,00	0,00	441.377,31	DIARIA DE VIAGEM - IDA A GOIANIA DIA 19/05/2025 - JONATAN DE SOUSA CORCINO
	50,00	0,00	441.427,31	DIARIA DE VIAGEM - IDA A GOIANIA DIA 19/05/2025 - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
29/05/2025	50,00	0,00	441.477,31	VIAGEM À GOIÂNIA, REALIZADA DIA 19/05/2025 - SILVIO DE FARIA NETO - PROC 03451
31/05/2025	0,00	768.617,71	-327.140,40	CONTRATOS A FATURAR
	467.442,16	0,00	140.301,76	CONTRATOS A REALIZAR
	0,00	2.200,00	138.101,76	BAIXA CONTÁBIL CLAUDIA GOMES CAMPOS 31/05/2025 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
	468.911,30	770.817,71	138.101,76	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 38.194,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2025	76,12	0,00	38.270,36	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL 0SN
08/05/2025	7.000,00	0,00	45.270,36	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 1132
13/05/2025	69,98	0,00	45.340,34	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL GSDG
	7.146,10	0,00	45.340,34	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior: 7.763,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	1.153,80	0,00	8.917,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AG LIMA - BLOQ. 1818
	1.153,80	0,00	8.917,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 12.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2025	2.900,00	0,00	15.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14375
29/05/2025	2.900,00	0,00	18.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 14696
	5.800,00	0,00	18.300,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 10.860,24

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2025	2.682,60	0,00	13.542,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MIXBRASILIS ATACADISTA E DISTRIBUIDORA LTDA
	349,99	0,00	13.892,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALLTECH SUPORTE EM INFORMÁTICA LTDA 2947

HERSO - HOSP EST SANTA HELENA DE GOIAS			Página: 164	
SOULMV - Sistema de Contabilidade			Emitido por: RH06547	
Razão Contábil			Em: 23/06/2025 08:31	
Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO				
Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior: 10.860,24	
	3.032,59	0,00	13.892,83	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL			Saldo Anterior: 5.318,98	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	1.090,48	0,00	6.409,46	PENHORA SALARIAL - CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA OFICO Nº 1.659/2024 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA D SANTA HELENA DE GOIÁS.
30/05/2025	959,69	0,00	7.369,15	PENHORA SALARIAL - ROSANGELA CARM DE SOUSA OFICO Nº 500/2025 - JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA DE SANTA HELENA DE GOIÁS.
	1.070,45	0,00	8.439,60	PENHORA SALARIAL - CHARLENE DO NASCIMENTO SILVA OFICO Nº 1.659/2024 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DA COMARCA D SANTA HELENA DE GOIÁS.
	3.120,62	0,00	8.439,60	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL
Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS			Saldo Anterior: 30.753,14	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2025	356,56	0,00	31.109,70	REF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADURAIS DARE
30/05/2025	350,88	0,00	31.460,58	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DOE - PROC 03591
	707,44	0,00	31.460,58	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS
Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Saldo Anterior: 48.166,05	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/05/2025	10.372,91	0,00	58.538,96	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 513812
	10.372,91	0,00	58.538,96	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
Conta Analítica: 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS			Saldo Anterior: 19.455,80	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2025	6.834,00	0,00	26.289,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITA PRESTACAO DE SERVICOS EM CERTIFICACAO DIGITAL ,CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA - BLOQ. 3966
	6.834,00	0,00	26.289,80	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS
Conta Analítica: 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO			Saldo Anterior: 8.755,74	
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2025	2.453,95	0,00	11.209,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 3984
	2.453,95	0,00	11.209,69	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO
Conta Analítica: 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL			Saldo Anterior: 2.357,08	

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.357,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2025	1.115,96	0,00	3.473,04	DARE - DOC DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - IRRF FATURA EQUATORIAL 03/2025 - PROC 03504
	1.187,84	0,00	4.660,88	DARE - DOC DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS ESTADUAIS - IRRF FATURA EQUATORIAL - 04/2025 - PROC 03506
	2.303,80	0,00	4.660,88	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 15472 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 391,62

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	111,29	0,00	502,91	REF. RATEIO - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - TELEFONE
	111,29	0,00	502,91	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15475 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 1.526,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	719,91	0,00	2.246,85	RATEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - EQUATORIAL
	719,91	0,00	2.246,85	<<== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15476 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 40.796,89

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2025	5.806,80	0,00	46.603,69	RATEIO - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - ALUGUEL
	208,56	0,00	46.812,25	REF. RATEIO - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - SANEAGO
	60,49	0,00	46.872,74	REF. A RATEIO - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - DIÁRIA DE VIAGEM
	88,48	0,00	46.961,22	REF. RATEIO - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - IAM - INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES
	96,78	0,00	47.058,00	REF. RATEIO - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE - SEGURANÇA
	6.261,11	0,00	47.058,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 294.751,59

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/05/2025	30.738,96	0,00	325.490,55	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - DARF 05/2025
	5.176,58	0,00	330.667,13	RATEIO DE DESPESAS ADM [MATRIZ] - FGTS 05/2025
	35.915,54	0,00	330.667,13	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,03

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	0,03
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
08/05/2025	0,01	0,00	0,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 89709	
	0,01	0,00	0,04	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS	