

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2026	338.457,06	0,00	338.457,06	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 02/07/2026	
	0,00	4.821,60	333.635,46	RESGATE DE AP	
	0,00	1.250,50	332.384,96	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX	
	0,00	421,74	331.963,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 413899	
	0,00	41.542,38	290.420,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1082	
	0,00	2.225,00	288.195,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4528	
	0,00	100,00	288.095,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730086	
	0,00	1.161,99	286.933,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3168	
	0,00	29.400,00	257.533,85	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE	
	0,00	2.600,00	254.933,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 67	
	0,00	14.824,00	240.109,85	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDS	
	0,00	345,00	239.764,85	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE	
	0,00	100,00	239.664,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 3263	
	0,00	1.781,28	237.883,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3264	
	0,00	16.818,68	221.064,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1089	
	0,00	11.756,31	209.308,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3229	
	0,00	3.930,65	205.377,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 156204	
	0,00	3.214,57	202.163,36	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM	
	0,00	3.486,90	198.676,46	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO	
	0,00	4.019,90	194.656,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1086	
	0,00	9.148,40	185.508,16	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICA	
	0,00	1.170,00	184.338,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 3251.1	
	0,00	10.000,00	174.338,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1085	
	0,00	240,00	174.098,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 59	
	0,00	4.288,51	169.809,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730090	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3220	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	0,00	771,50	169.038,15	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELEVAR
	0,00	20.400,00	148.638,15	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LO
	0,00	660,00	147.978,15	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KINFEL
	0,00	95.727,00	52.251,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2345
	0,00	11.731,25	40.519,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 387
	0,00	16.050,00	24.469,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 630
	0,00	12.556,38	11.913,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 157206
	0,00	1.830,07	10.083,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 1041
	0,00	10.871,90	-788,45	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC
	788,45	0,00	0,00	DEVOLUÇÃO RATEIO DIARIA LOIANNY
03/07/2026	244.699,14	0,00	244.699,14	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 315/2026 C/C 580134364-0 -
	4.940.939,14	0,00	5.185.638,28	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 318/2026 C/C 580134364-0 -
	538.521,44	0,00	5.724.159,72	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 317/2026 C/C 580134364-0 -
	891.098,26	0,00	6.615.257,98	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 316/2026 C/C 580134364-0 -
06/07/2026	336,17	0,00	6.615.594,15	DEVOLUÇÃO PL DE SAUDE LUDIELY
07/07/2026	0,00	13.316,00	6.602.278,15	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	0,00	1.220,10	6.601.058,05	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM
	8.185,48	0,00	6.609.243,53	16738 TRANSFERENCIA (-) 07/07/2026 TRANSF RESCISAO
	638,13	0,00	6.609.881,66	16740 TRANSFERENCIA (-) 07/07/2026 TRANSF FGTS RES
	307,84	0,00	6.610.189,50	16742 TRANSFERENCIA (-) 07/07/2026 TRANSF GFD GISE
	3.931,21	0,00	6.614.120,71	16744 TRANSFERENCIA (-) 07/07/2026 TRANSF RESCISAO
	0,00	103,36	6.614.017,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3312
	0,00	201,60	6.613.815,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2868
	0,00	1.253,22	6.612.562,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-424
	0,00	2.095,00	6.610.467,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2661
	0,00	660,00	6.609.807,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 71448
	0,00	4.230,00	6.605.577,53	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LO
	0,00	2.263,66	6.603.313,87	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HO
	0,00	3.000,00	6.600.313,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2583

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	0,00	1.625,60	6.598.688,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3323
	0,00	2.600,00	6.596.088,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2576
	0,00	5.631,00	6.590.457,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 70
	0,00	2.302,96	6.588.154,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS M07
	0,00	5.154,14	6.583.000,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1749
	0,00	1.382,60	6.581.617,57	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI
	0,00	3.680,00	6.577.937,57	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO
	0,00	561,40	6.577.376,17	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM
	0,00	1.867,40	6.575.508,77	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX
	0,00	698,70	6.574.810,07	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R FE
	0,00	638,13	6.574.171,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 3397.1
	0,00	7.431,00	6.566.740,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2177
	0,00	17,46	6.566.723,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2292541606
	0,00	2.600,00	6.564.123,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2577
	0,00	6.394,10	6.557.729,38	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI
	0,00	3.122,00	6.554.607,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2178
	0,00	3.900,00	6.550.707,38	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	0,00	18.822,08	6.531.885,30	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE
	0,00	306,80	6.531.578,50	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM
	0,00	5.857,98	6.525.720,52	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM
	0,00	1.380,00	6.524.340,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2584
	0,00	153,49	6.524.187,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3357
	0,00	5.506,00	6.518.681,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2179
	0,00	6.399,00	6.512.282,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2175
	0,00	1.612,00	6.510.670,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2176
	0,00	3.931,21	6.506.738,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 3394

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	0,00	8.185,48	6.498.553,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 3391
	0,00	21.300,57	6.477.252,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M
	0,00	16.710,39	6.460.542,38	VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 433 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA F
	0,00	5.875,44	6.454.666,94	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI
	0,00	13.565,41	6.441.101,53	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE
	0,00	1.961,00	6.439.140,53	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER
	0,00	3.000,00	6.436.140,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL
				TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2581
	0,00	307,84	6.435.832,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS
	0,00	28,85	6.435.803,84	RESCISÓRIO 3395
				580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL
				GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A 196634602
	0,00	1.366,96	6.434.436,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE
				ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 25508
	0,00	4.937,40	6.429.499,48	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI
	0,00	8.880,20	6.420.619,28	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	0,00	1.536,00	6.419.083,28	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI
	0,00	4.650,00	6.414.433,28	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA
	0,00	8.375,70	6.406.057,58	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICA
	0,00	593,80	6.405.463,78	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PERFIL
	0,00	107,10	6.405.356,68	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI
	0,00	111,05	6.405.245,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	0,00	260,24	6.404.985,39	ESPECIALIZADOS - IPGSE 3359
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 3390
	0,00	503,80	6.404.481,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 3304
	0,00	7.351,74	6.397.129,85	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE
	0,00	3.800,16	6.393.329,69	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM
	0,00	2.600,00	6.390.729,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL
				TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2582
	0,00	7.326,00	6.383.403,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% -
				HERSO D-2166
	0,00	1.862,50	6.381.541,19	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLU
	0,00	2.456,96	6.379.084,23	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX
08/07/2026	0,00	6.379.084,23	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 08/07/2026
				APLICACAO FIN

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	0,00	7.550,00	-7.550,00	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS -
	0,00	1.644,68	-9.194,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734912
	0,00	1.315,67	-10.510,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734914
	0,00	2.700,00	-13.210,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734867
	0,00	5.820,00	-19.030,35	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLU
	0,00	13.411,14	-32.441,49	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERC
	0,00	200,00	-32.641,49	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	0,00	490,00	-33.131,49	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED
	0,00	4.623,48	-37.754,97	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MA
	0,00	5.200,35	-42.955,32	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERA
	7.611,27	0,00	-35.344,05	16759 TRANSFERENCIA (-) 09/07/2026 TRANSF RESCISAO
	298.821,02	0,00	263.476,97	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/07/2026 RESGATE DE AP
	1.054,89	0,00	264.531,86	16761 TRANSFERENCIA (-) 09/07/2026 TRANSF GFD RESC
	0,00	990,00	263.541,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DANIELA MENDES MACHADO 2
	0,00	464,95	263.076,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 205/2026
	0,00	1.123,90	261.953,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734933
	0,00	3.270,00	258.683,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734737
	0,00	3.110,00	255.573,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734866
	0,00	25.190,80	230.382,21	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO
	0,00	6.954,32	223.427,89	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAM
	0,00	828,36	222.599,53	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD ME
	0,00	406,34	222.193,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 204/2026
	0,00	62.410,25	159.782,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2277
	0,00	470,34	159.312,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734960
	0,00	140,00	159.172,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734732

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	0,00	1.040,00	158.132,60	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIO IN
	0,00	4.968,00	153.164,60	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPE
	0,00	878,99	152.285,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	0,00	108,35	152.177,26	ESPECIALIZADOS - IPGSE 206/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734915
	0,00	288,54	151.888,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734926
	0,00	123,50	151.765,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734967
	0,00	247,00	151.518,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735003
	0,00	1.054,89	150.463,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 3462
	0,00	19.943,85	130.519,48	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURG
	0,00	2.120,00	128.399,48	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERI
	0,00	1.209,60	127.189,88	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX
	0,00	4.663,10	122.526,78	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HO
	0,00	334,80	122.191,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 3351
	0,00	3.736,27	118.455,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3239
	0,00	7.611,27	110.844,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 3461
	0,00	1.644,68	109.199,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734904
	0,00	3.150,00	106.049,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734864
	0,00	1.334,08	104.715,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735025
	0,00	5.030,92	99.684,76	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERC
	0,00	220,00	99.464,76	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX
	0,00	6.351,60	93.113,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	0,00	22.806,46	70.306,70	ESPECIALIZADOS - IPGSE 203/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 283498
	0,00	4.565,24	65.741,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3241
	0,00	1.644,68	64.096,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734935

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	0,00	331,03	63.765,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734951
	0,00	2.510,00	61.255,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734847
	0,00	1.123,90	60.131,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735023
	0,00	817,94	59.313,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 34382
	0,00	125,63	59.188,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 202/2026
	0,00	581,20	58.607,08	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX
	0,00	7.469,99	51.137,09	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAA
	0,00	2.400,00	48.737,09	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIB
	0,00	1.584,00	47.153,09	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI
	0,00	12.515,40	34.637,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3230
	0,00	470,34	34.167,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734961
	0,00	828,00	33.339,35	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA
	0,00	680,00	32.659,35	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	0,00	4.200,00	28.459,35	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	0,00	2.549,00	25.910,35	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA
	0,00	735,48	25.174,87	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA
	0,00	7.255,00	17.919,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735803
	0,00	1.315,67	16.604,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735022
	0,00	301,93	16.302,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 124/2026
	0,00	3.964,00	12.338,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 354560
	0,00	4.730,00	7.608,27	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI
	0,00	728,73	6.879,54	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL
	0,00	327,50	6.552,04	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	0,00	852,04	5.700,00	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI
	0,00	5.700,00	0,00	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI
10/07/2026	75.991,05	0,00	75.991,05	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 10/07/2026 RESGATE DE AP
	0,00	2.970,00	73.021,05	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2026	0,00	6.600,00	66.421,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14307
	0,00	225,00	66.196,05	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR
	0,00	763,63	65.432,42	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR
	0,00	5.611,53	59.820,89	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE CO
	0,00	20,00	59.800,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2870
	0,00	22.251,88	37.549,01	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENU
	0,00	1.644,68	35.904,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735793
	0,00	13.282,50	22.621,83	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERC
	0,00	2.868,25	19.753,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735859
	0,00	11.865,42	7.888,16	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE
	0,00	20,00	7.868,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2869
	0,00	1.344,00	6.524,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735806
	0,00	84,00	6.440,16	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780
	0,00	5.124,49	1.315,67	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL
	0,00	1.315,67	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735796
14/07/2026	6,39	0,00	6,39	DEVOLUCAO MULTA E JUROS SANEAGO 042026
	0,00	460,30	-453,91	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTER
	0,00	202,79	-656,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3445
	0,00	100,00	-756,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3515
	0,00	672,00	-1.428,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 3562
	0,00	1.243,00	-2.671,70	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR
	0,00	1.318,00	-3.989,70	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR
	0,00	5.250,00	-9.239,70	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO
	0,00	8.000,00	-17.239,70	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA E
	0,00	3.067,28	-20.306,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 230
	0,00	157.330,14	-177.637,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 114
	0,00	1.470,00	-179.107,12	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2026	0,00	16.000,00	-195.107,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 232
	0,00	2.461,89	-197.569,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3232
	0,00	631,80	-198.200,81	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO S
	0,00	6.000,00	-204.200,81	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA A
	0,00	2.500,00	-206.700,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 231
	0,00	125,00	-206.825,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3510
	0,00	793,95	-207.619,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3493
	0,00	862,68	-208.482,44	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR
	0,00	4.920,00	-213.402,44	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIC SO
	0,00	5.271,42	-218.673,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415335
	0,00	100,00	-218.773,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3516
	0,00	3.939,95	-222.713,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 717
	222.713,81	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/07/2026 RESGATE DE AP
16/07/2026	0,00	86,70	-86,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-74
	0,00	19,57	-106,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1834
	0,00	916,05	-1.022,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1232
	0,00	632,62	-1.654,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4490
	0,00	98,96	-1.753,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-553946
	0,00	819,56	-2.573,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-737
	0,00	13.461,75	-16.035,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-19
	0,00	14.877,68	-30.912,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2175
	0,00	119,32	-31.032,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4709
	0,00	17.032,95	-48.065,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2166
	0,00	4.668,00	-52.733,16	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NU
	0,00	12.388,20	-65.121,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 541
	0,00	5.000,00	-70.121,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ADVOGACIA 217
16/07/2026	0,00	92,21	-70.213,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-33976
	0,00	765,20	-70.978,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-738
	0,00	278,99	-71.257,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-114
	0,00	145.367,60	-216.625,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2217
	0,00	100,00	-216.725,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3543
	0,00	100,00	-216.825,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3522
	0,00	1.530,00	-218.355,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2345
	0,00	32,10	-218.387,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-7684
	0,00	20,92	-218.408,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-936
	0,00	7.697,05	-226.105,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-113
	0,00	786,16	-226.891,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-210523
	0,00	30,82	-226.922,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7933
	0,00	2.360,00	-229.282,41	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	0,00	13.139,00	-242.421,41	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH A
	0,00	67,34	-242.488,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-75673
	0,00	370,11	-242.858,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-685
	0,00	536.288,65	-779.147,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 52/2026
	0,00	10.771,12	-789.918,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 208/2026
	0,00	100,00	-790.018,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3508
	0,00	2.600,00	-792.618,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2593
	0,00	5.631,00	-798.249,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 805
	0,00	5.631,00	-803.880,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 123
	0,00	338,75	-804.219,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-7744
	0,00	525,00	-804.744,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1252

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026	0,00	4.323,90	-809.068,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-386
	0,00	21,73	-809.090,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-75673
	0,00	52,50	-809.142,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-440
	0,00	279,00	-809.421,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-784
	0,00	4.743,00	-814.164,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2345
	0,00	162,75	-814.327,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-440
	0,00	1.173,58	-815.500,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-283
	0,00	1.050,13	-816.550,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7744
	0,00	2.839,76	-819.390,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1232
	0,00	55,80	-819.446,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1835
	0,00	2.510,69	-821.957,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCIA D-424
	0,00	41.229,25	-863.186,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DEGE AUDITORES 106
	0,00	6.832,02	-870.018,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 3582
	0,00	414,80	-870.433,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 3582
	0,00	50.941,92	-921.375,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	0,00	2.600,00	-923.975,21	ESPECIALIZADOS - IPGSE 207/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2592
	0,00	55.465,35	-979.440,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1235
	0,00	6,75	-979.447,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-936
	0,00	789,89	-980.237,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-738
	0,00	162,08	-980.399,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-7683
	0,00	613,80	-981.013,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-519
	0,00	1.627,50	-982.640,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1252
	0,00	24,88	-982.665,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6380
	0,00	2.241,60	-984.907,06	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026	0,00	171,12	-985.078,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-203
	0,00	24,88	-985.103,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6379
	0,00	654,89	-985.757,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7535
	0,00	581,25	-986.339,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-387
	0,00	794,45	-987.133,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-785
	0,00	13.404,09	-1.000.537,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-386
	0,00	100,00	-1.000.637,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3506
	0,00	100,00	-1.000.737,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3544
	0,00	16.179,93	-1.016.917,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2294961516
	0,00	200,07	-1.017.117,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL M6
	0,00	73.437,00	-1.090.554,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2215
	0,00	46.471,93	-1.137.026,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 51/2026
	0,00	19,83	-1.137.046,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-33976
	0,00	36,80	-1.137.083,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-203
	0,00	2.482,92	-1.139.566,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-113
	0,00	405,00	-1.139.971,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-444
	2.471.228,17	0,00	1.331.256,95	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/07/2026 RESGATE DE AP
	0,00	100,00	1.331.156,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3523
	0,00	2.600,00	1.328.556,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2595
	0,00	6.359,75	1.322.197,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3233
	0,00	1.873,20	1.320.324,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2178
	0,00	256,27	1.320.067,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-785
	0,00	90,00	1.319.977,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-784
	0,00	877,50	1.319.100,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-447
	0,00	18,00	1.319.082,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1835

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026	0,00	38,49	1.319.043,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4709
	0,00	187,50	1.318.856,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-387
	0,00	2.720,25	1.316.135,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-447
	0,00	793,94	1.315.342,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-737
	0,00	12.801,45	1.302.540,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2179
	0,00	2.815,90	1.299.724,70	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMAT
	0,00	334,50	1.299.390,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5993
	0,00	404,80	1.298.985,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-203
	0,00	93.196,41	1.205.788,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 65/2026
	0,00	100,00	1.205.688,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3548
	0,00	2.721,86	1.202.967,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3661
	0,00	169,07	1.202.798,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-210523
	0,00	144,00	1.202.654,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-380
	0,00	29,25	1.202.624,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1041
	0,00	13,07	1.202.611,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-34382
	0,00	99,52	1.202.512,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7684
	0,00	2.280,00	1.200.232,22	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURG
	0,00	3.505,00	1.196.727,22	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPME
	0,00	17.277,08	1.179.450,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2177
	0,00	90,68	1.179.359,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1041
	0,00	306,77	1.179.052,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-553946
	0,00	97,80	1.178.954,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 3607
	0,00	125,00	1.178.829,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3541
	0,00	292.335,75	886.494,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2219
	0,00	344.871,45	541.622,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2220
	0,00	335.952,23	205.670,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIS SABOR

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/07/2026	0,00	26.901,08	178.769,38	GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 35	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A	
				PAGAR 3580	
	0,00	15.058,33	163.711,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA	
				53/2026	
	0,00	3.303,60	160.407,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 %	
				HERSO D-2179	
	0,00	4.458,60	155.948,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 %	
				HERSO D-2177	
	0,00	4.395,60	151.553,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 %	
				HERSO D-2166	
	0,00	119.183,84	32.369,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A	
				RECOLHER 125/2026	
	0,00	378,58	31.990,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -	
				HERSO D-283	
	0,00	119,39	31.871,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -	
				HERSO D-685	
	0,00	13,50	31.857,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -	
				HERSO D-941	
	0,00	40,54	31.817,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -	
				HERSO D-34382	
	0,00	41,85	31.775,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -	
				HERSO D-941	
	0,00	1.255,50	30.520,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -	
				HERSO D-444	
	0,00	60,67	30.459,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -	
				HERSO D-1834	
	0,00	90,68	30.368,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -	
				HERSO D-1036	
	0,00	268,77	30.099,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -	
				HERSO D-74	
	0,00	2.994,60	27.105,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -	
				HERSO D-948	
	0,00	7.258,65	19.846,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -	
				HERSO D-2178	
	0,00	3.090,79	16.755,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -	
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E	
				GESTÃO DE SERVIÇOS	
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 3224	
	0,00	3.839,40	12.916,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 %	
				HERSO D-2175	
	0,00	772,80	12.143,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 %	
				HERSO D-948	
	0,00	967,20	11.176,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 %	
				HERSO D-2176	
	0,00	107,90	11.068,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -	
				HERSO D-5993	
	0,00	198,00	10.870,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -	
				HERSO D-519	
	0,00	29,25	10.841,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% -	
				HERSO D-1036	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026	0,00	4.342,50	6.498,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-19
	0,00	90,00	6.408,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-114
	0,00	112,89	6.295,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6378
	0,00	2.548,05	3.747,90	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTEC
	0,00	3.747,90	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2176
17/07/2026	61.282,26	0,00	61.282,26	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 17/07/2026
	0,00	216,70	61.065,56	RESGATE DE AP
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735894
	0,00	5.250,00	55.815,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2598
	0,00	507,16	55.308,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738353
	0,00	3.526,00	51.782,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734936
	0,00	1.344,00	50.438,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735929
	0,00	2.600,00	47.838,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2605
	0,00	355,04	47.483,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735945
	0,00	1.892,68	45.590,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735896
	0,00	1.644,68	43.946,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735927
	0,00	1.644,68	42.301,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735935
	0,00	1.892,68	40.408,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735938
	0,00	7.290,00	33.118,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2625
	0,00	1.644,68	31.473,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738350
	0,00	1.315,67	30.158,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735978
	0,00	2.600,00	27.558,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2613

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2026	0,00	373,45	27.184,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735969
	0,00	3.075,00	24.109,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735815
	0,00	4.795,00	19.314,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735898
	0,00	1.644,68	17.670,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738349
	0,00	1.315,67	16.354,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738351
	0,00	237,12	16.117,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735971
	0,00	1.315,67	14.801,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735816
	0,00	216,70	14.585,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735817
	0,00	8.315,00	6.270,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736017
	0,00	237,12	6.032,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735955
	0,00	370,50	5.662,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735973
	0,00	1.315,67	4.346,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738352
	0,00	1.344,00	3.002,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735952
	0,00	3.350,00	-347,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735996
	347,29	0,00	0,00	DEVOLUÇÃO RATEIO ANTEC DE DIARIA DE VIAGEM ROMERO
20/07/2026	6.000,00	0,00	6.000,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/07/2026 RESGATE DE AP
	0,00	3.600,00	2.400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TONIVAL MARTINS DA CRUZ 3629
	0,00	2.400,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS 3628
21/07/2026	6.832,02	0,00	6.832,02	16958 TRANSFERENCIA (-) 21/07/2026 TRANSF ENTRE CO
	0,00	237,12	6.594,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735924
	371.878,53	0,00	378.473,43	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 21/07/2026 RESGATE DE AP
	26.901,08	0,00	405.374,51	16956 TRANSFERENCIA (-) 21/07/2026 TRANSF ENTRE CO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2026	0,00	448,00	404.926,51	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELEVAR
	0,00	8.500,00	396.426,51	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS -
	0,00	1.400,00	395.026,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD
	0,00	6.150,00	388.876,51	DISTRIBUIDORA 2679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD
	0,00	37.232,41	351.644,10	DISTRIBUIDORA 2670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO
	0,00	1.644,68	349.999,42	VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 10/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	2.934,00	347.065,42	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735956 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OMNI H
	0,00	277,20	346.788,22	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC
	0,00	665,00	346.123,22	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780
	0,00	25.018,80	321.104,42	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CA
	0,00	14.336,70	306.767,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD
	0,00	1.644,68	305.123,04	DISTRIBUIDORA 2671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.644,68	303.478,36	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735930 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	133,16	303.345,20	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	2.943,36	300.401,84	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735949 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE
	0,00	312,00	300.089,84	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM
	0,00	1.815,50	298.274,34	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX
	0,00	252.792,75	45.481,59	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO
	0,00	1.359,27	44.122,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO
	0,00	2.894,88	41.227,44	QUALISA DE GESTAO LTDA 76225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE
	0,00	2.752,26	38.475,18	BRASIL LTDA 175193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -
	0,00	237,12	38.238,06	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 209/2026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	6.040,80	32.197,26	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD
	0,00	125,00	32.072,26	DISTRIBUIDORA 2678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO
	0,00	2.735,00	29.337,26	FUNCIONÁRIOS 429/2026 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVAC
	0,00	7.000,00	22.337,26	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA
	0,00	100,00	22.237,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			FUNCIONÁRIOS 430/2026	
21/07/2026	0,00	8.550,00	13.687,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 1862
	0,00	14.359,26	-672,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 174858
	672,00	0,00	0,00	16954 TRANSFERENCIA (-) 21/07/2026 TRANSF ENTRE CO
22/07/2026	1.140,26	0,00	1.140,26	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 22/07/2026 RESGATE DE AP
	0,00	684,22	456,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTA EUDOXIA COMERCIO DE
	0,00	456,04	0,00	COMBUSTIVEIS LTDA 10669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO POSTO CRUZ
23/07/2026	9.059,38	0,00	9.059,38	DERIVADOS DE COMBUSTIVEL LTDA 302629 APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/07/2026 RESGATE DE AP
	0,00	8.964,64	94,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS
	0,00	94,74	0,00	TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 765903
24/07/2026	2,54	0,00	2,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -
	16,51	0,00	19,05	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS
	535.271,12	0,00	535.290,17	ESPECIALIZADOS - IPGSE 3634 DEVOLUCAO MULT SANEAMENTO (MATRIZ)
	0,00	1.644,68	533.645,49	DVOLUCAO TAXA RELIGACAO (MATRIZ) APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 24/07/2026 RESGATE DE AP
	0,00	1.644,68	532.000,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	535,54	531.465,27	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	189.799,77	341.665,50	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	4.781,70	336.883,80	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS
	0,00	6.804,95	330.078,85	DE LOCACAO E LAVANDERIA 1701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI
	0,00	216,70	329.862,15	COMERCIAL LTDA 28343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M
	0,00	3.675,00	326.187,15	HOSPITALAR LTDA 427484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.644,68	324.542,47	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736116 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	318,22	324.224,25	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.870,96	322.353,29	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738909 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 34313	
24/07/2026	0,00	15.532,18	306.821,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 807	
	0,00	11.540,00	295.281,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 954	
	0,00	1.087,73	294.193,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736073	
	0,00	500,58	293.692,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 30754	
	0,00	59.314,50	234.378,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 998	
	0,00	3.575,00	230.803,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736090	
	0,00	3.435,00	227.368,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736176	
	0,00	434,17	226.934,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738588	
	0,00	306,95	226.627,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738885	
	0,00	1.123,90	225.503,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738918	
	0,00	101,60	225.401,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3692	
	0,00	26.736,00	198.665,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 427475	
	0,00	1.087,08	197.578,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736123	
	0,00	1.644,68	195.933,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736141	
	0,00	1.123,90	194.810,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736147	
	0,00	32.847,50	161.962,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1270	
	0,00	8.959,73	153.002,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 6158	
	0,00	6.170,00	146.832,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736195	
	0,00	73,64	146.759,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738920	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2026	0,00	1.123,90	145.635,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738922
	0,00	13.625,75	132.009,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7725
	0,00	1.768,68	130.240,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736140
	0,00	8.454,00	121.786,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 30514
	0,00	15.340,41	106.446,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM AMBIENTAL LTDA 211654
	0,00	1.540,00	104.906,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AQUASONUS MEDICAL COMPANY LTDA 6836
	0,00	3.040,00	101.866,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736196
	0,00	1.315,67	100.550,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738650
	0,00	1.087,08	99.463,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738894
	0,00	1.123,90	98.339,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738906
	0,00	1.123,90	97.215,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738913
	0,00	1.520,68	95.695,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738915
	0,00	237,12	95.458,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738919
	0,00	3.320,00	92.138,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736830
	0,00	662,06	91.476,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736194
	0,00	604,43	90.871,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 239843
	0,00	532,89	90.338,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 21548
	0,00	123,50	90.215,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736114
	0,00	8.790,00	81.425,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 283
	0,00	1.303,78	80.121,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				738624
24/07/2026	0,00	1.644,68	78.476,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738902
	0,00	1.315,67	77.161,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738903
	0,00	11.589,48	65.571,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14438
	0,00	5.500,00	60.071,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 284
	0,00	3.335,00	56.736,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736192
	0,00	868,34	55.868,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738603
	0,00	1.315,67	54.552,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738835
	0,00	216,70	54.335,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738891
	0,00	270,13	54.065,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738908
	0,00	662,06	53.403,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738912
	0,00	1.644,68	51.758,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736148
	0,00	3.526,00	48.232,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736170
	0,00	1.334,08	46.898,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736171
	0,00	451,38	46.447,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736180
	0,00	1.315,67	45.131,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736120
	0,00	1.025,73	44.106,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736144
	0,00	4.260,00	39.846,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2627
	0,00	2.642,17	37.203,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3238
	0,00	2.225,80	34.978,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ANDRADE & BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA) 1998
	0,00	434,17	34.543,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Conta Analítica: 96100 1.1.1.02.02.014 - BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/07/2026				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738597	
	0,00	1.315,67	33.228,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738607	
	0,00	1.644,68	31.583,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738665	
	0,00	331,03	31.252,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738675	
	0,00	331,03	30.921,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738678	
	0,00	1.892,68	29.028,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738888	
	0,00	1.520,68	27.508,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738898	
	0,00	1.315,67	26.192,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738916	
	0,00	1.025,73	25.166,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738925	
	0,00	1.087,08	24.079,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736200	
	0,00	1.123,90	22.955,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736145	
	0,00	2.999,70	19.956,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31677	
	0,00	40,39	19.915,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2295216224	
	0,00	6.751,07	13.164,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 6159	
	0,00	2.475,00	10.689,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736062	
	0,00	3.110,00	7.579,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736182	
	0,00	2.980,00	4.599,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736186	
	0,00	2.955,00	1.644,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736193	
	0,00	1.644,68	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738897	
28/07/2026	323.826,90	0,00	323.826,90	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/07/2026 RESGATE DE AP	

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2026	0,00	10.871,90	312.955,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2141
	0,00	1.038,00	311.917,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA 2610
	0,00	25.339,50	286.577,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 457
	0,00	1.344,00	285.233,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738929
	0,00	355,04	284.878,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738930
	0,00	1.123,90	283.754,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739047
	0,00	3.065,00	280.689,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738969
	0,00	5.470,00	275.219,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739039
	0,00	6.450,00	268.769,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1997
	0,00	3.832,17	264.937,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1295
	0,00	8.500,51	256.436,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 561225
	0,00	3.284,75	253.152,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 456
	0,00	3.753,90	249.398,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2690
	0,00	2.347,00	247.051,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2704
	0,00	1.720,00	245.331,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2028
	0,00	247,00	245.084,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738986
	0,00	3.020,00	242.064,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739006
	0,00	1.490,02	240.574,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 158926
	0,00	1.920,75	238.653,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1297
	0,00	6.789,90	231.863,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1299
	0,00	54.902,25	176.961,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 461
	0,00	1.644,68	175.316,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739017

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2026	0,00	1.644,68	173.671,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738927
	0,00	372,00	173.299,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8081
	0,00	722,00	172.577,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8082
	0,00	5.537,20	167.040,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2702
	0,00	1.087,08	165.953,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739035
	0,00	3.315,00	162.638,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738938
	0,00	3.315,00	159.323,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738958
	0,00	3.270,00	156.053,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738975
	0,00	3.215,00	152.838,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738642
	0,00	72.349,16	80.489,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 210/2026
	0,00	6.150,00	74.339,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2691
	0,00	1.644,68	72.694,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738978
	0,00	216,70	72.478,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739013
	0,00	1.123,90	71.354,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739059
	0,00	3.550,00	67.804,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738935
	0,00	4.020,00	63.784,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738950
	0,00	4.640,00	59.144,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738960
	0,00	10.140,81	49.003,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1300
	0,00	1.087,08	47.916,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738932
	0,00	2.975,00	44.941,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				739058
28/07/2026	0,00	75,00	44.866,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NASCIMENTO E CASTRO LTDA 246
	0,00	5.681,65	39.184,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 139936
	0,00	21.194,31	17.990,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9980
	0,00	1.955,72	16.034,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1296
	0,00	5.462,61	10.572,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1301
	0,00	1.186,98	9.385,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738934
	0,00	550,38	8.834,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738940
	0,00	1.186,98	7.647,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739021
	0,00	1.186,98	6.460,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739023
	0,00	303,38	6.157,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739044
	0,00	3.350,00	2.807,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738953
	0,00	2.807,35	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 158779
29/07/2026	840,00	0,00	840,00	CONTA A RECEBER N? 12701 REF PREST. N? 14134
	523,30	0,00	1.363,30	CONTA A RECEBER N? 12702 REF PREST. N? 14135
30/07/2026	75,00	0,00	1.438,30	ESTORNO DE PAGAMENTO
	0,00	41,28	1.397,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 0063
	0,00	6.500,00	-5.102,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IDENILDA BORGES DE OLIVEIRA MARTINS 18912
	0,00	69.390,44	-74.493,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 3748
	0,00	1.069.624,23	-1.144.117,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 3807
	0,00	1.353,50	-1.145.471,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 42555
	0,00	529,20	-1.146.000,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2895
	0,00	180,00	-1.146.180,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2899
30/07/2026	0,00	695,67	-1.146.876,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3794
	0,00	55,80	-1.146.931,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 3788
	0,00	853,44	-1.147.785,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3814
	0,00	1.103,66	-1.148.888,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 3749
	0,00	71.692,94	-1.220.581,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3729
	0,00	116,45	-1.220.698,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3720
	0,00	1.054,90	-1.221.753,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3792
	0,00	21.004,72	-1.242.757,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 291
	0,00	1.058,60	-1.243.816,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 0059
	1.243.816,53	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/07/2026
31/07/2026	345.971,42	0,00	345.971,42	RESGATE DE AP APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/07/2026
	0,00	3.075,00	342.896,42	RESGATE DE AP PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738846
	0,00	5.631,00	337.265,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 75
	0,00	314,65	336.950,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736843
	0,00	1.644,68	335.306,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736831
	0,00	1.644,68	333.661,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736836
	0,00	1.123,90	332.537,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736837
	0,00	6.315,00	326.222,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738880
	0,00	1.644,68	324.577,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736839
	0,00	3.073,60	321.504,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 5000
	0,00	825,00	320.679,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RODRIGUES RANULFO LTDA 34776
31/07/2026	0,00	271.695,75	48.983,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA MED ANESTESIA LTDA 22
	0,00	3.057,55	45.925,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 8589
	0,00	16.000,00	29.925,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE ARAUJO NETO LTDA 1153
	0,00	11.911,17	18.014,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 3807.1
	0,00	1.644,68	16.370,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736840
	0,00	2.510,00	13.860,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738672
	0,00	7.508,00	6.352,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 76
	0,00	2.900,00	3.452,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PROD SERVICOS LTDA - ME 17139
	0,00	1.087,08	2.365,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736828
	0,00	2.440,00	-75,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738660
	75,00	0,00	0,00	ESTORNO DE PAGAMENTO
	12.979.860,06	12.979.860,06	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 - CUSTEIO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	0,00	307,84	-307,84	16742 TRANSFERENCIA (-) 07/07/2026 TRANSF GFD GISE
	0,00	8.185,48	-8.493,32	16738 TRANSFERENCIA (-) 07/07/2026 TRANSF RESCISAO
	0,00	638,13	-9.131,45	16740 TRANSFERENCIA (-) 07/07/2026 TRANSF FGTS RES
	0,00	3.931,21	-13.062,66	16744 TRANSFERENCIA (-) 07/07/2026 TRANSF RESCISAO
	325.662,05	0,00	312.599,39	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 319/2026 C/C 580134398-5 -
08/07/2026	0,00	312.599,39	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 08/07/2026 APLICAO FIN
09/07/2026	0,00	1.054,89	-1.054,89	16761 TRANSFERENCIA (-) 09/07/2026 TRANSF GFD RESC
	0,00	7.611,27	-8.666,16	16759 TRANSFERENCIA (-) 09/07/2026 TRANSF RESCISAO
	8.666,16	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/07/2026 RESGATE DE AP
21/07/2026	0,00	26.901,08	-26.901,08	16956 TRANSFERENCIA (-) 21/07/2026 TRANSF ENTRE CO
	0,00	672,00	-27.573,08	16954 TRANSFERENCIA (-) 21/07/2026 TRANSF ENTRE CO
	0,00	6.832,02	-34.405,10	16958 TRANSFERENCIA (-) 21/07/2026 TRANSF ENTRE CO
	34.405,10	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 21/07/2026 RESGATE DE AP
	368.733,31	368.733,31	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Conta Analítica: 96103 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO Saldo Anterior: 4.645.559,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	0,00	338.457,06	4.307.102,52	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 02/07/2026 RESGATE DE AP
08/07/2026	6.379.084,23	0,00	10.686.186,75	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 08/07/2026 APLICACAO FIN
09/07/2026	0,00	298.821,02	10.387.365,73	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/07/2026 RESGATE DE AP
10/07/2026	0,00	75.991,05	10.311.374,68	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 10/07/2026 RESGATE DE AP
14/07/2026	0,00	222.713,81	10.088.660,87	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/07/2026 RESGATE DE AP
16/07/2026	0,00	2.471.228,17	7.617.432,70	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 16/07/2026 RESGATE DE AP
17/07/2026	0,00	61.282,26	7.556.150,44	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 17/07/2026 RESGATE DE AP
20/07/2026	0,00	6.000,00	7.550.150,44	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 20/07/2026 RESGATE DE AP
21/07/2026	0,00	371.878,53	7.178.271,91	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 21/07/2026 RESGATE DE AP
22/07/2026	0,00	1.140,26	7.177.131,65	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 22/07/2026 RESGATE DE AP
23/07/2026	0,00	9.059,38	7.168.072,27	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 23/07/2026 RESGATE DE AP
24/07/2026	0,00	535.271,12	6.632.801,15	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 24/07/2026 RESGATE DE AP
28/07/2026	0,00	323.826,90	6.308.974,25	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/07/2026 RESGATE DE AP
30/07/2026	0,00	1.243.816,53	5.065.157,72	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 30/07/2026 RESGATE DE AP
31/07/2026	0,00	345.971,42	4.719.186,30	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/07/2026 RESGATE DE AP
	83.135,54	0,00	4.802.321,84	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/07/2026 RENDIMENTOS D
	6.462.219,77	6.305.457,51	4.802.321,84	<<== 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:	159.759,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	1.869,70	0,00	161.629,28	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/07/2026 RENDIMENTOS D
	1.869,70	0,00	161.629,28	<<== 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:	9.753.839,76
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2026	312.599,39	0,00	10.066.439,15	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 08/07/2026 APLICACAO FIN
09/07/2026	0,00	8.666,16	10.057.772,99	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 09/07/2026 RESGATE DE AP
21/07/2026	0,00	34.405,10	10.023.367,89	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 21/07/2026 RESGATE DE AP
31/07/2026	116.636,00	0,00	10.140.003,89	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/07/2026 RENDIMENTOS D
	429.235,39	43.071,26	10.140.003,89	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 - FUNDO 3%

Conta Analítica: 105465 1.1.2.02.01.003 - CRÉDITO DE SUBVENÇÃO TC Nº 101/2024/SES/GO			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	0,00	14.640,77	-14.640,77	BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105465 1.1.2.02.01.003 - CRÉDITO DE SUBVENÇÃO TC Nº 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2024.	
02/07/2026	14.640,77	0,00	0,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA	
	14.640,77	14.640,77	0,00	<<== Saldo da Conta: CRÉDITO DE SUBVENÇÃO TC Nº 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2026	0,00	100,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS PROC 3264-26	
	0,00	100,00	-200,00	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS PROC 3168-26	
	100,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3168	
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3264	
14/07/2026	100,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3516	
	0,00	100,00	0,00	DIARIA DE VIAGEM REF LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA PROC 3515	
	0,00	100,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 3516-2026	
	0,00	125,00	-225,00	DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 3510-26	
	125,00	0,00	-100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3510	
	100,00	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3515	
16/07/2026	0,00	100,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM REF LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA - PROC 3543-26	
	0,00	100,00	-200,00	DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 3508-2026	
	0,00	125,00	-325,00	DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 3541-26	
	0,00	100,00	-425,00	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 3548-2026	
	0,00	100,00	-525,00	DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 3506-2026	
	100,00	0,00	-425,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3508	
	100,00	0,00	-325,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3544	
	100,00	0,00	-225,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3523	
	100,00	0,00	-125,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3548	
	100,00	0,00	-25,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3506	
	100,00	0,00	75,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3543	
	100,00	0,00	175,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 3522	
	0,00	100,00	75,00	DIARIA DE VIAGEM REF ANDREIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA PROC 3523-26	
	125,00	0,00	200,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO	

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FUNCIONÁRIOS 3541	
16/07/2026	0,00	100,00	100,00	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 3544-26	
	0,00	100,00	0,00	DIARIA DE VIAGEM REF RAIANE GADELHA P DANTAS PROC 3522-26	
20/07/2026	2.400,00	0,00	2.400,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAIANE GADELHA PEREIRA DANTAS 3628	
	3.600,00	0,00	6.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TONIVAL MARTINS DA CRUZ 3629	
21/07/2026	100,00	0,00	6.100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 430/2026	
	0,00	100,00	6.000,00	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM PARA REUNIÃO NA CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE, NO DIA 24/06/2026. MANUAL - LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA	
	125,00	0,00	6.125,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 429/2026	
	0,00	125,00	6.000,00	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM PARA REUNIÃO NA CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE, NO DIA 24/06/2026. MANUAL - ARIANY CRISTINA MARQUES	
29/07/2026	0,00	2.400,00	3.600,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS - RAIANE GADELHA	
	0,00	3.600,00	0,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ	
	7.575,00	7.575,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM	

Conta Analítica: 15167 1.1.2.02.06.006 - ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/07/2026	0,00	336,17	-336,17	DEVOLUÇÃO PL DE SAUDE LUDIELY	
21/07/2026	37.232,41	0,00	36.896,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 10/2026	
30/07/2026	0,00	36.896,24	0,00	DESCONTO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	
	37.232,41	37.232,41	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	

Conta Analítica: 15177 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR				Saldo Anterior:	1.088,82
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	0,00	108,88	979,94	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGURO ALLIANZ, PARC. 03/12, REF. COMPETÊNCIA DE JULHO/2026	
	0,00	108,88	979,94	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR	

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	618.264,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026	2.089,01	0,00	620.353,31	INVENTÁRIO Nº 58841 DO MÊS 07/2026	
	274,00	0,00	620.627,31	INVENTÁRIO Nº 58841 DO MÊS 07/2026	
	581,20	0,00	621.208,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14297	
	0,00	274,00	620.934,51	INVENTÁRIO Nº 58807 DO MÊS 07/2026	
	220,00	0,00	621.154,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX	

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO			Saldo Anterior:	618.264,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14301
01/07/2026	0,00	2.089,01	619.065,50	INVENTÁRIO Nº 58813 DO MÊS 07/2026
	19,90	0,00	619.085,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1915
02/07/2026	331,03	0,00	619.416,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738678
	434,17	0,00	619.850,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738597
	1.520,68	0,00	621.371,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738898
	5.681,65	0,00	627.052,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 139936
	331,03	0,00	627.383,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738675
	306,95	0,00	627.690,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738885
	1.303,78	0,00	628.994,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738624
	1.087,08	0,00	630.081,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738894
	1.315,67	0,00	631.397,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738835
	0,10	0,00	631.397,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.644,68	0,00	633.042,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738900
	1.315,67	0,00	634.357,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738650
	1.644,68	0,00	636.002,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738665
	1.315,67	0,00	637.318,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738607
	868,34	0,00	638.186,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738603
	965,64	0,00	639.152,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.892,68	0,00	641.044,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738888
	277,20	0,00	641.322,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 139935
	3.505,00	0,00	644.827,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7747
	1.644,68	0,00	646.471,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738897
	434,17	0,00	646.905,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738588
	216,70	0,00	647.122,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738891
03/07/2026	6.600,00	0,00	653.722,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14307
	11.865,42	0,00	665.588,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14297
06/07/2026	2.280,00	0,00	667.868,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2013521

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 618.264,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	1.540,00	0,00	669.408,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUASONUS MEDICAL COMPANY LTDA 6836
	1.720,00	0,00	671.128,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2028
08/07/2026	1.315,67	0,00	672.443,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738351
	3.390,00	0,00	675.833,74	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 427077
	507,16	0,00	676.340,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738353
	8.500,00	0,00	684.840,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 255390
	1.315,67	0,00	686.156,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738352
	2.943,36	0,00	689.099,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14296
	0,00	68,81	689.031,12	INVENTÁRIO Nº 59239 DO MÊS 07/2026
	1.815,50	0,00	690.846,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2361
	1.644,68	0,00	692.491,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738350
	1.644,68	0,00	694.135,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738349
	2.934,00	0,00	697.069,98	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32699
	0,00	1.176,05	695.893,93	INVENTÁRIO Nº 59239 DO MÊS 07/2026
	25.018,80	0,00	720.912,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 6494
09/07/2026	6.450,00	0,00	727.362,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1997
	2.225,80	0,00	729.588,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1998
	2.807,35	0,00	732.395,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 158779
10/07/2026	1.123,90	0,00	733.519,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738918
	1.123,90	0,00	734.643,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738922
	1.315,67	0,00	735.959,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738916
	1.315,67	0,00	737.275,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738903
	662,06	0,00	737.937,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738912
	1.644,68	0,00	739.581,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738909
	1.123,90	0,00	740.705,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738906
	665,00	0,00	741.370,66	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 187
	73,64	0,00	741.444,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738920
	1.520,68	0,00	742.964,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738915
	1.123,90	0,00	744.088,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738913

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 618.264,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2026	1.025,73	0,00	745.114,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738925
	1.644,68	0,00	746.759,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738902
	312,00	0,00	747.071,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 419438
	1.644,68	0,00	748.715,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738924
	270,13	0,00	748.986,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738908
	237,12	0,00	749.223,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738919
13/07/2026	0,00	199,80	749.023,42	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	30,62	748.992,80	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	6,62	748.986,18	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	3,17	748.983,01	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	20,05	748.962,96	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	3,08	748.959,88	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	9,77	748.950,11	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,98	748.949,13	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	3,87	748.945,26	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	26,57	748.918,69	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	46,00	748.872,69	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	4,23	748.868,46	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	53,18	748.815,28	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	219,09	748.596,19	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	17,17	748.579,02	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,90	748.577,12	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	540,00	748.037,12	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,83	748.036,29	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	9,26	748.027,03	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	6,50	748.020,53	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	64,00	747.956,53	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,60	747.955,93	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	394,78	747.561,15	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	2,77	747.558,38	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	110,57	747.447,81	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	2,35	747.445,46	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	60,30	747.385,16	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	29,13	747.356,03	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	5,82	0,00	747.361,85	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	11,95	0,00	747.373,80	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	5,76	0,00	747.379,56	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	9,37	0,00	747.388,93	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	24,36	0,00	747.413,29	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	20,04	0,00	747.433,33	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	35,81	0,00	747.469,14	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	24,94	0,00	747.494,08	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	27,35	0,00	747.521,43	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	2,11	0,00	747.523,54	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	6,03	0,00	747.529,57	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,56	0,00	747.530,13	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 618.264,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2026	1,88	0,00	747.532,01	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	6,54	0,00	747.538,55	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	2,79	0,00	747.541,34	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	2,45	0,00	747.543,79	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	3,49	0,00	747.547,28	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	10,65	0,00	747.557,93	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	11.589,48	0,00	759.147,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14438
	2.153,50	0,00	761.300,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2016167
	2,07	0,00	761.302,98	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	4,27	0,00	761.307,25	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	15,23	0,00	761.322,48	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	4,70	0,00	761.327,18	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	180,75	0,00	761.507,93	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	761.507,94	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,06	0,00	761.508,00	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	12,69	0,00	761.520,69	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	48,69	0,00	761.569,38	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	61,93	0,00	761.631,31	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	3,05	0,00	761.634,36	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	1,42	0,00	761.635,78	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	26.736,00	0,00	788.371,78	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 427475
	1.367,50	0,00	789.739,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64201
	90,79	0,00	789.830,07	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	389,40	0,00	790.219,47	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	3,53	0,00	790.223,00	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	44,10	0,00	790.267,10	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	2,89	0,00	790.269,99	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,08	0,00	790.270,07	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,89	790.269,18	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	2,11	790.267,07	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	30,05	790.237,02	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	241,63	789.995,39	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	5,87	789.989,52	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	100,50	789.889,02	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	5,79	789.883,23	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	41,50	789.841,73	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	2.801,60	787.040,13	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	2,24	787.037,89	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	9,00	787.028,89	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	29,00	786.999,89	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	78,52	786.921,37	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	24,13	786.897,24	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	6,01	786.891,23	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	3,46	786.887,77	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	24,60	786.863,17	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	7,45	786.855,72	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	70,91	786.784,81	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	257,00	786.527,81	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	47,18	786.480,63	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 618.264,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2026	0,00	112,26	786.368,37	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	36,19	786.332,18	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	34,04	786.298,14	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
14/07/2026	216,70	0,00	786.514,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739013
	1.123,90	0,00	787.638,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739047
	1.186,98	0,00	788.825,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739023
	1.186,98	0,00	790.012,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739021
	1.490,02	0,00	791.502,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 158926
	550,38	0,00	792.053,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738940
	1.123,90	0,00	793.177,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739059
	1.644,68	0,00	794.821,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739017
	1.087,08	0,00	795.908,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739035
	1.344,00	0,00	797.252,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738929
	1.087,08	0,00	798.339,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738932
	94,00	0,00	798.433,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3925
	1.644,68	0,00	800.078,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738978
	247,00	0,00	800.325,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738986
	303,38	0,00	800.628,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739044
	355,04	0,00	800.983,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738930
	1.186,98	0,00	802.170,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738934
15/07/2026	3.550,00	0,00	805.720,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738935
	3.065,00	0,00	808.785,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738969
	3.315,00	0,00	812.100,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738958
	4.020,00	0,00	816.120,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738950
	4.640,00	0,00	820.760,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738960
	3.315,00	0,00	824.075,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738938
	3.350,00	0,00	827.425,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738953
	4.286,20	0,00	831.712,12	REF. A COMPRA/SERV. DE

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO			Saldo Anterior:	618.264,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27122
	3.020,00	0,00	834.732,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739006
	3.270,00	0,00	838.002,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738975
	5.470,00	0,00	843.472,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739039
17/07/2026	2.975,00	0,00	846.447,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739058
	3.215,00	0,00	849.662,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738642
	3.220,00	0,00	852.882,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115121
18/07/2026	808,00	0,00	853.690,12	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34777
	1.983,30	0,00	855.673,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14502
	3.103,00	0,00	858.776,42	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34769
	2.835,20	0,00	861.611,62	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3833
	11.832,41	0,00	873.444,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421175
	27.988,13	0,00	901.432,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14533
	1.536,91	0,00	902.969,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 171562
	7.452,50	0,00	910.421,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2527
	16.612,70	0,00	927.034,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68449
	6.451,20	0,00	933.485,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321571
	4.602,64	0,00	938.088,11	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 427704
	1.644,68	0,00	939.732,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738927
	11.664,04	0,00	951.396,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2181327
	825,00	0,00	952.221,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34776
20/07/2026	5.460,00	0,00	957.681,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 308192
	31.524,00	0,00	989.205,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64240
	2.244,00	0,00	991.449,83	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31864
	19.900,91	0,00	1.011.350,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4254
21/07/2026	3.012,70	0,00	1.014.363,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83426
	3.075,00	0,00	1.017.438,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738846
	16.570,16	0,00	1.034.008,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2020153
	965,39	0,00	1.034.973,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24198

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 618.264,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2026	6.315,00	0,00	1.041.288,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738880
	2.440,00	0,00	1.043.728,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738660
	1.517,67	0,00	1.045.246,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14562
	2,62	0,00	1.045.249,28	INVENTÁRIO Nº 59929 DO MÊS 07/2026
	2.510,00	0,00	1.047.759,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738672
	4.260,00	0,00	1.052.019,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2627
22/07/2026	1.650,00	0,00	1.053.669,28	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9535
	1.030,81	0,00	1.054.700,09	INVENTÁRIO Nº 60022 DO MÊS 07/2026
	5.055,00	0,00	1.059.755,09	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 140588
	5.810,00	0,00	1.065.565,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 256462
	551,00	0,00	1.066.116,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1637
	594,00	0,00	1.066.710,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1638
	1.593,20	0,00	1.068.303,29	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36315
23/07/2026	434,17	0,00	1.068.737,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740444
	760,00	0,00	1.069.497,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 240
	1.303,78	0,00	1.070.801,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740433
	1.644,68	0,00	1.072.445,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740445
	115,01	0,00	1.072.560,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422837
	38,00	0,00	1.072.598,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2078
	1.123,90	0,00	1.073.722,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740432
	1.302,51	0,00	1.075.025,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740438
	1.315,67	0,00	1.076.341,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740442
	958,00	0,00	1.077.299,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 1352
	1.674,00	0,00	1.078.973,01	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 934336
	1.644,68	0,00	1.080.617,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740440
24/07/2026	8,56	0,00	1.080.626,25	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.123,90	0,00	1.081.750,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740347
	21,09	0,00	1.081.771,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 618.264,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2026	31,69	0,00	1.081.802,93	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	2.380,00	0,00	1.084.182,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19655
	1.520,68	0,00	1.085.703,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740351
	506,00	0,00	1.086.209,61	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO LTDA 38295
	37,41	0,00	1.086.247,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	1.123,90	0,00	1.087.370,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740366
	1.123,90	0,00	1.088.494,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740354
	1.123,90	0,00	1.089.618,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740379
	1.644,68	0,00	1.091.263,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740353
	13,64	0,00	1.091.277,04	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	185,25	0,00	1.091.462,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740345
	1.186,98	0,00	1.092.649,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740355
	1.186,98	0,00	1.093.836,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740371
	1.315,67	0,00	1.095.151,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740352
	5.306,50	0,00	1.100.458,42	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7868
	13,77	0,00	1.100.472,19	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
25/07/2026	1.186,98	0,00	1.101.659,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740259
	1.123,90	0,00	1.102.783,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740253
	1.644,68	0,00	1.104.427,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740254
	507,16	0,00	1.104.934,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740261
	1.025,73	0,00	1.105.960,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740269
	1.315,67	0,00	1.107.276,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740342
	1.644,68	0,00	1.108.920,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740339
	1.396,68	0,00	1.110.317,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740268
	3.763,12	0,00	1.114.080,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740301
	1.123,90	0,00	1.115.204,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740329
26/07/2026	1.123,90	0,00	1.116.328,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741449
	318,22	0,00	1.116.646,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO			Saldo Anterior:	618.264,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			741422	
26/07/2026	288,54	0,00	1.116.935,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741436
	1.315,67	0,00	1.118.251,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741430
	1.315,67	0,00	1.119.566,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741448
	922,27	0,00	1.120.488,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741447
	434,17	0,00	1.120.923,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741424
27/07/2026	1.315,67	0,00	1.122.238,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740405
	17.819,25	0,00	1.140.058,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 6660
	1.500,00	0,00	1.141.558,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2683
	1.123,90	0,00	1.142.681,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740381
	1.123,90	0,00	1.143.805,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740409
	550,38	0,00	1.144.356,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740392
	8.070,00	0,00	1.152.426,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUMED MEDICAL LTDA 70277
	1.315,67	0,00	1.153.741,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740407
	1.644,68	0,00	1.155.386,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740401
	109,70	0,00	1.155.496,28	NOTA DE DOACAO Nº 6806 SÉRIE 1
	582,02	0,00	1.156.078,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740412
	572,36	0,00	1.156.650,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740396
	474,24	0,00	1.157.124,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740399
28/07/2026	4.325,26	0,00	1.161.450,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36312
	2.105,00	0,00	1.163.555,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740429
	3.705,40	0,00	1.167.260,56	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1106
	790,00	0,00	1.168.050,56	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115638
	4.240,00	0,00	1.172.290,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740282
	2.090,00	0,00	1.174.380,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740431
	2.770,00	0,00	1.177.150,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740326
	3.470,00	0,00	1.180.620,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740321

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 618.264,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2026	14.001,70	0,00	1.194.622,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115204
	3.270,00	0,00	1.197.892,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740285
	3.215,00	0,00	1.201.107,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740306
	3.790,00	0,00	1.204.897,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740303
	3.670,00	0,00	1.208.567,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740258
	2.250,00	0,00	1.210.817,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2691
	3.435,00	0,00	1.214.252,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740284
29/07/2026	750,00	0,00	1.215.002,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 48123
	2.475,00	0,00	1.217.477,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740829
	1.644,68	0,00	1.219.121,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740797
	589,80	0,00	1.219.711,74	NOTA DE DOACAO Nº 69015 SÉRIE 1
	1.123,90	0,00	1.220.835,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740762
	2.390,00	0,00	1.223.225,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740813
	3.435,00	0,00	1.226.660,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740811
	1.186,98	0,00	1.227.847,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740735
	349,44	0,00	1.228.197,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740794
	1.520,68	0,00	1.229.717,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740742
	319,52	0,00	1.230.037,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 424397
	1.123,90	0,00	1.231.161,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740755
	185,25	0,00	1.231.346,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740777
	662,06	0,00	1.232.008,47	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740772
	1.644,68	0,00	1.233.653,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740765
	2.600,00	0,00	1.236.253,15	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2704
	3.763,12	0,00	1.240.016,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740770
	15.511,00	0,00	1.255.527,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 6734
	133,16	0,00	1.255.660,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740808
	5.540,00	0,00	1.261.200,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Saldo Anterior: 618.264,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				740820
29/07/2026	1.123,90	0,00	1.262.324,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740749
	638,00	0,00	1.262.962,33	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4018
	1.644,68	0,00	1.264.607,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740739
	2.250,00	0,00	1.266.857,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2693
	2.560,00	0,00	1.269.417,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740824
	1.000,00	0,00	1.270.417,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 48122
	451,93	0,00	1.270.868,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740775
	1.315,67	0,00	1.272.184,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740798
	1.123,90	0,00	1.273.308,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740767
	1.315,67	0,00	1.274.624,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740744
30/07/2026	2,04	0,00	1.274.626,22	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	88,40	0,00	1.274.714,62	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	173,75	0,00	1.274.888,37	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	7,25	0,00	1.274.895,62	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,87	0,00	1.274.896,49	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	1.637,46	0,00	1.276.533,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741458
	1.123,90	0,00	1.277.657,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741451
	1.927,46	0,00	1.279.585,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741078
	43,35	0,00	1.279.628,66	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,64	0,00	1.279.629,30	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	1,39	0,00	1.279.630,69	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	80,21	0,00	1.279.710,90	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	880,66	0,00	1.280.591,56	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	524,71	0,00	1.281.116,27	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	4,19	0,00	1.281.120,46	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	12,40	0,00	1.281.132,86	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	2.870,00	0,00	1.284.002,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741442
	1.644,68	0,00	1.285.647,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741455
	5,53	0,00	1.285.653,07	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	12,65	0,00	1.285.665,72	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	1,27	0,00	1.285.666,99	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	72,96	0,00	1.285.739,95	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	219,32	0,00	1.285.959,27	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	23,96	0,00	1.285.983,23	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	170,63	0,00	1.286.153,86	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	1,50	0,00	1.286.155,36	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 618.264,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2026	163,08	0,00	1.286.318,44	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	90,61	0,00	1.286.409,05	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	3,01	0,00	1.286.412,06	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	5,84	0,00	1.286.417,90	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	6,94	0,00	1.286.424,84	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	5,98	0,00	1.286.430,82	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	269,11	0,00	1.286.699,93	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	209,54	0,00	1.286.909,47	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	906,03	0,00	1.287.815,50	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	6,50	0,00	1.287.822,00	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	69,95	0,00	1.287.891,95	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	5,43	0,00	1.287.897,38	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	30,00	0,00	1.287.927,38	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	34,35	0,00	1.287.961,73	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	79,40	0,00	1.288.041,13	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	187,91	0,00	1.288.229,04	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	1.315,67	0,00	1.289.544,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741459
	0,86	0,00	1.289.545,57	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	376,94	0,00	1.289.922,51	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	51,77	0,00	1.289.974,28	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	19,00	0,00	1.289.993,28	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,80	0,00	1.289.994,08	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	4,31	0,00	1.289.998,39	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	161,54	0,00	1.290.159,93	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	4,43	0,00	1.290.164,36	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	102,00	0,00	1.290.266,36	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	322,50	0,00	1.290.588,86	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	1,19	0,00	1.290.590,05	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	30,04	0,00	1.290.620,09	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	23,37	0,00	1.290.643,46	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	7,14	0,00	1.290.650,60	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	27,20	0,00	1.290.677,80	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	37,03	0,00	1.290.714,83	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	29,59	0,00	1.290.744,42	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	15,91	0,00	1.290.760,33	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	1,54	0,00	1.290.761,87	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	15,95	0,00	1.290.777,82	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	1,96	0,00	1.290.779,78	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,43	0,00	1.290.780,21	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	14,59	0,00	1.290.794,80	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	4.895,00	0,00	1.295.689,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740870
	2.250,00	0,00	1.297.939,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2712
	3,25	0,00	1.297.943,05	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	11,50	0,00	1.297.954,55	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	285,84	0,00	1.298.240,39	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	18,76	0,00	1.298.259,15	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	270,00	0,00	1.298.529,15	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	2,74	0,00	1.298.531,89	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	9,93	0,00	1.298.541,82	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 618.264,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2026	220,29	0,00	1.298.762,11	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	21,50	0,00	1.298.783,61	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	5.692,01	0,00	1.304.475,62	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	3.215,00	0,00	1.307.690,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740847
	0,47	0,00	1.307.691,09	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	30,88	0,00	1.307.721,97	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	2,88	0,00	1.307.724,85	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	85,07	0,00	1.307.809,92	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	36,06	0,00	1.307.845,98	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	20,80	0,00	1.307.866,78	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	121,82	0,00	1.307.988,60	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	41,66	0,00	1.308.030,26	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	23,97	0,00	1.308.054,23	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	7,08	0,00	1.308.061,31	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	15,41	0,00	1.308.076,72	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	15,74	0,00	1.308.092,46	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	3.550,00	0,00	1.311.642,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741473
	1.396,68	0,00	1.313.039,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740907
	1.644,68	0,00	1.314.683,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741464
	0,00	3,13	1.314.680,69	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	57,92	1.314.622,77	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	568,70	1.314.054,07	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	148,70	1.313.905,37	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	43,96	1.313.861,41	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,25	1.313.860,16	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,30	1.313.858,86	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	11,95	1.313.846,91	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	32,89	1.313.814,02	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	38,92	1.313.775,10	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	6,55	1.313.768,55	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	20,21	1.313.748,34	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	1.526,70	1.312.221,64	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	11,79	1.312.209,85	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	55,33	1.312.154,52	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	237,19	1.311.917,33	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	6,21	1.311.911,12	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	241,32	1.311.669,80	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	5,98	1.311.663,82	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	141,06	1.311.522,76	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	3,53	1.311.519,23	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	18,85	1.311.500,38	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	2,00	1.311.498,38	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	27,56	1.311.470,82	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	38,70	1.311.432,12	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	7,29	1.311.424,83	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	3.165,92	1.308.258,91	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	3.442,57	1.304.816,34	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	6,97	1.304.809,37	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 618.264,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2026	0,00	149,01	1.304.660,36	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,96	1.304.658,40	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	21,01	1.304.637,39	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	18,51	1.304.618,88	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	173,45	1.304.445,43	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	8,71	1.304.436,72	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,35	1.304.436,37	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	31,88	1.304.404,49	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	43,35	1.304.361,14	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	2,14	1.304.359,00	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	11,48	1.304.347,52	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	24,94	1.304.322,58	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	20,20	1.304.302,38	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,60	1.304.301,78	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	85,00	1.304.216,78	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	794,49	1.303.422,29	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	106,25	1.303.316,04	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	48,33	1.303.267,71	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	4,31	1.303.263,40	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	66,40	1.303.197,00	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	12,67	1.303.184,33	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	70,69	1.303.113,64	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,96	1.303.112,68	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	15,94	1.303.096,74	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,65	1.303.096,09	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	4,86	1.303.091,23	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,57	1.303.090,66	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	721,17	1.302.369,49	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	370,05	1.301.999,44	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	21,87	1.301.977,57	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	123,19	1.301.854,38	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	80,34	1.301.774,04	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	5,76	1.301.768,28	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	29,31	1.301.738,97	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,94	1.301.738,03	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	13,83	1.301.724,20	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	37,59	1.301.686,61	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	28,70	1.301.657,91	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	27,73	1.301.630,18	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	1.976,76	1.299.653,42	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	187,29	1.299.466,13	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	123,00	1.299.343,13	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	25,58	1.299.317,55	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,25	1.299.316,30	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,39	1.299.314,91	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	68,40	1.299.246,51	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,93	1.299.244,58	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	11,75	1.299.232,83	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,71	1.299.232,12	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	3,41	1.299.228,71	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,74	1.299.227,97	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	8,02	1.299.219,95	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 618.264,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2026	0,00	52,56	1.299.167,39	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	78,02	1.299.089,37	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	5,94	1.299.083,43	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	814,33	1.298.269,10	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	191,52	1.298.077,58	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	3,72	1.298.073,86	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	12,08	1.298.061,78	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	44,12	1.298.017,66	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
31/07/2026	0,00	6,53	1.298.011,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	6,35	1.298.004,78	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	1.298.004,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,00	0,03	1.298.004,71	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,02	1.298.004,69	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,10	1.298.004,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	135,77	1.297.868,82	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	102,54	1.297.766,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	1.297.766,27	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	1.297.766,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,15	1.297.766,09	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	1.297.766,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,25	1.297.765,82	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	1.297.765,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,10	1.297.765,71	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,31	1.297.764,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,03	1.297.764,37	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	1.297.764,35	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	1.297.764,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	368,56	1.297.395,76	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	1.297.395,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,00	0,99	1.297.394,69	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,56	1.297.392,13	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	1.297.392,10	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	108,00	1.297.284,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	4,03	1.297.280,07	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,60	1.297.278,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,89	1.297.277,58	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	50,20	1.297.227,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,46	1.297.226,92	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	1.297.226,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	65,37	1.297.161,46	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 618.264,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	160,09	1.297.001,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,24	1.297.001,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	153,62	1.296.847,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,10	1.296.847,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	1.296.847,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	13,50	1.296.833,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	1.296.833,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,10	1.296.833,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	1.296.833,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	1.296.833,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	1.296.833,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	1.296.833,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	1.296.833,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,17	1.296.833,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	1.296.833,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,25	1.296.832,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	1.296.832,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	34,35	1.296.797,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,03	1.296.797,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	1.296.797,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	1.296.797,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,15	1.296.795,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,63	1.296.794,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	1.296.794,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	1.296.794,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	1.296.794,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	1.296.794,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	1.296.794,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	22,62	1.296.771,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	1.296.771,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6.634,76	1.290.137,08	AJUSTE ESTOQUE
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,15	1.290.134,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,86	1.290.133,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	1.290.133,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	1.290.132,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,24	1.290.131,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,29	1.290.130,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,66	1.290.129,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 618.264,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	0,01	1.290.129,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	1.290.129,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	18,62	1.290.111,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,53	1.290.107,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	5,24	1.290.102,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	42,93	1.290.059,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,46	1.290.055,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,30	1.290.053,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	1.290.053,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,93	1.290.052,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	1.290.052,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	1.290.052,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,96	1.290.044,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	18,23	1.290.026,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,27	1.290.023,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	1.290.023,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	150,52	1.289.872,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	104,88	1.289.767,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,62	1.289.767,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	1.289.767,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,14	1.289.766,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,90	1.289.765,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	1.289.764,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,34	1.289.764,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,10	1.289.764,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	1.289.764,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	1.289.764,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	1.289.764,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	1.289.764,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,17	1.289.764,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,75	1.289.763,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	190,27	1.289.573,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	1.289.573,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,88	1.289.566,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,80	1.289.564,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	15,26	1.289.549,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	1.289.549,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	111,47	1.289.437,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 618.264,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	1,97	1.289.435,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,90	1.289.434,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	1.289.434,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	1.289.434,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	1.289.434,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	1.289.434,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,25	1.289.434,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	1.289.434,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	361.918,39	927.516,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,06	927.515,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	39,16	927.476,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	18,00	927.458,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	206,68	927.252,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	257,83	926.994,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	926.994,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,23	926.988,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	926.988,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,32	926.987,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,80	926.982,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,96	926.981,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	926.981,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	41,77	926.940,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	926.939,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	926.939,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	926.939,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,20	926.939,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,73	926.935,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,77	926.935,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,74	926.934,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	926.934,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,56	926.933,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	66,43	926.867,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	18,79	926.848,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	926.848,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,68	926.847,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,29	926.846,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	14,57	926.832,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,04	926.830,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 618.264,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	0,02	926.830,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	15,97	926.815,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	926.814,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	926.814,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,16	926.814,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	926.814,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	14,42	926.800,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,21	926.800,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	926.800,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	926.800,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,10	926.799,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,50	926.799,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	926.799,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	926.799,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	926.799,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,39	926.798,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,60	926.796,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,02	926.796,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,77	926.795,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,10	926.795,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,44	926.791,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,82	926.788,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,60	926.786,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,96	926.783,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,99	926.780,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	104,60	926.676,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,28	926.675,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	9,89	926.665,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	926.665,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	926.665,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	926.665,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	926.665,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	926.665,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,00	926.664,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,48	926.663,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	78,12	926.585,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	22,48	926.562,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,18	926.561,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 618.264,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	1,35	926.560,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,23	926.559,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	926.559,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,10	926.559,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	926.559,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,92	926.554,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	29,65	926.525,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	926.525,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	926.525,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,20	926.523,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,16	926.523,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,56	926.523,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	18,17	926.505,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,23	926.498,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,99	926.489,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,21	926.489,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,15	926.489,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	9,36	926.480,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	926.480,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,26	926.477,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,12	926.477,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	926.477,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,51	926.473,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	16,61	926.456,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,08	926.456,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	926.456,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,10	926.456,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	926.456,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	36,23	926.420,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	4,97	926.415,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,02	926.415,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	926.414,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,11	926.414,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	926.414,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	926.414,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,11	926.414,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	64,46	926.350,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,77	926.346,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 618.264,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	4,14	926.342,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	20,88	926.321,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,61	926.318,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,83	926.317,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	45,26	926.272,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,81	926.270,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	926.270,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	926.270,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	268.265,54	658.005,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,24	658.003,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	58,83	657.944,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	657.944,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	657.944,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	657.944,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	657.944,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	657.944,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	657.944,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,33	657.943,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	657.943,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,97	0,00	657.945,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	20,21	0,00	657.965,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,40	0,00	657.969,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	657.969,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	657.969,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	657.969,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	657.969,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,75	0,00	657.970,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,43	0,00	657.970,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	40,11	0,00	658.010,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	658.010,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	658.010,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	658.011,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	658.011,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	658.011,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	658.011,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,97	0,00	658.013,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	12,36	0,00	658.025,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,08	0,00	658.025,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 618.264,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,08	0,00	658.025,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	93,77	0,00	658.119,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	658.119,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	658.119,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	658.119,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5.760,00	0,00	663.879,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA
				MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS
				MEDICOS LTDA 2721
	14.301,08	0,00	678.181,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT
				LTDA 159485
	230,40	0,00	678.411,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	678.411,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	678.411,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	28,71	0,00	678.440,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	26,12	0,00	678.466,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,75	0,00	678.467,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,96	0,00	678.468,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	258,00	0,00	678.726,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,08	0,00	678.726,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,62	0,00	678.727,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,09	0,00	678.735,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	678.736,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,11	0,00	678.738,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,21	0,00	678.741,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	20,67	0,00	678.761,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	678.762,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	678.762,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	14,42	0,00	678.776,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	678.776,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	678.776,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	678.776,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	678.777,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,55	0,00	678.777,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	678.777,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,11	0,00	678.779,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,24	0,00	678.780,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	41,57	0,00	678.821,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,08	0,00	678.821,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	678.821,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	678.821,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 618.264,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,01	0,00	678.821,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,56	0,00	678.822,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,20	0,00	678.823,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	28,39	0,00	678.851,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	678.851,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,22	0,00	678.852,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	36,07	0,00	678.888,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,47	0,00	678.890,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	11,94	0,00	678.902,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,41	0,00	678.903,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5.200,00	0,00	684.103,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA
				MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS
				MEDICOS LTDA 2750
	13,01	0,00	684.116,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	684.116,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	684.116,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	684.116,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,97	0,00	684.118,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	684.118,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	684.118,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	684.118,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	18,17	0,00	684.136,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	684.136,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	684.136,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,77	0,00	684.137,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	103,20	0,00	684.240,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	67,45	0,00	684.308,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	38,33	0,00	684.346,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,15	0,00	684.350,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,45	0,00	684.353,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,70	0,00	684.356,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	9,59	0,00	684.366,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,04	0,00	684.366,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,21	0,00	684.366,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	62,65	0,00	684.429,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,11	0,00	684.429,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	684.429,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,28	0,00	684.432,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,08	0,00	684.433,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 618.264,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,01	0,00	684.433,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,89	0,00	684.438,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	29,93	0,00	684.468,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	684.468,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,73	0,00	684.471,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	684.471,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	684.471,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	684.471,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	684.471,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	13,77	0,00	684.485,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	684.485,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	684.485,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	18,79	0,00	684.504,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,77	0,00	684.507,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,18	0,00	684.509,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,36	0,00	684.509,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,56	0,00	684.509,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,46	0,00	684.510,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	684.510,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	684.510,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	58,83	0,00	684.569,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	684.569,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	684.569,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	684.569,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	181,03	0,00	684.750,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,57	0,00	684.751,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	684.751,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,28	0,00	684.753,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,39	0,00	684.753,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,33	0,00	684.753,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	66,40	0,00	684.820,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13,50	0,00	684.833,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,89	0,00	684.834,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	684.834,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,33	0,00	684.835,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	12,18	0,00	684.847,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,08	0,00	684.847,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,43	0,00	684.847,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 618.264,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	17,57	0,00	684.865,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	17,17	0,00	684.882,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	684.882,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	684.882,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	684.883,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,38	0,00	684.883,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	63,20	0,00	684.946,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,08	0,00	684.946,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	56,43	0,00	685.003,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,04	0,00	685.003,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	685.003,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,71	0,00	685.003,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	38,97	0,00	685.042,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	685.042,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	685.042,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	685.042,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	137,85	0,00	685.180,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.250,00	0,00	687.430,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA
				MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS
				MEDICOS LTDA 2720
	7.772,90	0,00	695.203,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO
				DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE
				CONSUMO LTDA 32616
	2.600,00	0,00	697.803,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA
				MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS
				MEDICOS LTDA 2752
	124,16	0,00	697.927,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,65	0,00	697.934,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	68,91	0,00	698.003,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,45	0,00	698.011,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,79	0,00	698.012,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	698.012,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	698.012,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,75	0,00	698.013,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,48	0,00	698.015,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	10,48	0,00	698.026,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,10	0,00	698.026,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	195,46	0,00	698.221,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,04	0,00	698.224,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,27	0,00	698.227,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	58,42	0,00	698.285,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,05	0,00	698.285,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 618.264,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,01	0,00	698.285,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	698.285,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	127,42	0,00	698.413,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12,75	0,00	698.425,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	32,24	0,00	698.458,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12,46	0,00	698.470,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,87	0,00	698.472,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	272,37	0,00	698.744,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,60	0,00	698.745,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	698.745,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	16,87	0,00	698.762,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	698.762,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	698.762,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	698.762,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	243,45	0,00	699.005,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,56	0,00	699.009,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,41	0,00	699.009,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	699.010,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.440,24	0,00	701.450,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	16,25	0,00	701.466,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	167,76	0,00	701.634,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	37,05	0,00	701.671,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	167,45	0,00	701.839,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,18	0,00	701.839,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	701.839,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	701.839,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,38	0,00	701.839,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,59	0,00	701.842,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	104,88	0,00	701.947,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	37,70	0,00	701.984,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	20,31	0,00	702.005,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	702.005,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,48	0,00	702.012,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	702.012,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	33,63	0,00	702.046,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,77	0,00	702.050,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,16	0,00	702.051,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,22	0,00	702.053,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 618.264,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	134,46	0,00	702.187,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,05	0,00	702.187,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	160,09	0,00	702.347,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	702.347,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	33,33	0,00	702.381,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,09	0,00	702.381,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	702.381,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,00	0,00	702.382,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	702.382,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	48,18	0,00	702.431,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	702.431,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,90	0,00	702.433,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	15,26	0,00	702.448,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.992,00	0,00	705.440,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,13	0,00	705.441,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,21	0,00	705.447,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,71	0,00	705.451,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	23,39	0,00	705.474,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	322,29	0,00	705.797,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	94,31	0,00	705.891,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,99	0,00	705.894,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,14	0,00	705.900,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,07	0,00	705.903,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,31	0,00	705.904,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	53,17	0,00	705.958,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	705.958,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	19,53	0,00	705.977,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,08	0,00	705.977,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	101,79	0,00	706.079,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,08	0,00	706.079,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	706.079,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	706.079,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	706.079,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,16	0,00	706.083,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	706.083,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	706.084,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	136,75	0,00	706.220,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,12	0,00	706.221,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 618.264,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	1,34	0,00	706.223,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	706.223,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,42	0,00	706.223,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,88	0,00	706.226,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,77	0,00	706.227,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	75,97	0,00	706.303,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	15,19	0,00	706.318,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,76	0,00	706.319,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	706.319,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	706.319,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,61	0,00	706.322,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,50	0,00	706.323,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	44,90	0,00	706.368,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	27,94	0,00	706.396,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,58	0,00	706.397,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	17,64	0,00	706.414,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	29,33	0,00	706.444,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	327,03	0,00	706.771,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	24,16	0,00	706.795,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	706.795,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	29,53	0,00	706.825,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	706.825,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,56	0,00	706.826,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,23	0,00	706.826,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	9,77	0,00	706.836,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	146,02	0,00	706.982,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,98	0,00	706.987,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	175,71	0,00	707.162,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,05	0,00	707.162,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	707.162,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	707.162,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	707.162,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	707.163,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,81	0,00	707.163,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,74	0,00	707.164,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	707.164,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	707.164,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	707.164,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 618.264,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,05	0,00	707.164,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,47	0,00	707.165,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,12	0,00	707.165,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	707.165,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,74	0,00	707.169,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,49	0,00	707.174,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	707.174,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	707.174,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	707.174,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	707.174,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	707.174,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,91	0,00	707.175,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,61	0,00	707.178,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	707.178,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1.394,10	0,00	708.572,91	INVENTÁRIO Nº 60577 DO MÊS 07/2026
	0,04	0,00	708.572,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,38	0,00	708.576,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	12,83	0,00	708.589,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,14	0,00	708.593,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	708.593,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,29	0,00	708.593,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	708.593,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	708.593,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	708.593,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	708.593,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	708.593,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,84	0,00	708.594,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	708.594,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	32,85	0,00	708.627,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	252,52	0,00	708.880,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	708.880,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	36,04	0,00	708.916,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,99	0,00	708.918,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,41	0,00	708.918,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,62	0,00	708.920,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	11,17	0,00	708.931,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	77,53	0,00	709.008,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,71	0,00	709.009,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 618.264,30

756.932,42

666.187,17

709.009,55

<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE
MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 445.752,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	2.360,00	0,00	448.112,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
03/07/2026	1,02	0,00	448.113,13	FARMACEUTICOS LTDA 1032483
	0,93	0,00	448.114,06	NOTA DE DOACAO Nº 8793 SÉRIE 1
	1,03	0,00	448.115,09	NOTA DE DOACAO Nº 8793 SÉRIE 1
04/07/2026	1,58	0,00	448.116,67	NOTA DE DOACAO Nº 15523 SÉRIE 1
05/07/2026	0,50	0,00	448.117,17	NOTA DE DOACAO Nº 8882 SÉRIE 1
	3,24	0,00	448.120,41	NOTA DE DOACAO Nº 8882 SÉRIE 1
	0,59	0,00	448.121,00	NOTA DE DOACAO Nº 8882 SÉRIE 1
06/07/2026	2.815,90	0,00	450.936,90	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 117808
07/07/2026	2.241,60	0,00	453.178,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114637
	0,21	0,00	453.178,71	NOTA DE DOACAO Nº 9011 SÉRIE 1
	1.132,31	0,00	454.311,02	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,88	0,00	454.311,90	NOTA DE DOACAO Nº 9011 SÉRIE 1
	1,92	0,00	454.313,82	NOTA DE DOACAO Nº 9011 SÉRIE 1
	1.140,42	0,00	455.454,24	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,26	0,00	455.454,50	NOTA DE DOACAO Nº 232323 SÉRIE 1
08/07/2026	6,95	0,00	455.461,45	INVENTÁRIO Nº 59239 DO MÊS 07/2026
09/07/2026	0,64	0,00	455.462,09	NOTA DE DOACAO Nº 9178 SÉRIE 1
	1,06	0,00	455.463,15	NOTA DE DOACAO Nº 9178 SÉRIE 1
	0,19	0,00	455.463,34	NOTA DE DOACAO Nº 9178 SÉRIE 1
10/07/2026	0,52	0,00	455.463,86	NOTA DE DOACAO Nº 173222 SÉRIE 1
	0,82	0,00	455.464,68	NOTA DE DOACAO Nº 173222 SÉRIE 1
	0,44	0,00	455.465,12	NOTA DE DOACAO Nº 173222 SÉRIE 1
	0,21	0,00	455.465,33	NOTA DE DOACAO Nº 173222 SÉRIE 1
11/07/2026	0,00	8,46	455.456,87	INVENTÁRIO Nº 59428 DO MÊS 07/2026
	0,00	16,73	455.440,14	INVENTÁRIO Nº 59438 DO MÊS 07/2026
	0,00	88,88	455.351,26	INVENTÁRIO Nº 59439 DO MÊS 07/2026
13/07/2026	1,42	0,00	455.352,68	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,76	455.351,92	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,39	0,00	455.352,31	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1
	7,07	0,00	455.359,38	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,27	0,00	455.359,65	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,07	0,00	455.359,72	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,16	0,00	455.359,88	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1
	138,28	0,00	455.498,16	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	37.074,06	0,00	492.572,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27063
	7,06	0,00	492.579,28	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1
	1,74	0,00	492.581,02	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1
	0,32	0,00	492.581,34	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1
	0,52	0,00	492.581,86	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1
	0,15	0,00	492.582,01	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	13,09	0,00	492.595,10	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	34,19	0,00	492.629,29	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,89	0,00	492.630,18	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	6.804,95	0,00	499.435,13	REF. A COMPRA/SERV. DE R M

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS

Saldo Anterior: 445.752,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSPITALAR LTDA 427484
13/07/2026	1,36	0,00	499.436,49	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1
	2,63	0,00	499.439,12	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,86	0,00	499.439,98	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1
	1,32	0,00	499.441,30	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1
	37,05	0,00	499.478,35	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,60	0,00	499.478,95	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	1,03	0,00	499.479,98	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1
	0,48	0,00	499.480,46	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1
	2,72	0,00	499.483,18	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1
	5.845,75	0,00	505.328,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 307398
	0,00	0,04	505.328,89	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	7,30	505.321,59	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	17,52	505.304,07	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	5,03	505.299,04	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	85,92	505.213,12	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	6,01	505.207,11	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	19,93	505.187,18	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,45	505.185,73	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	137,79	505.047,94	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	8,10	505.039,84	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	19,37	505.020,47	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	161,44	504.859,03	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,19	504.858,84	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	71,63	504.787,21	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	7,36	504.779,85	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	37,70	504.742,15	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	60,39	504.681,76	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	17,85	504.663,91	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,91	504.663,00	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	52,79	504.610,21	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,06	504.609,15	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	3,39	504.605,76	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	465,20	504.140,56	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,13	504.139,43	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	2,53	504.136,90	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	16,82	504.120,08	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	8,22	504.111,86	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	28,90	504.082,96	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	6,40	504.076,56	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	16,70	504.059,86	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	10,13	0,00	504.069,99	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
14/07/2026	15.720,00	0,00	519.789,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 578211
	6.199,20	0,00	525.989,19	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3812
15/07/2026	0,00	5,28	525.983,91	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	20,41	525.963,50	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	2,39	525.961,11	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	43,91	525.917,20	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	14,25	525.902,95	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	4,38	525.898,57	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 445.752,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2026	0,00	178,65	525.719,92	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	7,01	525.712,91	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	7,41	525.705,50	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	13,09	525.692,41	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	7,30	525.685,11	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	10,11	525.675,00	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	15,99	525.659,01	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	6,08	525.652,93	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	5,36	525.647,57	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	5,64	525.641,93	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	4,63	525.637,30	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	7,08	525.630,22	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	5,18	525.625,04	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	52,66	525.572,38	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	4,30	525.568,08	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	19,37	525.548,71	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	4,97	525.543,74	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	33,03	525.510,71	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	13,10	525.497,61	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,18	525.497,43	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	5,89	0,00	525.503,32	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	2,03	0,00	525.505,35	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,13	0,00	525.505,48	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,04	0,00	525.505,52	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,32	0,00	525.505,84	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,05	0,00	525.505,89	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,27	0,00	525.506,16	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	17,32	0,00	525.523,48	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	4,04	0,00	525.527,52	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	24,32	0,00	525.551,84	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	42,00	0,00	525.593,84	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	7,09	0,00	525.600,93	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	3.027,00	0,00	528.627,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257549
	3.782,00	0,00	532.409,93	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 359598
	61,18	0,00	532.471,11	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	6,41	0,00	532.477,52	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	6,79	0,00	532.484,31	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	12.279,67	0,00	544.763,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420469
	3.090,32	0,00	547.854,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68323
	0,09	0,00	547.854,39	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	3,60	0,00	547.857,99	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,89	0,00	547.858,88	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,09	0,00	547.858,97	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	2,78	0,00	547.861,75	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,38	0,00	547.862,13	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	37,05	0,00	547.899,18	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	51.068,40	0,00	598.967,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 445.752,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				FARMACEUTICOS LTDA 1043046
15/07/2026	0,33	0,00	598.967,91	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	46,76	0,00	599.014,67	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	22,99	0,00	599.037,66	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	21,54	0,00	599.059,20	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	5,63	0,00	599.064,83	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	8,98	0,00	599.073,81	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	2,12	0,00	599.075,93	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	8.701,72	0,00	607.777,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 118701
	0,66	0,00	607.778,31	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	6,75	0,00	607.785,06	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	2.340,00	0,00	610.125,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	28,53	610.096,53	FARMACEUTICOS LTDA 1043119
	0,00	18,09	610.078,44	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,79	610.077,65	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	59,64	610.018,01	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	12,20	610.005,81	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	17,40	609.988,41	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	20,13	609.968,28	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	41,92	609.926,36	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	6,54	609.919,82	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	49,07	609.870,75	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	57,02	609.813,73	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	2,36	609.811,37	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,71	609.809,66	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,38	609.809,28	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	6,40	609.802,88	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,38	609.801,50	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	148,39	609.653,11	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	83,91	609.569,20	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	65,60	609.503,60	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	4,10	609.499,50	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	11,32	609.488,18	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	10,18	609.478,00	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	46,46	609.431,54	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	8,66	609.422,88	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	16,50	609.406,38	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,31	609.406,07	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
16/07/2026	0,22	0,00	609.406,29	NOTA DE DOACAO Nº 17100 SÉRIE 1
	0,09	0,00	609.406,38	NOTA DE DOACAO Nº 17100 SÉRIE 1
	0,54	0,00	609.406,92	NOTA DE DOACAO Nº 17100 SÉRIE 1
	0,16	0,00	609.407,08	NOTA DE DOACAO Nº 17100 SÉRIE 1
	5.500,00	0,00	614.907,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 47746
	0,35	0,00	614.907,43	NOTA DE DOACAO Nº 17100 SÉRIE 1
	1.200,00	0,00	616.107,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4245
17/07/2026	913,84	0,00	617.021,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 171536
	0,76	0,00	617.022,03	NOTA DE DOACAO Nº 9612 SÉRIE 1
	616,00	0,00	617.638,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1751

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 445.752,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2026	0,25	0,00	617.638,28	NOTA DE DOACAO Nº 222222 SÉRIE 1
	1,51	0,00	617.639,79	NOTA DE DOACAO Nº 9612 SÉRIE 1
	28.769,18	0,00	646.408,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 350267
	0,21	0,00	646.409,18	NOTA DE DOACAO Nº 9612 SÉRIE 1
	3.369,38	0,00	649.778,56	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2179789
	4.482,00	0,00	654.260,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
18/07/2026	2.730,00	0,00	656.990,56	FARMACEUTICOS LTDA 1044743
	64,80	0,00	657.055,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	11.045,76	0,00	668.101,12	FARMACEUTICOS LTDA 1046445
	293,00	0,00	668.394,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321571
	23.454,57	0,00	691.848,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115187
19/07/2026	0,36	0,00	691.849,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421175
	0,76	0,00	691.849,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284262
	0,71	0,00	691.850,52	NOTA DE DOACAO Nº 9734 SÉRIE 1
20/07/2026	14.121,14	0,00	705.971,66	NOTA DE DOACAO Nº 9734 SÉRIE 1
21/07/2026	11,25	0,00	705.982,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115181
	9.774,00	0,00	715.756,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2020153
	150,99	0,00	715.907,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14573
23/07/2026	2.223,36	0,00	718.131,26	INVENTÁRIO Nº 59943 DO MÊS 07/2026
	1,36	0,00	718.132,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68801
	0,59	0,00	718.133,21	NOTA DE DOACAO Nº 9990 SÉRIE 1
	0,24	0,00	718.133,45	NOTA DE DOACAO Nº 9990 SÉRIE 1
	2,39	0,00	718.135,84	NOTA DE DOACAO Nº 9990 SÉRIE 1
	1.305,60	0,00	719.441,44	NOTA DE DOACAO Nº 9990 SÉRIE 1
24/07/2026	3.720,00	0,00	723.161,44	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 470041
	0,41	0,00	723.161,85	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	1,01	0,00	723.162,86	FARMACEUTICOS LTDA 1052818
25/07/2026	0,35	0,00	723.163,21	NOTA DE DOACAO Nº 12044 SÉRIE 1
	1,09	0,00	723.164,30	NOTA DE DOACAO Nº 12044 SÉRIE 1
	0,21	0,00	723.164,51	NOTA DE DOACAO Nº 10100 SÉRIE 1
	0,55	0,00	723.165,06	NOTA DE DOACAO Nº 10100 SÉRIE 1
26/07/2026	0,38	0,00	723.165,44	NOTA DE DOACAO Nº 10100 SÉRIE 1
	1,89	0,00	723.167,33	NOTA DE DOACAO Nº 10142 SÉRIE 1
27/07/2026	1.368,00	0,00	724.535,33	NOTA DE DOACAO Nº 10142 SÉRIE 1
28/07/2026	3,20	0,00	724.538,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 470488
	109,58	0,00	724.648,11	INVENTÁRIO Nº 60350 DO MÊS 07/2026
	0,00	96,39	724.551,72	INVENTÁRIO Nº 60350 DO MÊS 07/2026
	0,00	24,70	724.527,02	INVENTÁRIO Nº 60350 DO MÊS 07/2026
	0,00	4,45	724.522,57	INVENTÁRIO Nº 60350 DO MÊS 07/2026
29/07/2026	0,22	0,00	724.522,79	NOTA DE DOACAO Nº 10328 SÉRIE 1
	0,97	0,00	724.523,76	NOTA DE DOACAO Nº 10328 SÉRIE 1
	75,00	0,00	724.598,76	REF. A COMPRA/SERV. DE NASCIMENTO E CASTRO LTDA 246

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	445.752,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
29/07/2026	1,26	0,00	724.600,02	NOTA DE DOACAO Nº 10328 SÉRIE 1
30/07/2026	0,25	0,00	724.600,27	NOTA DE DOACAO Nº 17499 SÉRIE 1
	0,33	0,00	724.600,60	NOTA DE DOACAO Nº 17499 SÉRIE 1
	1,94	0,00	724.602,54	NOTA DE DOACAO Nº 17499 SÉRIE 1
31/07/2026	202,61	0,00	724.805,15	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	2,46	0,00	724.807,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,46	0,00	724.808,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,07	0,00	724.809,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	149,32	0,00	724.958,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,43	0,00	724.960,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,43	0,00	724.963,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,05	0,00	724.967,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,38	0,00	724.967,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,34	0,00	724.968,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,99	0,00	724.971,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	26,24	0,00	724.997,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,80	0,00	725.006,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,60	0,00	725.013,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	725.013,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,71	0,00	725.014,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,91	0,00	725.020,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	19,02	0,00	725.039,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,39	0,00	725.041,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,50	0,00	725.050,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	424,30	0,00	725.474,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	111,17	0,00	725.585,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,36	0,00	725.589,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,26	0,00	725.589,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,53	0,00	725.589,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	97,43	0,00	725.687,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12,79	0,00	725.700,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	43,31	0,00	725.743,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,19	0,00	725.751,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,63	0,00	725.752,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,09	0,00	725.757,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	725.757,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,54	0,00	725.757,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	725.758,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	50,83	0,00	725.808,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 445.752,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	27,20	0,00	725.836,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,38	0,00	725.836,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,48	0,00	725.840,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,93	0,00	725.840,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,71	0,00	725.844,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,13	0,00	725.850,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,36	0,00	725.852,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	16,82	0,00	725.869,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	220,60	0,00	726.089,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12,27	0,00	726.101,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	408,34	0,00	726.510,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,80	0,00	726.515,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	113,23	0,00	726.628,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,10	0,00	726.628,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	294,79	0,00	726.923,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,37	0,00	726.932,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,18	0,00	726.932,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	726.932,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,38	0,00	726.933,13	NOTA DE DOACAO Nº 10426 SÉRIE 1
	0,71	0,00	726.933,84	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	15,24	0,00	726.949,08	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	91,71	0,00	727.040,79	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	0,12	0,00	727.040,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	320,29	0,00	727.361,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	42,42	0,00	727.403,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13,63	0,00	727.417,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,29	0,00	727.417,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	86,86	0,00	727.504,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	727.504,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	24,20	0,00	727.528,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,21	0,00	727.531,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,14	0,00	727.533,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	727.534,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,59	0,00	727.534,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,36	0,00	727.535,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,85	0,00	727.540,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	59,64	0,00	727.600,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	39,36	0,00	727.639,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	126,38	0,00	727.766,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 445.752,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	21,52	0,00	727.787,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	362,11	0,00	728.149,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,23	0,00	728.155,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,60	0,00	728.155,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	118,16	0,00	728.273,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,33	0,00	728.274,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	15,08	0,00	728.289,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	47,71	0,00	728.336,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	21,96	0,00	728.358,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,61	0,00	728.364,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,57	0,00	728.366,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,81	0,00	728.366,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,05	0,00	728.373,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	42,34	0,00	728.416,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,82	0,00	728.417,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	78,04	0,00	728.495,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,48	0,00	728.496,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,84	0,00	728.501,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	780,61	0,00	729.282,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,66	0,00	729.282,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	42,49	0,00	729.325,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	36,28	0,00	729.361,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	262,37	0,00	729.623,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	59,20	0,00	729.683,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,00	0,00	729.689,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,44	0,00	729.689,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,36	0,00	729.691,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,54	0,00	729.692,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,13	0,00	729.694,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	23,95	0,00	729.718,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,68	0,00	729.719,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	10,96	0,00	729.730,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,20	0,00	729.730,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	29,64	0,00	729.759,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	55,18	0,00	729.815,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,08	0,00	729.815,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	729.815,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	130,59	0,00	729.945,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 445.752,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	6,67	0,00	729.952,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	916,52	0,00	730.869,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,50	0,00	730.869,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	730.869,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,94	0,00	730.876,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,11	0,00	730.876,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	189,07	0,00	731.065,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	411,41	0,00	731.477,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	62,89	0,00	731.539,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,23	0,00	731.546,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,12	0,00	731.546,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,02	0,00	731.547,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,76	0,00	731.552,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,70	0,00	731.557,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	10,93	0,00	731.568,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,43	0,00	731.569,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	22,17	0,00	731.591,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,36	0,00	731.592,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,45	0,00	731.593,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	21,79	0,00	731.614,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,31	0,00	731.617,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,83	0,00	731.619,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	65,79	0,00	731.684,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,85	0,00	731.685,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,14	0,00	731.690,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,83	0,00	731.692,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,13	0,00	731.692,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	82,97	0,00	731.775,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,18	0,00	731.775,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,23	0,00	731.781,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,19	0,00	731.781,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,07	0,00	731.782,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,71	0,00	731.783,16	NOTA DE DOACAO Nº 10426 SÉRIE 1
	136,22	0,00	731.919,38	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	0,18	0,00	731.919,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,70	0,00	731.925,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,27	0,00	731.928,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	16,08	0,00	731.944,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 445.752,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,09	0,00	731.944,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,20	0,00	731.945,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,00	0,00	731.952,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11,94	0,00	731.964,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	12,87	0,00	731.977,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,60	0,00	731.978,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	40,67	0,00	732.018,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,45	0,00	732.020,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	24,13	0,00	732.044,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,53	0,00	732.053,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,36	0,00	732.055,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,70	0,00	732.062,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	9,67	0,00	732.071,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,63	0,00	732.073,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,08	0,00	732.074,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	26,84	0,00	732.101,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	732.101,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	34,23	0,00	732.135,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	752,07	0,00	732.887,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	15,18	0,00	732.902,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	184,25	0,00	733.087,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	69,62	0,00	733.156,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,38	0,00	733.165,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,96	0,00	733.175,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	36,11	0,00	733.211,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	95,64	0,00	733.306,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,44	0,00	733.308,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,46	0,00	733.308,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,59	0,00	733.309,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	733.309,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,79	0,00	733.312,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,72	0,00	733.312,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,03	0,00	733.312,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	53,41	0,00	733.366,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,80	0,00	733.368,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	49,38	0,00	733.417,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	213,79	0,00	733.631,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	179,82	0,00	733.811,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 445.752,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	211,15	0,00	734.022,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,72	0,00	734.025,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,19	0,00	734.032,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,86	0,00	734.032,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	734.033,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	734.033,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	79,80	0,00	734.112,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR
				LEAO BRITO 261
	7,51	0,00	734.120,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	28,03	0,00	734.148,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	34,26	0,00	734.182,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	12,16	0,00	734.194,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,38	0,00	734.196,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	16,68	0,00	734.212,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,45	0,00	734.222,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,87	0,00	734.225,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,20	0,00	734.228,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,38	0,00	734.230,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,26	0,00	734.236,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	503,32	0,00	734.739,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,70	0,00	734.740,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,59	0,00	734.740,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,12	0,00	734.741,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	10,18	0,00	734.751,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,59	0,00	734.752,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,84	0,00	734.759,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,29	0,00	734.761,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,95	0,00	734.762,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	419,90	0,00	735.182,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	31,03	0,00	735.213,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	82,86	0,00	735.296,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	127,10	0,00	735.423,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	58,10	0,00	735.481,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,98	0,00	735.482,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,28	0,00	735.482,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	163,40	0,00	735.646,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	735.646,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,68	0,00	735.647,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,03	0,00	735.647,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 445.752,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,18	0,00	735.647,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	735.647,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,64	0,00	735.649,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,63	0,00	735.651,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,66	0,00	735.652,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	735.652,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	49,95	0,00	735.702,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	35,63	0,00	735.737,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13,11	0,00	735.751,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,36	0,00	735.752,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	735.752,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	34,74	0,00	735.787,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	16,89	0,00	735.804,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,26	0,00	735.805,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	735.805,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,59	0,00	735.805,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,57	0,00	735.810,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,41	0,00	735.812,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	735.812,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	94,74	0,00	735.907,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,50	0,00	735.908,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,29	0,00	735.908,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,10	0,00	735.908,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,71	0,00	735.910,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	94,52	0,00	736.004,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	57,75	0,00	736.062,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,12	0,00	736.062,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	736.062,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	736.062,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,57	0,00	736.063,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,16	0,00	736.064,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	211,38	0,00	736.275,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,54	0,00	736.276,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	63,25	0,00	736.339,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,88	0,00	736.347,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	283,17	0,00	736.630,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,75	0,00	736.636,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,43	0,00	736.644,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 445.752,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,18	0,00	736.645,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	198,62	0,00	736.843,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,92	0,00	736.847,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,03	0,00	736.847,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,25	0,00	736.847,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,00	0,00	736.853,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,36	0,00	736.854,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	736.854,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,24	0,00	736.854,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,61	0,00	736.857,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	48,08	0,00	736.905,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	149,66	0,00	737.054,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,99	0,00	737.055,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	23,22	0,00	737.079,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,16	0,00	737.080,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,26	0,00	737.080,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,06	0,00	737.085,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,55	0,00	737.087,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,54	0,00	737.087,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	737.087,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	737.087,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	737.087,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,68	0,00	737.094,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	46,76	0,00	737.141,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	16,31	0,00	737.157,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,08	0,00	737.165,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,65	0,00	737.169,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,37	0,00	737.173,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	47,29	0,00	737.221,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,82	0,00	737.222,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,31	0,00	737.223,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	10,13	0,00	737.233,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	63,50	0,00	737.296,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,70	0,00	737.303,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,65	0,00	737.304,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,10	0,00	737.304,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	105,75	0,00	737.410,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,03	0,00	737.410,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 445.752,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,54	0,00	737.410,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	53,54	0,00	737.464,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,07	0,00	737.464,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	55,65	0,00	737.519,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,18	0,00	737.520,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	22,26	0,00	737.542,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,13	0,00	737.544,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,18	0,00	737.544,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	33,73	0,00	737.578,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,66	0,00	737.579,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,06	0,00	737.579,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,36	0,00	737.580,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	11,50	0,00	737.591,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,72	0,00	737.593,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	38,28	0,00	737.631,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,08	0,00	737.640,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,07	0,00	737.641,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,81	0,00	737.641,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	9.114,47	0,00	746.756,41	AJUSTE ESTOQUE
	0,59	0,00	746.757,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	65,45	0,00	746.822,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	197,50	0,00	747.019,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,63	0,00	747.020,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,36	0,00	747.021,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	326,14	0,00	747.348,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	21,44	0,00	747.369,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	287,79	0,00	747.657,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	19,32	0,00	747.676,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,54	0,00	747.677,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,41	0,00	747.679,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	18,32	0,00	747.697,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,08	0,00	747.699,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,61	0,00	747.704,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,67	0,00	747.706,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	747.706,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,33	0,00	747.709,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	46,38	0,00	747.756,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,66	0,00	747.758,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 445.752,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,38	0,00	747.759,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,25	0,00	747.766,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,59	0,00	747.766,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,75	0,00	747.767,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	747.767,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,82	0,00	747.769,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,32	0,00	747.776,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,65	0,00	747.786,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,01	0,00	747.787,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,27	0,00	747.787,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,59	0,00	747.788,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,54	0,00	747.789,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	125,57	0,00	747.914,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	81,46	0,00	747.996,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	28,53	0,00	748.024,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,54	0,00	748.025,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	748.025,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	52,59	0,00	748.077,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,34	0,00	748.079,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3.312,68	0,00	751.391,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,20	0,00	751.399,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	751.399,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,74	0,00	751.399,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,13	0,00	751.402,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,57	0,00	751.411,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,06	0,00	751.414,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,52	0,00	751.415,15	NOTA DE DOACAO Nº 10426 SÉRIE 1
	137,06	0,00	751.552,21	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	47,77	0,00	751.599,98	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	751.599,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	751.600,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,06	0,00	751.605,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,93	0,00	751.614,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	13,18	0,00	751.627,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,86	0,00	751.629,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	751.629,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,29	0,00	751.630,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	43,48	0,00	751.674,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,77	0,00	751.674,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 445.752,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026	0,54	0,00	751.675,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	141,53	0,00	751.816,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	378,05	0,00	752.194,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	34,14	0,00	752.229,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	324,05	0,00	752.553,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,18	0,00	752.553,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,01	0,00	752.558,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,04	0,00	752.562,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,07	0,00	752.565,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	24,32	0,00	752.589,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,63	0,00	752.592,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	196,16	0,00	752.788,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,54	0,00	752.789,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,30	0,00	752.794,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	21,49	0,00	752.815,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,26	0,00	752.819,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	25,99	0,00	752.845,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	260,03	0,00	753.105,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	638,79	0,00	753.743,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,29	0,00	753.747,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	55,84	0,00	753.803,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	461,25	0,00	754.264,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,59	0,00	754.264,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,33	0,00	754.270,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,28	0,00	754.270,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,28	0,00	754.271,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	86,71	0,00	754.358,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,76	0,00	754.360,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,03	0,00	754.361,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,42	0,00	754.371,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,42	0,00	754.373,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,11	0,00	754.373,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,46	0,00	754.377,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,07	0,00	754.378,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	47,45	0,00	754.426,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,07	0,00	754.426,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,36	0,00	754.428,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 445.752,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	3,35	0,00	754.431,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	50,41	0,00	754.482,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	35,99	0,00	754.518,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	15,13	0,00	754.533,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	108,78	0,00	754.642,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,35	0,00	754.643,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,99	0,00	754.648,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	594,54	0,00	755.243,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,31	0,00	755.244,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	39,36	0,00	755.283,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,33	0,00	755.284,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,59	0,00	755.284,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,39	0,00	755.285,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4.230,00	0,00	759.515,13	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA
				PRODUTOS QUIMICOS
				FARMACEUTICOS LTDA 409820
	0,00	25,55	759.489,58	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	0,00	44,45	759.445,13	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	0,00	6,01	759.439,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,34	759.438,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,13	759.438,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	9,43	759.429,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,09	759.429,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	759.429,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	759.429,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,30	759.427,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,12	759.423,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,25	759.423,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	759.423,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,29	759.423,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	32,52	759.390,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	7,56	759.383,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	142,98	759.240,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,00	759.239,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	20,33	759.218,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	42,07	759.176,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,20	759.176,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,30	759.176,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	10,05	759.166,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,40	759.165,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 445.752,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	0,01	759.165,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	759.165,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	759.165,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,89	759.161,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,09	759.156,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,09	759.149,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,04	759.149,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,40	759.149,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	759.149,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,48	759.144,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	759.144,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	759.144,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	759.144,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	759.144,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,42	759.144,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	18,61	759.125,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	9,61	759.115,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,46	759.115,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,86	759.114,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	15,99	759.098,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	66,82	759.031,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	20,43	759.011,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	759.011,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,46	759.010,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	759.010,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	14,76	758.996,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,29	758.989,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,02	758.989,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,37	758.988,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,65	758.985,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,18	758.985,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	10,47	758.975,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,04	758.975,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,29	758.974,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	13,18	758.961,55	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	0,00	7,01	758.954,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,35	758.954,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	758.954,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 445.752,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	7,05	758.947,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	6,09	758.941,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,78	758.938,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,10	758.938,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,58	758.935,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,44	758.935,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	60,40	758.874,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,09	758.874,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,33	758.872,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	10,42	758.861,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,02	758.861,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	758.861,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,05	758.861,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,63	758.861,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	758.861,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	13,99	758.847,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,56	758.843,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	184,95	758.658,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	121,60	758.537,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,50	758.535,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,40	758.532,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	5,05	758.527,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,03	758.527,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,46	758.526,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	6,94	758.519,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	17,26	758.502,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	758.502,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,28	758.502,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,17	758.498,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	8,70	758.490,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,76	758.489,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	758.489,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,29	758.489,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,15	758.489,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,31	758.488,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,04	758.488,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	17,82	758.470,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,42	758.469,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 445.752,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	0,88	758.468,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	5,14	758.463,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,17	758.461,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	9,96	758.451,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	758.451,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	758.451,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	758.451,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,28	758.450,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,36	758.450,62	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	0,00	5,79	758.444,83	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	0,00	16,85	758.427,98	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	0,00	2,46	758.425,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,69	758.424,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,27	758.423,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	758.423,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,42	758.422,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,30	758.420,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,46	758.420,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,43	758.411,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	31,82	758.380,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,12	758.378,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	758.378,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	758.378,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,40	758.378,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,28	758.378,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,86	758.369,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,33	758.364,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	758.364,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	758.364,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,33	758.359,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,80	758.358,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,50	758.358,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,33	758.355,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	10,84	758.345,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,53	758.344,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,46	758.344,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	158,46	758.185,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,28	758.185,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	758.185,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 445.752,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026	0,00	1,02	758.184,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	230,63	757.953,71	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	26,84	757.926,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,00	2,08	757.924,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,95	757.922,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	9,07	757.913,77	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,30	757.912,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	757.912,46	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	757.912,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	17,80	757.894,65	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,46	757.894,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	757.894,15	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,42	757.893,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	757.893,72	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,28	757.893,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	87,16	757.806,28	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	222,48	757.583,80	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	0,00	36,88	757.546,92	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	0,00	103,24	757.443,68	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,40	757.443,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,93	757.442,35	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,24	757.442,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,00	0,04	757.442,07	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	7,47	757.434,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,55	757.434,05	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,42	757.433,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	15,13	757.418,50	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,40	757.415,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,12	757.414,98	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	757.414,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,30	757.413,60	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,42	757.413,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	757.413,17	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,90	757.412,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,80	757.410,47	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	129,34	757.281,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,70	757.279,43	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,43	757.279,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 445.752,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	3,37	757.275,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,02	757.275,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,42	757.275,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,96	757.273,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	14,17	757.259,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,30	757.257,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	757.257,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	757.257,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,50	757.249,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	136,08	757.113,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,11	757.112,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,42	757.111,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	14,85	757.096,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,77	757.089,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	11,94	757.078,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,54	757.076,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	757.076,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,47	757.070,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	757.069,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,33	757.069,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,12	757.067,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,81	757.066,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,81	757.065,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,67	757.062,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,09	757.060,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,40	757.059,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	757.059,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	757.059,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,29	757.059,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,50	757.058,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,71	757.055,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,20	757.055,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,73	757.050,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	757.050,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	226,46	756.823,77	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	0,00	2,15	756.821,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,16	756.821,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	76,81	756.744,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 445.752,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	0,96	756.743,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	756.743,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	756.743,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,78	756.742,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,10	756.738,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	756.738,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	4,72	756.734,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	5,10	756.728,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,61	756.728,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,50	756.727,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	756.727,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	756.727,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,32	756.727,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,40	756.727,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	756.727,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,48	756.726,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,61	756.725,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,64	756.725,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,29	756.725,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	36,97	756.688,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	82,86	756.605,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,42	756.604,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	756.604,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,28	756.604,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	756.604,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,75	756.601,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,21	756.598,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	756.598,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,11	756.598,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	756.598,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	67,81	756.530,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	49,13	756.481,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,50	756.480,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	756.480,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	28,15	756.452,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,71	756.450,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,28	756.450,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	40,21	756.410,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 445.752,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	16,48	756.393,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	756.393,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,08	756.386,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	756.386,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,29	756.386,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	28,45	756.358,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,51	756.355,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,40	756.355,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	756.355,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,46	756.354,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,71	756.354,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	756.353,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	756.353,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,19	756.352,75	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	0,00	197,95	756.154,80	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	0,00	3,56	756.151,24	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	0,00	8,93	756.142,31	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	0,00	67,10	756.075,21	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	0,00	3.035,89	753.039,32	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	0,00	4,09	753.035,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	10,61	753.024,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	5,44	753.019,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	753.019,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	56,97	752.962,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,03	752.957,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	752.957,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,46	752.956,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,46	752.956,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	752.956,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,21	752.951,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,14	752.951,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,81	752.951,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	5,08	752.945,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,12	752.944,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	11,08	752.933,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,32	752.933,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,42	752.933,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,28	752.932,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	752.932,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,06	752.932,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 445.752,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026	0,00	37,80	752.894,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,00	0,34	752.894,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,86	752.893,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,46	752.893,19	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,10	752.893,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,00	1,03	752.892,06	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	752.892,05	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,22	752.889,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,04	752.889,79	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	752.889,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,42	752.889,36	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,28	752.889,08	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,40	752.888,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,05	752.887,63	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,79	752.880,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,42	752.880,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,00	0,28	752.880,14	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,40	752.879,74	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	752.879,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	3,00	752.876,70	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	12,34	752.864,36	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	0,00	6,06	752.858,30	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,31	752.856,99	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,14	752.856,85	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,74	752.855,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,01	752.855,10	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,15	752.853,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,00	57,79	752.796,16	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	11,97	752.784,19	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	280.594,02	472.190,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,00	12,35	472.177,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	141,58	472.036,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,03	472.036,21	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,30	472.034,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,00	0,40	472.034,51	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	472.034,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	9,61	472.024,89	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,29	472.024,60	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 445.752,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	3,36	472.021,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,30	472.019,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	472.019,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	15,68	472.004,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	16,31	471.987,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	471.987,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,27	471.982,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,82	471.980,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,23	471.975,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	12,87	471.962,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,67	471.961,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	471.960,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,60	471.958,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,29	471.958,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	471.958,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,30	471.956,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,10	471.956,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,19	471.956,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,53	471.955,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,59	471.953,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,46	471.952,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,81	471.952,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	22,15	471.929,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,29	471.929,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,26	471.926,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	49,64	471.876,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,04	471.876,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,30	471.875,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,28	471.875,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	25,52	471.849,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,28	471.849,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,22	471.845,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,99	471.842,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,42	471.841,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,20	471.841,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,34	471.841,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,81	471.836,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,29	471.836,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 445.752,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	0,01	471.836,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,24	471.835,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	42,42	471.793,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,05	471.793,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	12,16	471.781,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	4,75	471.776,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,74	471.773,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,29	471.773,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,46	471.772,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,65	471.772,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,00	471.765,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,28	471.765,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	103,56	471.661,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,28	471.661,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	471.661,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,63	471.657,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	24,20	471.633,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,15	471.626,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,02	471.626,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	11,32	471.614,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,43	471.613,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,82	471.612,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,61	471.611,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,77	471.611,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	471.611,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	471.610,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,15	471.610,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	471.610,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,16	471.603,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,02	471.603,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,29	471.603,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,81	471.602,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,27	471.602,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,28	471.601,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	471.601,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	9,22	471.592,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	13,11	471.579,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,30	471.578,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	445.752,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	0,00	420,32	471.158,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	0,00	2,36	471.155,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	0,57	471.155,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	0,06	471.155,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	0,69	471.154,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	0,00	3,37	471.150,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	0,00	0,92	471.150,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	5,15	471.144,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	0,42	471.144,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	0,31	471.144,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	7,05	471.137,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	50,83	471.086,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	0,01	471.086,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	0,15	471.086,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	0,04	471.086,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	0,00	1,30	471.084,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
	316.483,21	291.150,53	471.084,79	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	40.056,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026	5.399,13	0,00	45.455,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE	
				COMERCIO DE PRODUTOS E	
				EQUIPAMENTOS LTDA 1915	
02/07/2026	327,71	0,00	45.783,21	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
09/07/2026	6.389,00	0,00	52.172,21	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
				TRIBUTARIA LTDA 837408	
20/07/2026	338,30	0,00	52.510,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR	
				LEAO BRITO 230	
21/07/2026	7.411,50	0,00	59.922,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA	
				TRIBUTARIA LTDA 846350	
23/07/2026	6.181,00	0,00	66.103,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE	
				COMERCIO DE PRODUTOS E	
				EQUIPAMENTOS LTDA 2078	
	2.696,00	0,00	68.799,01	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE	
				COMERCIO DE PRODUTOS E	
				EQUIPAMENTOS LTDA 2090	
24/07/2026	563,80	0,00	69.362,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA	
				PAPELARIA LTDA 19655	
28/07/2026	221,80	0,00	69.584,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HF	
				COMERCIO DE PRODUTOS	
				HOSPITALARES LTDA 1106	
	53,98	0,00	69.638,59	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	
	4,96	0,00	69.643,55	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	
	7,25	0,00	69.650,80	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	
	0,64	0,00	69.651,44	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	
	8,09	0,00	69.659,53	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	
	3,49	0,00	69.663,02	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	
	43,85	0,00	69.706,87	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	
	140,36	0,00	69.847,23	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	
	19,27	0,00	69.866,50	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	40.056,37
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2026	81,50	0,00	69.948,00	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	50,66	0,00	69.998,66	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	20,24	0,00	70.018,90	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	0,98	0,00	70.019,88	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	34,81	0,00	70.054,69	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	1,97	0,00	70.056,66	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	5,19	0,00	70.061,85	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	97,78	0,00	70.159,63	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	18,16	0,00	70.177,79	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	155,45	0,00	70.333,24	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	0,00	68,91	70.264,33	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	7,58	0,00	70.271,91	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,54	70.271,37	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	0,00	7,99	70.263,38	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	0,00	15,00	70.248,38	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	0,00	31,25	70.217,13	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	0,00	9,18	70.207,95	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,25	70.207,70	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	0,00	17,68	70.190,02	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
31/07/2026	0,00	20.019,84	50.170,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,00	0,01	50.170,17	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	50.170,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	50.170,17	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
				AJUSTE ESTOQUE
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	30.284,46	20.170,66	50.170,17	<=== 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:	106.632,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	192,50	0,00	106.824,95	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE
				COMERCIO DE PRODUTOS E
	1.243,00	0,00	108.067,95	EQUIPAMENTOS LTDA 1915
				REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR
				LEAO BRITO 217
02/07/2026	597,53	0,00	108.665,48	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
03/07/2026	4.668,00	0,00	113.333,48	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT
				NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS
	22.251,88	0,00	135.585,36	HOSPITALARES LTDA 146911
				REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	4.781,70	0,00	140.367,06	COMERCIAL LTDA 28223
10/07/2026				REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	1.615,00	0,00	141.982,06	COMERCIAL LTDA 28343
18/07/2026				REF. A COMPRA/SERV. DE R M
	2.742,00	0,00	144.724,06	HOSPITALAR LTDA 427704
20/07/2026				REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
				ALVORADA DE PRODUTOS PARA
	27.420,00	0,00	172.144,06	LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63805
22/07/2026				REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
	225,00	0,00	172.369,06	COMERCIAL LTDA 28484
				REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR
	938,00	0,00	173.307,06	LEAO BRITO 237
23/07/2026				REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR
	270,00	0,00	173.577,06	LEAO BRITO 242
24/07/2026				REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA
	145,51	0,00	173.722,57	PAPELARIA LTDA 19655
29/07/2026				INVENTÁRIO Nº 60440 DO MÊS 07/2026
	8,44	0,00	173.731,01	INVENTÁRIO Nº 60440 DO MÊS 07/2026
	0,00	90,20	173.640,81	INVENTÁRIO Nº 60440 DO MÊS 07/2026
	0,00	4,42	173.636,39	INVENTÁRIO Nº 60440 DO MÊS 07/2026

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

Saldo Anterior: 106.632,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	40.323,48	133.312,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	27,65	133.285,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	51,70	133.233,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	202,60	133.030,96	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	6.474,59	126.556,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	314,92	126.241,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	49,29	126.192,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	33,63	126.158,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,60	126.149,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	22,42	126.127,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,89	126.126,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	22,42	0,00	126.149,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	33,63	0,00	126.182,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,89	0,00	126.183,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2.070,00	0,00	128.253,56	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
				COMERCIAL LTDA 28685
	0,00	91,22	128.162,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	27,65	0,00	128.189,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	49,30	0,00	128.239,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	314,92	0,00	128.554,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	520,00	0,00	129.074,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI
				COMERCIAL LTDA 28688
	8,60	0,00	129.082,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	91,22	0,00	129.174,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	51,70	0,00	129.225,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	70.288,89	47.695,61	129.225,73	<<== 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: 30.620,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	763,63	0,00	31.384,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR
				LEAO BRITO 220
06/07/2026	1.318,00	0,00	32.702,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR
				LEAO BRITO 221
20/07/2026	288,90	0,00	32.991,40	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL
				CIRURGICA RIOCLARENSE 2181327
21/07/2026	209,70	0,00	33.201,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCINEL
				LOPES MARTINS 7
22/07/2026	1.211,50	0,00	34.412,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR
				LEAO BRITO 238
23/07/2026	399,00	0,00	34.811,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR
				LEAO BRITO 239
28/07/2026	2.800,00	0,00	37.611,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR
				LEAO BRITO 249
29/07/2026	12,50	0,00	37.624,10	INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026
	79,44	0,00	37.703,54	INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026
	25,50	0,00	37.729,04	INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026
	267,60	0,00	37.996,64	INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026
	64,11	0,00	38.060,75	INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15192 1.1.5.02.01.005 - ESTOQUE DE EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVID			Saldo Anterior:	30.620,87
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2026	67,24	0,00	38.127,99	INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026
	41,48	0,00	38.169,47	INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026
	0,00	59,80	38.109,67	INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026
	0,00	2,57	38.107,10	INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026
	169,26	0,00	38.276,36	INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026
30/07/2026	784,00	0,00	39.060,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 259
31/07/2026	0,00	1,18	39.059,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5.427,96	33.631,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,18	0,00	33.632,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8.503,04	5.491,51	33.632,40	<<== 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:	156.783,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	7.211,40	0,00	163.995,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2670
	1.470,00	0,00	165.465,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11379
	14.339,70	0,00	179.805,06	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2671
02/07/2026	2.970,00	0,00	182.775,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1596
	647,71	0,00	183.422,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
06/07/2026	862,68	0,00	184.285,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 222
07/07/2026	1.400,00	0,00	185.685,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2679
	6.040,80	0,00	191.726,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2678
	2.674,32	0,00	194.400,57	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 175453
13/07/2026	448,00	0,00	194.848,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3926
14/07/2026	7.211,40	0,00	202.059,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2691
	3.753,90	0,00	205.813,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2690
	3.150,00	0,00	208.963,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 225
	3.581,84	0,00	212.545,71	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 175787
18/07/2026	11.999,01	0,00	224.544,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 175920
20/07/2026	319,80	0,00	224.864,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 231
	2.354,96	0,00	227.219,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176051
21/07/2026	2.347,00	0,00	229.566,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2704
	1.065,15	0,00	230.631,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MEDEIROS LTDA 9704
	5.537,20	0,00	236.168,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2702
	6.750,00	0,00	242.918,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 165
22/07/2026	4.950,00	0,00	247.868,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1637
24/07/2026	2.141,70	0,00	250.010,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31920

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO			Saldo Anterior:	156.783,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2026	14.096,65	0,00	264.107,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176298
28/07/2026	3.777,12	0,00	267.884,30	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176385
	4.160,00	0,00	272.044,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2711
	5.825,71	0,00	277.870,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 250
	1.989,40	0,00	279.859,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2710
29/07/2026	440,00	0,00	280.299,41	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 189
	100,00	0,00	280.399,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 254
	0,00	43,18	280.356,23	INVENTÁRIO Nº 60442 DO MÊS 07/2026
	0,00	249,38	280.106,85	INVENTÁRIO Nº 60441 DO MÊS 07/2026
30/07/2026	1.400,00	0,00	281.506,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 256
	3.150,00	0,00	284.656,85	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 260
	1.972,60	0,00	286.629,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 258
31/07/2026	0,00	9,00	286.620,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	8.259,85	278.360,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	64.161,30	214.199,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	45.133,01	169.066,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	426,27	168.640,02	AJUSTE ESTOQUE
	130.138,05	118.281,99	168.640,02	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO			Saldo Anterior:	3.668,48
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2026	2.280,00	0,00	5.948,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321618
	189,30	0,00	6.137,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14502
20/07/2026	224,18	0,00	6.361,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31864
24/07/2026	429,00	0,00	6.790,96	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31920
31/07/2026	0,01	0,00	6.790,97	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	2.167,55	4.623,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	500,58	0,00	5.124,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 32616
	3.623,07	2.167,55	5.124,00	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR			Saldo Anterior:	1.986,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2026	86,10	0,00	2.072,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 229
20/07/2026	318,00	0,00	2.390,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 231
22/07/2026	1.195,00	0,00	3.585,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 39905
31/07/2026	2,81	0,00	3.588,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,81	3.585,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR				Saldo Anterior:	1.986,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	0,00	401,29	3.184,38	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026	
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026	
	1.601,91	404,10	3.184,38	<=== 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:	69.289.636,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	0,00	6.940.920,03	62.348.716,55	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	0,00	6.940.920,03	62.348.716,55	<=== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 15233 1.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS				Saldo Anterior:	9.498.432,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026	110.280,00	0,00	9.608.712,26	REGISTRO PATRIMONIAL DE 01 UNIDADE DE MESA CIRÚRGICA ELETRO-HIDRÁULICA, MARCA KSS, MODELO VISION T4, RECEBIDA EM DOAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NF Nº 23.900.	
	94.658,00	0,00	9.703.370,26	REGISTRO PATRIMONIAL DE 01 (UMA) UNIDADE DE APARELHO DE ULTRASSOM, MARCA MINDRAY, MODELO MX7, RECEBIDA EM DOAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NF Nº 53.671.	
02/07/2026	200.000,00	0,00	9.903.370,26	REGISTRO PATRIMONIAL DE 01 (UMA) UNIDADE DE TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA, MARCA MINDRAY, RECEBIDA EM DOAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NF Nº 55.368.	
03/07/2026	21.173,00	0,00	9.924.543,26	REGISTRO PATRIMONIAL DE 01 (UMA) UNIDADE DE MONITOR MULTIPARAMETRO, MARCA MINDRAY/ EPM 12 M, RECEBIDA EM DOAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NF Nº 54.955.	
	166.000,00	0,00	10.090.543,26	REGISTRO PATRIMONIAL DE 01 (UMA) UNIDADE DE APARELHO DE ANESTESIA, MARCA MINDRAY/ WATO EX65, RECEBIDA EM DOAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NF Nº 54.969.	
10/07/2026	900.000,00	0,00	10.990.543,26	REGISTRO PATRIMONIAL DE 01 (UMA) UNIDADE DE ARCO CIRÚRGICO, MARCA UNIQUE FD 26X26, RECEBIDA EM DOAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NF Nº 18.380 IMX INDUSTRIA E COMERCIO.	
	1.492.111,00	0,00	10.990.543,26	<=== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS	

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	681.381,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026	0,00	220,00	681.601,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14301	
	0,00	581,20	682.182,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14297	
	0,00	5.611,53	687.794,45	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1915	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	681.381,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	0,00	1.470,00	689.264,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11379
	0,00	1.243,00	690.507,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 217
02/07/2026	4.821,60	0,00	685.685,85	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX
	0,00	3.505,00	689.190,85	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 7747
	12.520,51	0,00	676.670,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 156204
	2.225,00	0,00	674.445,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730086
	20.400,00	0,00	654.045,34	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LO
	2.600,00	0,00	651.445,34	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDS
	660,00	0,00	650.785,34	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KINFEL
	4.019,90	0,00	646.765,44	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICA
	240,00	0,00	646.525,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730090
	771,50	0,00	645.753,94	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELEVAR
	3.930,65	0,00	641.823,29	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM
	1.250,50	0,00	640.572,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 413899
	13.372,58	0,00	627.200,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 157206
	14.824,00	0,00	612.376,21	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE
	0,00	434,17	612.810,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738588
	0,00	763,63	613.574,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 220
	0,00	1.644,68	615.218,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738665
	0,00	5.681,65	620.900,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 139936
	0,00	1.315,67	622.216,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738650
	0,00	331,03	622.547,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738678
	0,00	1.644,68	624.191,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738897
	0,00	331,03	624.522,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738675
	0,00	2.360,00	626.882,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1032483
	0,00	1.892,68	628.775,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738888
	0,00	2.970,00	631.745,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1596
	0,00	277,20	632.022,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 139935

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	681.381,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	0,00	1.087,08	633.109,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738894
	0,00	868,34	633.978,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738603
	0,00	1.644,68	635.622,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738900
	0,00	1.315,67	636.938,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738607
	0,00	216,70	637.155,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738891
	0,00	1.520,68	638.675,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738898
	0,00	1.303,78	639.979,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738624
	0,00	1.315,67	641.295,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738835
	0,00	306,95	641.602,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738885
	0,00	434,17	642.036,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738597
	1.161,99	0,00	640.874,36	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE
03/07/2026	0,00	4.668,00	645.542,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 146911
	0,00	22.251,88	667.794,24	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28223
	0,00	11.865,42	679.659,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14297
	0,00	6.600,00	686.259,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14307
06/07/2026	0,00	1.318,00	687.577,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 221
	0,00	2.280,00	689.857,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2013521
	0,00	862,68	690.720,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 222
	0,00	2.815,90	693.536,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 117808
07/07/2026	660,00	0,00	692.876,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO THA & THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA 71448
	0,00	2.674,32	695.550,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 175453
	5.875,44	0,00	689.675,12	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI
	4.650,00	0,00	685.025,12	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA
	561,40	0,00	684.463,72	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM
	13.565,41	0,00	670.898,31	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE
	8.375,70	0,00	662.522,61	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICA
	2.600,00	0,00	659.922,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2576
	2.600,00	0,00	657.322,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2577

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 681.381,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	4.230,00	0,00	653.092,61	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LO
	1.867,40	0,00	651.225,21	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX
	1.961,00	0,00	649.264,21	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER
	2.263,66	0,00	647.000,55	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HO
	18.822,08	0,00	628.178,47	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SEMPRE
	3.800,16	0,00	624.378,31	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM
	3.680,00	0,00	620.698,31	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO
	107,10	0,00	620.591,21	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI
	1.862,50	0,00	618.728,71	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLU
	3.000,00	0,00	615.728,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2583
	1.536,00	0,00	614.192,71	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI
	593,80	0,00	613.598,91	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PERFIL
	698,70	0,00	612.900,21	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R R FE
	5.857,98	0,00	607.042,23	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM
	3.000,00	0,00	604.042,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2581
	8.880,20	0,00	595.162,03	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	13.316,00	0,00	581.846,03	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	7.351,74	0,00	574.494,29	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE
	5.154,14	0,00	569.340,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1749
	6.394,10	0,00	562.946,05	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI
	4.937,40	0,00	558.008,65	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI
	2.600,00	0,00	555.408,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2582
	1.380,00	0,00	554.028,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2584
	2.456,96	0,00	551.571,69	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX
	1.382,60	0,00	550.189,09	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIENTI
	3.900,00	0,00	546.289,09	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	306,80	0,00	545.982,29	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM
	1.220,10	0,00	544.762,19	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM
	0,00	1.540,00	546.302,19	REF. A COMPRA/SERV. DE AQUASONUS MEDICAL COMPANY LTDA 6836
	0,00	1.720,00	548.022,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 2028
	0,00	2.241,60	550.263,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 114637
	16.710,39	0,00	533.553,40	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIVA F

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 681.381,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2026	0,00	1.644,68	535.198,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738349
	0,00	507,16	535.705,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738353
	0,00	1.315,67	537.020,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738351
	0,00	1.315,67	538.336,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738352
	0,00	8.500,00	546.836,58	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 255390
	0,00	1.815,50	548.652,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2361
	0,00	3.390,00	552.042,08	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 427077
	0,00	2.934,00	554.976,08	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 32699
	0,00	1.644,68	556.620,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738350
	0,00	2.943,36	559.564,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14296
	0,00	25.018,80	584.582,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 6494
09/07/2026	22.806,46	0,00	561.776,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 283498
	0,00	2.807,35	564.583,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 158779
	1.123,90	0,00	563.459,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734933
	4.200,00	0,00	559.259,91	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	25.190,80	0,00	534.069,11	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO
	728,73	0,00	533.340,38	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL
	1.584,00	0,00	531.756,38	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI
	470,34	0,00	531.286,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734961
	140,00	0,00	531.146,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734732
	2.120,00	0,00	529.026,04	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERI
	6.954,32	0,00	522.071,72	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAM
	4.663,10	0,00	517.408,62	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HO
	220,00	0,00	517.188,62	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX
	1.644,68	0,00	515.543,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734904
	108,35	0,00	515.435,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734915
	470,34	0,00	514.965,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734960
	7.255,00	0,00	507.710,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 681.381,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	1.334,08	0,00	506.376,17	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735803 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735025 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA 1.040,00 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BIO IN 327,50 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA 4.968,00 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUIPE 7.550,00 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS - 735,48 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA 5.820,00 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLU 5.030,92 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERC 3.150,00 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734864 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734866 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735023 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURG 13.411,14 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERC 4.623,48 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MA 1.315,67 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734914 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734737 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA 490,00 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED 852,04 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI 1.209,60 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 681.381,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	1.644,68	0,00	418.299,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734912
	123,50	0,00	418.175,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734967
	1.315,67	0,00	416.860,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735022
	3.964,00	0,00	412.896,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 354560
	581,20	0,00	412.314,83	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX
	4.730,00	0,00	407.584,83	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI
	680,00	0,00	406.904,83	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	5.700,00	0,00	401.204,83	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI
	2.549,00	0,00	398.655,83	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA
	0,00	2.225,80	400.881,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1998
	0,00	6.450,00	407.331,63	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1997
	0,00	6.389,00	413.720,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 837408
	288,54	0,00	413.432,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734926
10/07/2026	13.282,50	0,00	400.149,59	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERC
	0,00	1.315,67	401.465,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738903
	2.970,00	0,00	398.495,26	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED
	22.251,88	0,00	376.243,38	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENU
	2.868,25	0,00	373.375,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735859
	1.644,68	0,00	371.730,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735793
	1.315,67	0,00	370.414,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735796
	763,63	0,00	369.651,15	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR
	5.124,49	0,00	364.526,66	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL
	225,00	0,00	364.301,66	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR
	84,00	0,00	364.217,66	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780
	6.600,00	0,00	357.617,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14307
	5.611,53	0,00	352.006,13	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BEE CO
	11.865,42	0,00	340.140,71	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE
	0,00	1.123,90	341.264,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738906

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 681.381,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2026	0,00	665,00	341.929,61	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 187
	0,00	662,06	342.591,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738912
	0,00	270,13	342.861,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738908
	0,00	1.644,68	344.506,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738924
	0,00	4.781,70	349.288,18	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28343
	0,00	1.123,90	350.412,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738918
	0,00	73,64	350.485,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738920
	0,00	1.644,68	352.130,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738902
	0,00	312,00	352.442,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 419438
	0,00	1.123,90	353.566,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738922
	0,00	1.520,68	355.086,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738915
	0,00	1.315,67	356.402,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738916
	0,00	1.123,90	357.526,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738913
	0,00	1.644,68	359.171,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738909
	0,00	237,12	359.408,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738919
	0,00	1.025,73	360.434,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738925
	1.344,00	0,00	359.090,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735806
13/07/2026	0,00	37.074,06	396.164,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27063
	0,00	448,00	396.612,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3926
	0,00	6.804,95	403.417,09	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 427484
	0,00	2.153,50	405.570,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2016167
	0,00	26.736,00	432.306,59	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 427475
	0,00	11.589,48	443.896,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14438
	0,00	5.845,75	449.741,82	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 307398
	0,00	1.367,50	451.109,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64201
14/07/2026	862,68	0,00	450.246,64	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR
	0,00	3.581,84	453.828,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 175787
	1.243,00	0,00	452.585,48	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 681.381,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2026	5.294,34	0,00	447.291,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415335
	5.250,00	0,00	442.041,14	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO
	1.470,00	0,00	440.571,14	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME
	1.318,00	0,00	439.253,14	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALENIR
	0,00	1.186,98	440.440,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738934
	0,00	355,04	440.795,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738930
	0,00	1.123,90	441.919,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739047
	0,00	94,00	442.013,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3925
	0,00	1.344,00	443.357,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738929
	0,00	1.186,98	444.544,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739023
	0,00	1.087,08	445.631,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739035
	0,00	247,00	445.878,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738986
	0,00	3.150,00	449.028,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 225
	0,00	303,38	449.331,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739044
	0,00	15.720,00	465.051,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 578211
	0,00	1.644,68	466.696,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738978
	0,00	1.123,90	467.820,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739059
	0,00	6.199,20	474.019,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3812
	0,00	216,70	474.235,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739013
	0,00	1.644,68	475.880,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739017
	0,00	550,38	476.431,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738940
	0,00	1.087,08	477.518,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738932
	0,00	1.186,98	478.705,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739021
	0,00	1.490,02	480.195,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 158926
	460,30	0,00	479.734,82	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTER
15/07/2026	0,00	8.701,72	488.436,54	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 118701
	0,00	3.315,00	491.751,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738958
	0,00	3.090,32	494.841,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68323

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	681.381,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2026	0,00	51.068,40	545.910,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1043046
	0,00	3.027,00	548.937,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 257549
	0,00	3.550,00	552.487,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738935
	0,00	4.020,00	556.507,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738950
	0,00	3.350,00	559.857,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738953
	0,00	4.286,20	564.143,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 27122
	0,00	3.315,00	567.458,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738938
	0,00	2.340,00	569.798,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1043119
	0,00	12.279,67	582.078,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 420469
	0,00	4.640,00	586.718,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738960
	0,00	3.065,00	589.783,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738969
	0,00	3.782,00	593.565,13	REF. A COMPRA/SERV. DE F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 359598
16/07/2026	2.600,00	0,00	590.965,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2595
	0,00	3.020,00	593.985,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739006
	2.360,00	0,00	591.625,13	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	2.548,05	0,00	589.077,08	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTEC
	4.668,00	0,00	584.409,08	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NU
	2.600,00	0,00	581.809,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2593
	2.815,90	0,00	578.993,18	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMAT
	3.505,00	0,00	575.488,18	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPME
	2.600,00	0,00	572.888,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2592
	2.280,00	0,00	570.608,18	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURG
	0,00	2.975,00	573.583,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739058
	0,00	5.500,00	579.083,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 47746
	0,00	3.270,00	582.353,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738975
	0,00	1.200,00	583.553,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4245
	0,00	5.470,00	589.023,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	681.381,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				739039
16/07/2026	2.241,60	0,00	586.781,58	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO
17/07/2026	1.892,68	0,00	584.888,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735938
	0,00	3.215,00	588.103,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738642
	1.644,68	0,00	586.459,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735927
	7.290,00	0,00	579.169,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2625
	1.644,68	0,00	577.524,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738350
	1.315,67	0,00	576.208,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738351
	1.344,00	0,00	574.864,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735952
	237,12	0,00	574.627,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735971
	216,70	0,00	574.411,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735817
	2.600,00	0,00	571.811,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2605
	1.644,68	0,00	570.166,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738349
	507,16	0,00	569.659,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738353
	373,45	0,00	569.285,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735969
	3.526,00	0,00	565.759,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 734936
	3.350,00	0,00	562.409,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735996
	2.600,00	0,00	559.809,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2613
	355,04	0,00	559.454,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735945
	237,12	0,00	559.217,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735955
	3.075,00	0,00	556.142,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 681.381,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2026				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735815
	370,50	0,00	555.772,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735973
	216,70	0,00	555.555,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735894
	1.892,68	0,00	553.662,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735896
	1.344,00	0,00	552.318,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735929
	1.644,68	0,00	550.674,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735935
	1.315,67	0,00	549.358,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735978
	5.250,00	0,00	544.108,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2598
	1.315,67	0,00	542.792,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738352
	8.315,00	0,00	534.477,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736017
	1.315,67	0,00	533.162,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735816
	0,00	616,00	533.778,03	REF. A COMPRA/SERV. DE FPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1751
	0,00	913,84	534.691,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 171536
	0,00	4.482,00	539.173,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1044743
	0,00	28.769,18	567.943,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 350267
	0,00	3.369,38	571.312,43	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2179789
	4.795,00	0,00	566.517,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735898
18/07/2026	0,00	2.280,00	568.797,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321618
	0,00	11.999,01	580.796,44	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 175920
	0,00	2.172,60	582.969,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 14502
	0,00	3.103,00	586.072,04	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34769
	0,00	27.988,13	614.060,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14533
	0,00	2.835,20	616.895,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3833
	0,00	23.454,57	640.349,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 284262

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 681.381,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/07/2026	0,00	7.452,50	647.802,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 2527
	0,00	808,00	648.610,44	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34777
	0,00	6.516,00	655.126,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 321571
	0,00	6.217,64	661.344,08	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 427704
	0,00	11.045,76	672.389,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115187
	0,00	16.612,70	689.002,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68449
	0,00	1.536,91	690.539,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 171562
	0,00	86,10	690.625,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 229
	0,00	3.220,00	693.845,55	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115121
	0,00	2.730,00	696.575,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 1046445
	0,00	12.125,41	708.700,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 421175
20/07/2026	0,00	2.468,18	711.169,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31864
	0,00	825,00	711.994,14	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34776
	0,00	637,80	712.631,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 231
	0,00	2.354,96	714.986,90	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176051
	0,00	1.644,68	716.631,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738927
	0,00	11.952,94	728.584,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2181327
	0,00	14.121,14	742.705,66	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115181
	0,00	5.460,00	748.165,66	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 308192
	0,00	2.742,00	750.907,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 63805
	0,00	338,30	751.245,96	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 230
	0,00	31.524,00	782.769,96	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 64240
21/07/2026	2.894,88	0,00	779.875,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 175193
	0,00	6.315,00	786.190,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738880
	1.644,68	0,00	784.545,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735930
	1.644,68	0,00	782.900,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735956
	277,20	0,00	782.623,52	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC
	665,00	0,00	781.958,52	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780
	14.359,26	0,00	767.599,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 174858
	1.644,68	0,00	765.954,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 681.381,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2026	237,12	0,00	765.717,46	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735924 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS - PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVAC PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELEVAR PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 735949 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO OMNI H PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CA REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES 2020153 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738660 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738672 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14573 REF. A COMPRA/SERV. DE SUDOESTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 165 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTOS E MEDEIROS LTDA 9704 REF. A COMPRA/SERV. DE SEMPRE HOSPITALAR LTDA 4254 REF. A COMPRA/SERV. DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 24198 REF. A COMPRA/SERV. DE MARCINEL LOPES MARTINS 7 REF. A COMPRA/SERV. DE FORTECARE INDUSTRIA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI 83426 REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2627 REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 846350 REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14562 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738846 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1638 REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 256462 REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36315
	8.500,00	0,00	757.217,46	
	2.735,00	0,00	754.482,46	
	448,00	0,00	754.034,46	
	2.943,36	0,00	751.091,10	
	237,12	0,00	750.853,98	
	133,16	0,00	750.720,82	
	2.934,00	0,00	747.786,82	
	312,00	0,00	747.474,82	
	25.018,80	0,00	722.456,02	
	0,00	16.581,41	739.037,43	
	0,00	2.440,00	741.477,43	
	0,00	2.510,00	743.987,43	
	0,00	9.774,00	753.761,43	
	0,00	6.750,00	760.511,43	
	0,00	1.065,15	761.576,58	
	0,00	19.900,91	781.477,49	
	0,00	965,39	782.442,88	
	0,00	209,70	782.652,58	
	0,00	3.012,70	785.665,28	
	0,00	4.260,00	789.925,28	
	0,00	7.411,50	797.336,78	
	0,00	1.517,67	798.854,45	
	0,00	3.075,00	801.929,45	
	1.815,50	0,00	800.113,95	
22/07/2026	0,00	594,00	800.707,95	
	0,00	5.810,00	806.517,95	
	0,00	1.593,20	808.111,15	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	681.381,72
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/07/2026	0,00	1.211,50	809.322,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 238	
	0,00	5.055,00	814.377,65	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 140588	
	0,00	5.501,00	819.878,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1637	
	0,00	225,00	820.103,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 237	
	0,00	1.195,00	821.298,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 39905	
	0,00	1.650,00	822.948,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9535	
	0,00	27.420,00	850.368,65	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28484	
23/07/2026	0,00	1.302,51	851.671,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740438	
	0,00	2.696,00	854.367,16	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2090	
	0,00	1.315,67	855.682,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740442	
	0,00	1.674,00	857.356,83	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 934336	
	0,00	938,00	858.294,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 242	
	0,00	434,17	858.729,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740444	
	0,00	958,00	859.687,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAMED HOSPITALAR LTDA 1352	
	0,00	2.223,36	861.910,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 68801	
	0,00	1.644,68	863.555,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740440	
	0,00	6.219,00	869.774,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 2078	
	0,00	1.303,78	871.077,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740433	
	0,00	399,00	871.476,82	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 239	
	0,00	115,01	871.591,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 422837	
	0,00	760,00	872.351,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 240	
	0,00	1.123,90	873.475,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740432	
	0,00	1.305,60	874.781,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 470041	
	0,00	1.644,68	876.426,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740445	
24/07/2026	1.123,90	0,00	875.302,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738913	
	237,12	0,00	875.064,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738919	
	6.804,95	0,00	868.260,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 427484	
	216,70	0,00	868.043,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736116	

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 681.381,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2026	1.123,90	0,00	866.919,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736145
	1.303,78	0,00	865.615,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738624
	1.644,68	0,00	863.970,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738897
	1.520,68	0,00	862.450,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738898
	1.644,68	0,00	860.805,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738902
	1.644,68	0,00	859.160,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738909
	662,06	0,00	858.498,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738912
	1.520,68	0,00	856.978,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738915
	1.123,90	0,00	855.854,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738922
	535,54	0,00	855.318,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736151
	1.334,08	0,00	853.984,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736171
	123,50	0,00	853.861,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736114
	1.025,73	0,00	852.835,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736144
	2.980,00	0,00	849.855,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736186
	3.675,00	0,00	846.180,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736198
	868,34	0,00	845.312,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738603
	1.644,68	0,00	843.667,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738665
	1.087,08	0,00	842.580,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738894
	1.315,67	0,00	841.264,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738903

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 681.381,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2026	73,64	0,00	841.191,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738920
	1.644,68	0,00	839.546,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736148
	11.589,48	0,00	827.956,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 14438
	1.087,73	0,00	826.869,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736073
	8.454,00	0,00	818.415,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 30514
	1.540,00	0,00	816.875,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AQUASONUS MEDICAL COMPANY LTDA 6836
	3.575,00	0,00	813.300,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736090
	2.955,00	0,00	810.345,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736193
	1.315,67	0,00	809.029,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738835
	1.644,68	0,00	807.384,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738924
	1.087,08	0,00	806.297,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736200
	1.123,90	0,00	805.173,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736147
	2.999,70	0,00	802.174,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 31677
	434,17	0,00	801.739,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738597
	1.123,90	0,00	800.616,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738906
	3.526,00	0,00	797.090,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736170
	1.315,67	0,00	795.774,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736120
	1.087,08	0,00	794.687,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736123
	500,58	0,00	794.186,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 30754
	2.225,80	0,00	791.960,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ANDRADE &

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 681.381,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BRAUN LTDA (ACE DISTRIBUIDORA) 1998
24/07/2026	3.110,00	0,00	788.850,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736182
	331,03	0,00	788.519,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738678
	1.892,68	0,00	786.627,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738888
	270,13	0,00	786.357,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738908
	1.315,67	0,00	785.041,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738916
	1.123,90	0,00	783.917,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738918
	662,06	0,00	783.255,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736194
	1.644,68	0,00	781.610,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736141
	4.260,00	0,00	777.350,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2627
	3.040,00	0,00	774.310,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736196
	1.315,67	0,00	772.995,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738607
	1.315,67	0,00	771.679,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738650
	3.320,00	0,00	768.359,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736830
	318,22	0,00	768.041,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736199
	4.781,70	0,00	763.259,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28343
	26.736,00	0,00	736.523,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HOSPITALAR LTDA 427475
	2.475,00	0,00	734.048,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736062
	3.435,00	0,00	730.613,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736176
	434,17	0,00	730.179,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738588

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 681.381,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2026	306,95	0,00	729.872,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738885
	1.644,68	0,00	728.227,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738900
	1.025,73	0,00	727.201,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738925
	451,38	0,00	726.750,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736180
	1.768,68	0,00	724.981,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736140
	3.335,00	0,00	721.646,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736192
	6.170,00	0,00	715.476,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736195
	331,03	0,00	715.145,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738675
	216,70	0,00	714.929,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738891
	0,00	3.720,00	718.649,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	2.570,70	721.219,89	FARMACEUTICOS LTDA 1052818 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	185,25	721.405,14	HOSPITALARES LTDA 31920 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.520,68	722.925,82	740345 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	5.306,50	728.232,32	740351 REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS
	0,00	506,00	728.738,32	HOSPITALARES LTDA 7868 REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E
	0,00	3.213,80	731.952,12	LOCACAO LTDA 38295 REF. A COMPRA/SERV. DE MODERNA PAPELARIA LTDA 19655
	0,00	1.123,90	733.076,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.123,90	734.199,92	740354 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.186,98	735.386,90	740347 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.315,67	736.702,57	740355 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.123,90	737.826,47	740352 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.123,90	738.950,37	740379 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	1.186,98	740.137,35	740366 REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 681.381,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				740371
24/07/2026	0,00	1.644,68	741.782,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740353
25/07/2026	0,00	1.396,68	743.178,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740268
	0,00	507,16	743.685,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740261
	0,00	1.315,67	745.001,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740342
	0,00	3.763,12	748.764,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740301
	0,00	1.644,68	750.409,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740339
	0,00	1.644,68	752.054,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740254
	0,00	1.186,98	753.241,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740259
	0,00	1.025,73	754.266,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740269
	0,00	1.123,90	755.390,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740329
	0,00	1.123,90	756.514,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740253
26/07/2026	0,00	922,27	757.436,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741447
	0,00	1.123,90	758.560,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741449
	0,00	434,17	758.994,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741424
	0,00	288,54	759.283,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741436
	0,00	1.315,67	760.599,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741430
	0,00	1.315,67	761.914,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741448
	0,00	318,22	762.232,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741422
27/07/2026	0,00	8.070,00	770.302,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BRUMED MEDICAL LTDA 70277
	0,00	474,24	770.777,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740399
	0,00	1.315,67	772.092,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740405
	0,00	17.819,25	789.912,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 6660
	0,00	550,38	790.462,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740392
	0,00	582,02	791.044,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740412
	0,00	1.500,00	792.544,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2683
	0,00	1.368,00	793.912,53	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMARIN

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 681.381,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 470488
27/07/2026	0,00	1.315,67	795.228,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740407
	0,00	1.123,90	796.352,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740381
	0,00	1.644,68	797.996,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740401
	0,00	572,36	798.569,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740396
	0,00	1.123,90	799.693,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740409
	0,00	14.096,65	813.789,69	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176298
28/07/2026	303,38	0,00	813.486,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739044
	0,00	3.670,00	817.156,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740258
	2.807,35	0,00	814.348,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 158779
	1.186,98	0,00	813.161,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738934
	1.186,98	0,00	811.975,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739021
	2.975,00	0,00	809.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 739058
	75,00	0,00	808.925,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NASCIMENTO E CASTRO LTDA 246
	550,38	0,00	808.374,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738940
	3.315,00	0,00	805.059,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738938
	4.640,00	0,00	800.419,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738960
	355,04	0,00	800.064,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738930
	5.681,65	0,00	794.382,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 139936
	1.344,00	0,00	793.038,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738929
	3.550,00	0,00	789.488,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738935
	3.315,00	0,00	786.173,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738958
	3.065,00	0,00	783.108,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 681.381,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				738969
28/07/2026	1.644,68	0,00	781.464,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				738927
	6.450,00	0,00	775.014,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ACE
				DISTRIBUIDORA LTDA 1997
	1.087,08	0,00	773.927,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				739035
	1.123,90	0,00	772.803,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				739059
	3.350,00	0,00	769.453,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				738953
	1.490,02	0,00	767.963,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT
				LTDA 158926
	1.644,68	0,00	766.318,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				738978
	247,00	0,00	766.071,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				738986
	1.123,90	0,00	764.947,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				739047
	3.020,00	0,00	761.927,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				739006
	3.215,00	0,00	758.712,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				738642
	1.720,00	0,00	756.992,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ACE
				DISTRIBUIDORA LTDA 2028
	1.087,08	0,00	755.905,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				738932
	216,70	0,00	755.688,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				739013
	1.644,68	0,00	754.044,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				739017
	1.186,98	0,00	752.857,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				739023
	4.020,00	0,00	748.837,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				738950
	5.470,00	0,00	743.367,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				739039
	0,00	5.825,71	749.192,94	REF. A COMPRA/SERV. DE ALLENIR
				LEAO BRITO 250
	0,00	3.215,00	752.407,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 681.381,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				740306
28/07/2026	0,00	2.770,00	755.177,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740326
	0,00	2.105,00	757.282,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740429
	0,00	2.090,00	759.372,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740431
	0,00	4.240,00	763.612,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740282
	0,00	3.435,00	767.047,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740284
	0,00	3.470,00	770.517,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740321
	0,00	3.927,20	774.445,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1106
	0,00	3.270,00	777.715,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740285
	0,00	2.250,00	779.965,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2691
	0,00	790,00	780.755,14	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115638
	0,00	3.790,00	784.545,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740303
	0,00	4.325,26	788.870,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 36312
	0,00	2.800,00	791.670,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 249
	0,00	14.001,70	805.672,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 115204
	0,00	3.777,12	809.449,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 176385
	3.270,00	0,00	806.179,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738975
29/07/2026	0,00	1.123,90	807.303,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740749
	0,00	75,00	807.378,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NASCIMENTO E CASTRO LTDA 246
	0,00	349,44	807.727,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740794
	0,00	662,06	808.389,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740772
	0,00	5.540,00	813.929,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740820
	0,00	3.435,00	817.364,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740811
	0,00	3.763,12	821.127,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740770
	0,00	1.315,67	822.443,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740744
	0,00	100,00	822.543,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 254
	0,00	319,52	822.862,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 424397

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 681.381,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2026	0,00	451,93	823.314,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740775
	0,00	1.123,90	824.438,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740755
	0,00	2.475,00	826.913,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740829
	0,00	185,25	827.099,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740777
	0,00	1.315,67	828.414,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740798
	0,00	2.560,00	830.974,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740824
	0,00	133,16	831.107,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740808
	0,00	1.644,68	832.752,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740739
	0,00	1.644,68	834.397,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740797
	0,00	1.520,68	835.917,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740742
	0,00	638,00	836.555,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 4018
	0,00	2.390,00	838.945,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740813
	0,00	1.186,98	840.132,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740735
	0,00	2.250,00	842.382,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2693
	0,00	2.600,00	844.982,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2704
	0,00	1.123,90	846.106,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740767
	0,00	15.511,00	861.617,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SAN CAMILO HOSPITALAR EIRELI 6734
	0,00	1.123,90	862.741,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740762
	0,00	1.644,68	864.386,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740765
	0,00	750,00	865.136,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 48123
	0,00	440,00	865.576,34	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 189
	0,00	1.000,00	866.576,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 48122
30/07/2026	0,00	3.215,00	869.791,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740847
	0,00	1.644,68	871.436,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741464
	0,00	1.644,68	873.080,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741455
	0,00	1.315,67	874.396,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741459
	0,00	2.870,00	877.266,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741442

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 681.381,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2026	0,00	1.123,90	878.390,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741451
	0,00	1.400,00	879.790,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 256
	0,00	3.550,00	883.340,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741473
	0,00	4.895,00	888.235,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740870
	0,00	1.637,46	889.872,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741458
	0,00	3.150,00	893.022,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 260
	0,00	1.927,46	894.950,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 741078
	0,00	1.396,68	896.346,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 740907
	0,00	1.972,60	898.319,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 258
	0,00	784,00	899.103,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 259
	0,00	2.250,00	901.353,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2712
31/07/2026	1.644,68	0,00	899.708,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736836
	0,00	108,00	899.816,79	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	1.025,73	0,00	898.791,06	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/07/2026
				MEDICAMENTOS - NF CANCELADA ANULAR AJUSTE
	19,20	0,00	898.771,86	
	108,00	0,00	898.663,86	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 07/2026 DOC.6801
	1.644,68	0,00	897.019,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736840
	2.510,00	0,00	894.509,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738672
	1.087,73	0,00	893.421,45	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 31/07/2026
				MEDICAMENTOS - NF CANCELADA
	1.644,68	0,00	891.776,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736831
	314,65	0,00	891.462,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736843
	2.440,00	0,00	889.022,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738660
	6.315,00	0,00	882.707,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738880
	825,00	0,00	881.882,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34776
	1.644,68	0,00	880.237,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736839

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 681.381,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	3.075,00	0,00	877.162,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 738846
	1.087,08	0,00	876.075,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736828
	0,00	520,00	876.595,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28688
	0,00	5.760,00	882.355,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2721
	0,00	2.600,00	884.955,36	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2752
	0,00	14.301,08	899.256,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 159485
	0,00	5.200,00	904.456,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2750
	0,00	2.250,00	906.706,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ETICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MEDICOS LTDA 2720
	0,00	2.070,00	908.776,44	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 28685
	0,00	8.273,48	917.049,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 32616
	0,00	4.230,00	921.279,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 409820
	0,00	79,80	921.359,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ALENIR LEAO BRITO 261
	1.123,90	0,00	920.235,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 736837
	955.491,17	1.194.345,27	920.235,82	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Saldo Anterior: 107.458,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	0,00	13.139,00	120.597,25	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 71
	0,00	16.050,00	136.647,25	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 630
	0,00	5.631,00	142.278,25	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 70
02/07/2026	11.731,25	0,00	130.547,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 387
	16.050,00	0,00	114.497,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 630
	95.727,00	0,00	18.770,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2345
03/07/2026	0,00	55.465,35	74.235,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1235
	0,00	157.330,14	231.565,49	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 114
06/07/2026	0,00	62.410,25	293.975,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2277

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	107.458,25
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2026	0,00	73.437,00	367.412,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2215	
	0,00	5.631,00	373.043,74	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 805	
	0,00	252.792,75	625.836,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2218	
	0,00	145.367,60	771.204,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2217	
	5.631,00	0,00	765.573,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 70	
08/07/2026	0,00	344.871,45	1.110.444,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2220	
	0,00	292.335,75	1.402.780,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2219	
	0,00	5.631,00	1.408.411,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 123	
09/07/2026	62.410,25	0,00	1.346.001,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2277	
10/07/2026	0,00	271.695,75	1.617.696,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 22	
13/07/2026	0,00	59.314,50	1.677.011,29	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 998	
	0,00	15.532,18	1.692.543,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 807	
14/07/2026	157.330,14	0,00	1.535.213,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 114	
16/07/2026	5.631,00	0,00	1.529.582,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 123	
	5.631,00	0,00	1.523.951,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 805	
	145.367,60	0,00	1.378.583,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2217	
	344.871,45	0,00	1.033.712,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2220	
	73.437,00	0,00	960.275,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2215	
	292.335,75	0,00	667.939,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2219	
	13.139,00	0,00	654.800,53	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH A	
	55.465,35	0,00	599.335,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1235	
21/07/2026	0,00	244.854,65	844.189,83	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 395	
	0,00	98.917,90	943.107,73	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2407	
	252.792,75	0,00	690.314,98	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO	
22/07/2026	0,00	5.631,00	695.945,98	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 75	
	0,00	7.508,00	703.453,98	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 107.458,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LTDA 76
24/07/2026	15.532,18	0,00	687.921,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 807
	59.314,50	0,00	628.607,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 998
31/07/2026	5.631,00	0,00	622.976,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 75
	7.508,00	0,00	615.468,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 76
	271.695,75	0,00	343.772,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA MED ANESTESIA LTDA 22
	1.897.231,97	2.133.546,27	343.772,55	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 28.029,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	0,00	20,00	28.049,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2869
	0,00	4.920,00	32.969,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 54
	0,00	3.939,95	36.909,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 717
	0,00	3.067,28	39.976,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 230
	0,00	32.847,50	72.824,06	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1270
	0,00	1.870,96	74.695,02	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 34313
	0,00	21.300,57	95.995,59	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 433
	0,00	10.000,00	105.995,59	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 59
	0,00	20,00	106.015,59	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2870
	0,00	14.339,70	120.355,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2671
	0,00	16.000,00	136.355,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 232
	0,00	631,80	136.987,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8022
	0,00	3.284,75	140.271,84	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 456
	0,00	11.540,00	151.811,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 954
	0,00	7.469,99	159.281,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 775
	0,00	7.211,40	166.493,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2670
	0,00	990,00	167.483,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELA MENDES MACHADO 2
	0,00	2.500,00	169.983,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 231
	0,00	2.900,00	172.883,23	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PROD SERVICOS LTDA - ME 17139
	0,00	29.400,00	202.283,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 67
02/07/2026	1.948,46	0,00	200.334,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1089

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 28.029,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	0,00	345,00	200.679,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 3263
	575,11	0,00	200.104,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1082
	345,00	0,00	199.759,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 3263
	41.542,38	0,00	158.217,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4528
	14.640,77	0,00	143.576,51	BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2024.
	1.950,00	0,00	141.626,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1085
	29.400,00	0,00	112.226,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 67
	10.000,00	0,00	102.226,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 59
	3.486,90	0,00	98.739,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1086
	3.214,57	0,00	95.525,04	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO
	10.871,90	0,00	84.653,14	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC
	0,00	14.640,77	99.293,91	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41784, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO
	0,00	8.964,64	108.258,55	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 765903
	0,00	335.952,23	444.210,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 35
	0,00	17,46	444.228,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2292541606
	0,00	334,80	444.563,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 3351
	0,00	2.400,00	446.963,04	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 969
	0,00	41.542,38	488.505,42	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4528
	0,00	8.959,73	497.465,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 6158
	0,00	6.751,07	504.216,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 6159
	0,00	54.902,25	559.118,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 461
	0,00	8.500,51	567.618,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 561225
	1.830,07	0,00	565.788,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 1041
03/07/2026	0,00	8.000,00	573.788,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA ENGENHARIA LTDA 5
	0,00	1.038,00	574.826,91	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2610
	0,00	189.799,77	764.626,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 28.029,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS DE LOCACAO E
				LAVANDERIA 1701
03/07/2026	0,00	2.302,96	766.929,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA
	0,00	372,00	767.301,64	GOMES CAMPOS M07
	0,00	2.721,86	770.023,50	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES
				E AGUIAR LTDA 8081
06/07/2026	0,00	12.388,20	782.411,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA
				AMBIENTAL LTDA 3661
	0,00	5.200,35	787.612,05	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV
				SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA
				LTDA 541
	0,00	13.625,75	801.237,80	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT
				DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE
				SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 1066
07/07/2026	28,85	0,00	801.208,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS
				HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
				7725
	0,00	122,01	801.330,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL
				GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
				S/A 196634602
	21.300,57	0,00	780.030,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMASE
				LTDA 79
	2.302,96	0,00	777.727,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO P&M
	17,46	0,00	777.709,97	VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 433
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA
				GOMES CAMPOS M07
	1.366,96	0,00	776.343,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO
				DE GOIAS SA 2292541606
	201,60	0,00	776.141,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE
				ASSISTENCIA A MENORES DE RIO
				VERDE 25508
	0,00	1.044,00	777.185,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO GOMES
				PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA
				2868
	0,00	21.194,31	798.379,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA
				BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS
				E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/142
	0,00	6.000,00	804.379,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MV
				INFORMATICA NORDESTE LTDA 9980
	0,00	12.500,00	816.879,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA
				ASSISTENCIA MEDICA LTDA 110
				REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI
				SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
				ADVOGACIA 218
	0,00	2.047,97	818.927,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MV
				INFORMATICA NORDESTE LTDA 9935
	0,00	6.040,80	824.968,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD
				DISTRIBUIDORA 2678
	0,00	15.340,41	840.308,90	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM
				AMBIENTAL LTDA 211654
	0,00	5.000,00	845.308,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI
				SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
				ADVOGACIA 217
	0,00	1.359,27	846.668,17	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
				QUALISA DE GESTAO LTDA 76225
	0,00	3.057,55	849.725,72	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO
				TELECOMUNICACOES E COMERCIO
				LTDA 8589
	0,00	1.400,00	851.125,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD
				DISTRIBUIDORA 2679
	0,00	1.366,96	852.492,68	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO
				DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO
				VERDE 25508
	2.095,00	0,00	850.397,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO HAZARD
				DISTRIBUIDORA 2661
08/07/2026	0,00	8.790,00	859.187,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE
				FERREIRA BORGES HENGETECH 283
	0,00	40,39	859.228,07	REF. A COMPRA/SERV. DE
				SANEAMENTO DE GOIAS SA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 28.029,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				2295216224
08/07/2026	0,00	1.353,50	860.581,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 42555
	0,00	5.500,00	866.081,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 284
09/07/2026	990,00	0,00	865.091,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DANIELA MENDES MACHADO 2
	7.469,99	0,00	857.621,58	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAA
	334,80	0,00	857.286,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 3351
	817,94	0,00	856.468,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 34382
	828,36	0,00	855.640,48	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RAD ME
	5.200,35	0,00	850.440,13	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERA
	2.400,00	0,00	848.040,13	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIB
10/07/2026	20,00	0,00	848.020,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2869
	20,00	0,00	848.000,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2870
13/07/2026	0,00	8.348,34	856.348,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59142
	0,00	1.224,47	857.572,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2142
	0,00	1.126,20	858.699,14	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2143
	0,00	4.127,08	862.826,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59143
	0,00	10.871,90	873.698,12	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2141
	0,00	4.970,21	878.668,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59141
	0,00	3.073,60	881.741,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 5000
14/07/2026	4.920,00	0,00	876.821,93	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIC SO
	8.000,00	0,00	868.821,93	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA E
	6.000,00	0,00	862.821,93	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA A
	631,80	0,00	862.190,13	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO S
	3.067,28	0,00	859.122,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 230
	0,00	16.179,93	875.302,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2294961516
	16.000,00	0,00	859.302,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 232
	2.500,00	0,00	856.802,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 231
	0,00	3.753,90	860.556,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2690
	0,00	7.211,40	867.768,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2691
	3.939,95	0,00	863.828,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 717
15/07/2026	0,00	7.000,00	870.828,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	28.029,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 142
15/07/2026	0,00	6.789,90	877.618,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1299
	0,00	5.462,61	883.080,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1301
	0,00	3.832,17	886.912,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1295
	0,00	97,80	887.010,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 3607
	0,00	1.920,75	888.931,36	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1297
	0,00	200,07	889.131,43	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL M6
	0,00	1.955,72	891.087,15	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1296
	0,00	10.140,81	901.227,96	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1300
	0,00	8.550,00	909.777,96	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1862
	0,00	3.300,00	913.077,96	REF. A COMPRA/SERV. DE EHS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 2033
16/07/2026	2.721,86	0,00	910.356,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3661
	5.000,00	0,00	905.356,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 217
	16.179,93	0,00	889.176,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2294961516
	12.388,20	0,00	876.787,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 541
	41.229,25	0,00	835.558,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DEGE AUDITORES 106
	200,07	0,00	835.358,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL M6
	0,00	2.314,84	837.673,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6422
	97,80	0,00	837.575,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 3607
	0,00	41.229,25	878.804,94	REF. A COMPRA/SERV. DE DEGE AUDITORES 106
	0,00	722,00	879.526,94	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8082
	0,00	510,27	880.037,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6423
	0,00	510,27	880.547,48	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6424
	335.952,23	0,00	544.595,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 35
20/07/2026	0,00	16.000,00	560.595,25	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 1153
	0,00	230,00	560.825,25	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANS ENTULHO COLETA DE RESIDUOS EIRELI 935
	0,00	1.830,08	562.655,33	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1108
	0,00	180,00	562.835,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2899

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	28.029,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
20/07/2026	0,00	529,20	563.364,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2895	
	0,00	828,36	564.192,89	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 802	
21/07/2026	6.040,80	0,00	558.152,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2678	
	8.550,00	0,00	549.602,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LC SISTEMAS EIRELI 1862	
	1.359,27	0,00	548.242,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76225	
	7.000,00	0,00	541.242,82	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA	
	7.211,40	0,00	534.031,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2670	
	0,00	5.537,20	539.568,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2702	
	14.339,70	0,00	525.228,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2671	
	0,00	2.347,00	527.575,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2704	
	0,00	6.500,00	534.075,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IDENILDA BORGES DE OLIVEIRA MARTINS 18912	
	0,00	21.004,72	555.080,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 291	
	0,00	250,00	555.330,64	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 129	
	1.400,00	0,00	553.930,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2679	
22/07/2026	456,04	0,00	553.474,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO POSTO CRUZ DERIVADOS DE COMBUSTIVEL LTDA 302629	
	0,00	2.237,84	555.712,44	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4801	
	684,22	0,00	555.028,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTA EUDOXIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10669	
23/07/2026	8.964,64	0,00	546.063,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 765903	
	0,00	684,22	546.747,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTA EUDOXIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 10669	
	0,00	456,04	547.203,84	REF. A COMPRA/SERV. DE POSTO CRUZ DERIVADOS DE COMBUSTIVEL LTDA 302629	
24/07/2026	189.799,77	0,00	357.404,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1701	
	532,89	0,00	356.871,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 21548	
	604,43	0,00	356.266,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 239843	
	32.847,50	0,00	323.419,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1270	
	6.751,07	0,00	316.668,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 6159	
	1.870,96	0,00	314.797,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAMAX	

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 28.029,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 34313
24/07/2026	11.540,00	0,00	303.257,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 954
	8.959,73	0,00	294.297,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 6158
	13.625,75	0,00	280.671,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7725
	8.790,00	0,00	271.881,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 283
	15.340,41	0,00	256.541,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM AMBIENTAL LTDA 211654
	5.500,00	0,00	251.041,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 284
	40,39	0,00	251.000,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2295216224
27/07/2026	0,00	532,89	251.533,83	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA VITORIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 21548
	0,00	604,43	252.138,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DIESEL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA 239843
28/07/2026	3.832,17	0,00	248.306,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1295
	21.194,31	0,00	227.111,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9980
	1.920,75	0,00	225.191,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1297
	0,00	4.160,00	229.351,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2711
	0,00	55,80	229.406,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 3788
	0,00	1.989,40	231.396,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2710
	0,00	25.339,50	256.735,73	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 457
	8.500,51	0,00	248.235,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 561225
	10.140,81	0,00	238.094,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1300
	5.537,20	0,00	232.557,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2702
	1.038,00	0,00	231.519,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LIMA 2610
	10.871,90	0,00	220.647,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 2141
	7.211,40	0,00	213.435,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2691
	2.347,00	0,00	211.088,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2704
	372,00	0,00	210.716,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8081
	3.284,75	0,00	207.432,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 28.029,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2026	3.753,90	0,00	203.678,26	580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8082 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1299 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1296
	722,00	0,00	202.956,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 992
	54.902,25	0,00	148.054,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2906
	6.789,90	0,00	141.264,11	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1948 DARE (IRRF) EQUATORIAL REF FATURA 12100002621202613 - PROC 3749-2026
	25.339,50	0,00	115.924,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 3788
	5.462,61	0,00	110.462,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2899
	1.955,72	0,00	108.506,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IDENILDA BORGES DE OLIVEIRA MARTINS 18912
29/07/2026	0,00	1.450,00	109.956,28	PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA SILVIA PEREIRA PROC 3794-26
	0,00	70,00	110.026,28	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF 06-2026 OFICIO 946/2026SES - PROC 3748-26
30/07/2026	0,00	6.100,00	116.126,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2895
	0,00	1.103,66	117.229,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3794
	55,80	0,00	117.174,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 291
	180,00	0,00	116.994,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 3792
	6.500,00	0,00	110.494,14	PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA CHARLENE DO NASC PROC 3792-26
	0,00	695,67	111.189,81	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1949
	0,00	69.390,44	180.580,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 3749
	529,20	0,00	180.051,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.
	695,67	0,00	179.355,38	
	21.004,72	0,00	158.350,66	
	1.054,90	0,00	157.295,76	
	0,00	1.054,90	158.350,66	
	0,00	5.735,20	164.085,86	
	1.103,66	0,00	162.982,20	
	69.390,44	0,00	93.591,76	

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	28.029,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				A 3748	
30/07/2026	1.353,50	0,00	92.238,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 42555	
31/07/2026	3.057,55	0,00	89.180,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 8589	
	16.000,00	0,00	73.180,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE ARAUJO NETO LTDA 1153	
	3.073,60	0,00	70.107,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 5000	
	2.900,00	0,00	67.207,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PROD SERVICOS LTDA - ME 17139	
	1.278.313,06	1.317.490,84	67.207,11	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	36.897.923,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	1.513.190,00	0,00	35.384.733,65	CONTRATOS A FATURAR	
	940.845,60	0,00	34.443.888,05	CONTRATOS A FATURAR	
	2.454.035,60	0,00	34.443.888,05	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	34.443.888,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	0,00	1.053.827,28	33.390.060,77	CONTRATOS A EXECUTAR	
	0,00	1.561.340,00	31.828.720,77	CONTRATOS A EXECUTAR	
	0,00	2.615.167,28	31.828.720,77	<<== Saldo da Conta: (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2026	0,00	9.148,40	9.148,40	FOLHA DE PAGTO HERSO REF JUNHO 2026 - PROC 3251-26	
	9.148,40	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 3251.1	
16/07/2026	0,00	414,80	414,80	EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO PATRICIA MENDES	
	414,80	0,00	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO PATRICIA MENDES	
30/07/2026	99.096,83	0,00	-99.096,83	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	
	0,00	99.096,83	0,00	PARCELA DE SALARIOS DESTINADO A EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS	
	0,00	36.896,24	36.896,24	PARCELA DE SALÁRIOS DESTINADO AO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	
	0,00	1.069.624,23	1.106.520,47	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO HERSO 072026 - PROC 3807-26	
	36.896,24	0,00	1.069.624,23	DESCONTO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	
	1.069.624,23	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 3807	
31/07/2026	0,00	122.516,03	122.516,03	INSS SEGURADOS (FUNCIONARIOS) - DEDUÇÕES	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15258 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	36.610,47	159.126,50	IRRF SOBRE FOLHA
	36.610,47	0,00	122.516,03	IRRF SOBRE FOLHA
	122.516,03	0,00	0,00	INSS SEGURADOS (FUNCIONARIOS) - DEDUÇÕES
	11.911,17	0,00	-11.911,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 3807.1
	0,00	11.911,17	0,00	FOLHA DE PAGTO HERSO REF JULHO 2026 - PROC 3807 - PAGTO PARCIAL REST
	1.386.218,17	1.386.218,17	0,00	<=== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 15260 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	0,00	3.931,21	3.931,21	RESCISAO GISELE SOUZA DA SILVA PROC 3394-26
	8.185,48	0,00	-4.254,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 3391
	3.931,21	0,00	-8.185,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 3394
	0,00	8.185,48	0,00	RESCISAO KETLYN RIBEIRO DE OLIVEIRA PROC 3391-25
09/07/2026	7.611,27	0,00	-7.611,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 3461
	0,00	7.611,27	0,00	RESCISAO PABLO RIBEIRO DE ARAUJO PROC 3461-26
14/07/2026	672,00	0,00	-672,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 3562
	0,00	672,00	0,00	RESCISAO MARCOS VINICIUS REF PROC 3562-26
16/07/2026	0,00	26.901,08	26.901,08	PAGTO DE RESCISAO PATRICIA MENDES DA SILVA PROC 3580-26
	26.901,08	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 3580
	47.301,04	47.301,04	0,00	<=== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 110330 2.1.1.02.05.006 - EMPRESTIMO CONSIGNADO

Saldo Anterior: 93.196,41

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026	93.196,41	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 65/2026
	414,80	0,00	-414,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 3582
	0,00	414,80	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO PATRICIA MENDES EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS
30/07/2026	0,00	99.096,83	99.096,83	
	93.611,21	99.511,63	99.096,83	<=== Saldo da Conta: EMPRESTIMO CONSIGNADO

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Saldo Anterior: 61.713,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	0,00	4.288,51	66.001,55	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FERIAS DIVERSAS - PROC 3220-2026
	4.288,51	0,00	61.713,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	61.713,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2026	153,49	0,00	61.559,55	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3220	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3357	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3304	
	503,80	0,00	61.055,75	RATEIO DE DESPESAS ADM REF SINDHOESG PROC 3304-26	
				RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF ACAO TRABALHISTA PROC 3323	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3312	
	0,00	503,80	61.559,55	RATEIO DE DESPESAS ADM REF IAM - PROC 3312	
				RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ MOVIDA PROC 3390-26	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3323	
	0,00	1.625,60	63.185,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3390	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3359	
				RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ RHGESTOR PROC 3357-26	
	103,36	0,00	63.081,79	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RV ALARMES PROC 3359-26	
				RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ALUGUEL SEDE - 07/2026	
				RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EQUATORIAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - FATURA 06/2026	
09/07/2026	0,00	103,36	63.185,15	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SANEAMENTO - ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA - SEDE 06/2026	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 206/2026	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 202/2026	
	0,00	260,24	63.445,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 203/2026	
				RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TELEFONICA BRASIL - INTERNET MATRIZ - 07/2026	
				RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MOVIDA - ALUGUEL	
	1.625,60	0,00	61.819,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 206/2026	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 202/2026	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 203/2026	
	260,24	0,00	61.559,55	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TELEFONICA BRASIL - INTERNET MATRIZ - 07/2026	
				RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MOVIDA - ALUGUEL	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 206/2026	
	111,05	0,00	61.448,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 202/2026	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 203/2026	
				RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TELEFONICA BRASIL - INTERNET MATRIZ - 07/2026	
	0,00	153,49	61.601,99	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MOVIDA - ALUGUEL	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 206/2026	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 202/2026	
	0,00	111,05	61.713,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 203/2026	
				RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TELEFONICA BRASIL - INTERNET MATRIZ - 07/2026	
				RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MOVIDA - ALUGUEL	
	0,00	6.351,60	68.064,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 206/2026	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 202/2026	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 203/2026	
	0,00	878,99	68.943,63	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TELEFONICA BRASIL - INTERNET MATRIZ - 07/2026	
				RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MOVIDA - ALUGUEL	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 206/2026	
	0,00	406,34	69.349,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 202/2026	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 203/2026	
				RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TELEFONICA BRASIL - INTERNET MATRIZ - 07/2026	
	878,99	0,00	68.470,98	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MOVIDA - ALUGUEL	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 206/2026	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 202/2026	
	125,63	0,00	68.345,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 203/2026	
				RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TELEFONICA BRASIL - INTERNET MATRIZ - 07/2026	
				RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MOVIDA - ALUGUEL	
	6.351,60	0,00	61.993,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 206/2026	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 202/2026	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 203/2026	
	0,00	125,63	62.119,38	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TELEFONICA BRASIL - INTERNET MATRIZ - 07/2026	
				RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MOVIDA - ALUGUEL	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 206/2026	
	0,00	464,95	62.584,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 202/2026	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 203/2026	
				RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TELEFONICA BRASIL - INTERNET MATRIZ - 07/2026	

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Saldo Anterior: 61.713,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DE VEICULOS - FATURA 08622700
09/07/2026	406,34	0,00	62.177,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 204/2026
	464,95	0,00	61.713,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 205/2026
14/07/2026	202,79	0,00	61.510,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3445
	793,95	0,00	60.716,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3493
	0,00	793,95	61.510,25	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ ASSESS CEBAS REF 062026 - PROC 3493-26
	0,00	202,79	61.713,04	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SISTEMA GESTAO FROTA VOLUS PROC 3445-26
16/07/2026	10.771,12	0,00	50.941,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 208/2026
	50.941,92	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 207/2026
	0,00	3.090,79	3.090,79	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FERIAS ELIANE COSTA E ISABEL PROC 3224-26
	3.090,79	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3224
21/07/2026	2.752,26	0,00	-2.752,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 209/2026
	0,00	2.752,26	0,00	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) CONTRATAÇÃO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - 07/2026
23/07/2026	94,74	0,00	-94,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3634
	0,00	94,74	0,00	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF CLICKSING 072026 - PROC 3634-26
24/07/2026	0,00	101,60	101,60	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA ROMERO 21.07 PROC 3692-26
	101,60	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3692
28/07/2026	72.349,16	0,00	-72.349,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 210/2026
	0,00	72.349,16	0,00	RATEIO DE DESPESAS ADM REF FOLHA DE PAGTO SEDE REF 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 61.713,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2026	41,28	0,00	-41,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 0063
	0,00	41,28	0,00	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RECARGA DE EXTNTORES PROC VS 0063
	0,00	853,44	853,44	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA ROMERO PROC 3814-26
	0,00	116,45	969,89	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SERVIÇOS GERAIS PROC 3720-26
	1.058,60	0,00	-88,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 0059
	116,45	0,00	-205,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3720
	0,00	1.058,60	853,44	RATEIO DE DESPESAS ADM SEDE PROC VS 0059 LARISSA GOMES
	853,44	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 3814
31/07/2026	0,00	50.231,31	50.231,31	REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS MATRIZ COMP. 07.2026
	0,00	10.517,31	60.748,62	REF. RATEIO GFD E CONSIGNADO MATRIZ - COMP. 07.2026
	158.441,66	157.477,24	60.748,62	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 536.288,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026	536.288,65	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 52/2026
31/07/2026	0,00	417.858,26	417.858,26	INSS PATRONAL + RAT + TERCEIROS
	0,00	122.516,03	540.374,29	INSS SEGURADOS (FUNCIONARIOS) - DEDUÇÕES
	536.288,65	540.374,29	540.374,29	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 119.183,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	301,93	0,00	118.881,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 124/2026
	0,00	301,93	119.183,84	FGTS MENSAL PABLO HENRIQUE PROC 3463-26
16/07/2026	119.183,84	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 125/2026
31/07/2026	0,00	121.833,38	121.833,38	GFD MENSAL REF 07.2026
	119.485,77	122.135,31	121.833,38	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 15.058,33

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 15.058,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026	15.058,33	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 53/2026
31/07/2026	0,00	15.194,85	15.194,85	DARF - PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF 07-2026
	15.058,33	15.194,85	15.194,85	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 106187 2.1.1.02.07.006 - FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	307,84	0,00	-307,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 3395
	0,00	307,84	0,00	FGTS RESCISORIO REF GISELE SOUZA PROC 3395-26
	638,13	0,00	-638,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 3397.1
	0,00	638,13	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS FOLHA A RECOLHER 3397.1
09/07/2026	1.054,89	0,00	-1.054,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 3462
	0,00	1.054,89	0,00	FGTS RESCISORIO REF PABLO HENRIQUE PROC 3462
16/07/2026	6.832,02	0,00	-6.832,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS RESCISÓRIO 3582
	0,00	6.832,02	0,00	FGTS RESCISORIO PATRICIA MENDES PROC 3582-26
	8.832,88	8.832,88	0,00	<<== Saldo da Conta: FGTS SOBRE RESCISÃO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 46.471,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026	46.471,93	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 51/2026
31/07/2026	0,00	36.610,47	36.610,47	IRRF SOBRE FOLHA
	46.471,93	36.610,47	36.610,47	<<== 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: 40.013,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	0,00	19,83	40.033,21	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
	0,00	36,80	40.070,01	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	90,00	40.160,01	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	0,00	210,00	40.370,01	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	0,00	525,00	40.895,01	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	119,39	41.014,40	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	52,50	41.066,90	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA
02/07/2026	0,00	107,90	41.174,80	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	40.013,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2026	0,00	632,62	41.807,42	MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO	
	0,00	877,50	42.684,92	DENER FERREIRA BORGES Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO	
	0,00	135,86	42.820,78	DS OUTSOURCING LTDA Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO	
03/07/2026	0,00	886,50	43.707,28	DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO	
	0,00	2.514,60	46.221,88	FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO	
	0,00	43,50	46.265,38	MAPA MEDICINA LTDA Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO	
06/07/2026	0,00	198,00	46.463,38	CONAGUA AMBIENTAL LTDA Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO	
	0,00	997,50	47.460,88	UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO	
07/07/2026	0,00	90,00	47.550,88	CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO	
	0,00	338,75	47.889,63	GOULART MED LTDA Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO	
	0,00	32,73	47.922,36	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO	
	0,00	162,59	48.084,95	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO	
	0,00	936,00	49.020,95	INDCOM AMBIENTAL LTDA Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO	
	0,00	162,08	49.183,03	CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO	
	0,00	3.222,00	52.405,03	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO	
	0,00	1.852,80	54.257,83	CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO	
	0,00	21,73	54.279,56	CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO	
	0,00	1,95	54.281,51	INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO	
08/07/2026	0,00	90,00	54.371,51	PRAMASE LTDA Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO	
	0,00	3.726,00	58.097,51	MULTMED - PLANTONISTAS LTDA Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO	
	0,00	4.395,60	62.493,11	CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO	
	0,00	21,63	62.514,74	CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO	
10/07/2026	0,00	4.342,50	66.857,24	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO	
13/07/2026	0,00	19,57	66.876,81	MAIA MED ANESTESIA LTDA Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO	
	0,00	248,25	67.125,06	NOXTEC SERVICOS LTDA Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO	
	0,00	756,00	67.881,06	GOULART MED LTDA Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO	
	0,00	18,00	67.899,06	RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO	
15/07/2026	0,00	154,43	68.053,49	NOXTEC SERVICOS LTDA Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO	
	0,00	58,36	68.111,85	AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO	
	0,00	29,25	68.141,10	AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO	

Conta Analítica: 15270 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			Saldo Anterior:	40.013,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2026	0,00	103,40	68.244,50	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	29,78	68.274,28	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA
	0,00	83,19	68.357,47	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA
16/07/2026	36,80	0,00	68.320,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-203
	4.458,60	0,00	63.862,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2177
	772,80	0,00	63.089,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-948
	4.395,60	0,00	58.693,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2166
	52,50	0,00	58.641,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-440
	32,10	0,00	58.609,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-7684
	789,89	0,00	57.819,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-738
	1.873,20	0,00	55.945,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2178
	967,20	0,00	54.978,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2176
	38,49	0,00	54.940,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4709
	916,05	0,00	54.024,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1232
	162,08	0,00	53.862,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-7683
	169,07	0,00	53.693,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-210523
	256,27	0,00	53.436,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-785
	877,50	0,00	52.559,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-447
	405,00	0,00	52.154,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-444
	4.342,50	0,00	47.811,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-19
	525,00	0,00	47.286,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1252
	13,07	0,00	47.273,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-34382
	21,73	0,00	47.252,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-75673
	90,00	0,00	47.162,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-114
	3.303,60	0,00	43.858,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2179

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 40.013,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026	90,00	0,00	43.768,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-784
	18,00	0,00	43.750,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1835
	338,75	0,00	43.411,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-7744
	13,50	0,00	43.398,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-941
	19,83	0,00	43.378,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-33976
	119,39	0,00	43.258,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-685
	632,62	0,00	42.626,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4490
	144,00	0,00	42.482,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-380
	198,00	0,00	42.284,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-519
	3.839,40	0,00	38.444,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2175
	2.482,92	0,00	35.962,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-113
	86,70	0,00	35.875,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-74
	29,25	0,00	35.846,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1041
	4.323,90	0,00	31.522,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-386
	98,96	0,00	31.423,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-553946
	107,90	0,00	31.315,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5993
	6,75	0,00	31.308,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-936
	29,25	0,00	31.279,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1036
	378,58	0,00	30.900,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-283
	1.530,00	0,00	29.370,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2345
	187,50	0,00	29.183,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-387
	19,57	0,00	29.163,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1834
	819,56	0,00	28.344,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-737
	0,00	658,96	29.003,05	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DEGE AUDITORES
20/07/2026	0,00	29,25	29.032,30	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA
21/07/2026	0,00	3.913,50	32.945,80	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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:	40.013,38
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
21/07/2026	0,00	335,72	33.281,52	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA	
	0,00	1.581,00	34.862,52	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
22/07/2026	0,00	35,77	34.898,29	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
	0,00	90,00	34.988,29	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
	0,00	120,00	35.108,29	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
28/07/2026	0,00	405,00	35.513,29	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA	
	40.013,38	35.513,29	35.513,29	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	32.649,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026	0,00	1.253,22	33.902,51	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
07/07/2026	7.431,00	0,00	26.471,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2177	
	1.253,22	0,00	25.218,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-424	
	3.122,00	0,00	22.096,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2178	
	6.399,00	0,00	15.697,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2175	
	7.326,00	0,00	8.371,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2166	
	1.612,00	0,00	6.759,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2176	
	5.506,00	0,00	1.253,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2179	
	32.649,22	1.253,22	1.253,29	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	134.097,63
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026	0,00	370,11	134.467,74	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	30,82	134.498,56	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
	0,00	279,00	134.777,56	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
	0,00	162,75	134.940,31	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA	
	0,00	92,21	135.032,52	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	
	0,00	171,12	135.203,64	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	651,00	135.854,64	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 134.097,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	0,00	1.627,50	137.482,14	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
02/07/2026	0,00	2.720,25	140.202,39	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA
	0,00	334,49	140.536,88	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
	0,00	421,16	140.958,04	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
03/07/2026	0,00	134,86	141.092,90	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
	0,00	7.795,26	148.888,16	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MAPA MEDICINA LTDA
	0,00	2.748,15	151.636,31	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
06/07/2026	0,00	664,51	152.300,82	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA
	0,00	3.092,25	155.393,07	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA
	0,00	613,80	156.006,87	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
07/07/2026	0,00	12.485,25	168.492,12	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	279,00	168.771,12	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA
	0,00	3.627,00	172.398,12	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	756,04	173.154,16	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA
	0,00	1.050,12	174.204,28	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	6,04	174.210,32	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRAMASE LTDA
	0,00	67,34	174.277,66	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
	0,00	157,02	174.434,68	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA
	0,00	101,46	174.536,14	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	0,00	7.179,60	181.715,74	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
08/07/2026	0,00	14.438,25	196.153,99	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	67,06	196.221,05	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
	0,00	17.032,95	213.254,00	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	279,00	213.533,00	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA
10/07/2026	0,00	13.461,75	226.994,75	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MAIA MED ANESTESIA LTDA
13/07/2026	0,00	769,57	227.764,32	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA
	0,00	55,80	227.820,12	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	60,67	227.880,79	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	2.929,50	230.810,29	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
16/07/2026	20,92	0,00	230.789,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-936

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 134.097,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2026	0,00	112,89	230.902,26	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	654,89	0,00	230.247,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7535
	370,11	0,00	229.877,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-685
	13.461,75	0,00	216.415,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-19
	162,75	0,00	216.252,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-440
	794,45	0,00	215.458,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-785
	279,00	0,00	215.179,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-784
	1.255,50	0,00	213.923,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-444
	12.801,45	0,00	201.122,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2179
	1.627,50	0,00	199.494,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1252
	24,88	0,00	199.469,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6380
	171,12	0,00	199.298,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-203
	334,50	0,00	198.964,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5993
	306,77	0,00	198.657,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-553946
	765,20	0,00	197.892,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-738
	40,54	0,00	197.851,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-34382
	99,52	0,00	197.752,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7684
	793,94	0,00	196.958,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-737
	119,32	0,00	196.839,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4709
	7.697,05	0,00	189.142,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-113
	30,82	0,00	189.111,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7933
	581,25	0,00	188.529,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-387
	4.743,00	0,00	183.786,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2345
	17.277,08	0,00	166.509,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2177
	1.050,13	0,00	165.459,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7744
	90,68	0,00	165.369,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 134.097,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HERSO D-1036
16/07/2026	1.173,58	0,00	164.195,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-283
	55,80	0,00	164.139,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1835
	14.877,68	0,00	149.262,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2175
	2.720,25	0,00	146.541,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-447
	786,16	0,00	145.755,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-210523
	67,34	0,00	145.688,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-75673
	60,67	0,00	145.627,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1834
	3.747,90	0,00	141.879,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2176
	17.032,95	0,00	124.846,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2166
	268,77	0,00	124.577,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-74
	2.839,76	0,00	121.738,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1232
	41,85	0,00	121.696,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-941
	613,80	0,00	121.082,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-519
	24,88	0,00	121.057,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6379
	92,21	0,00	120.965,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-33976
	13.404,09	0,00	107.561,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-386
	90,68	0,00	107.470,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1041
	2.994,60	0,00	104.476,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-948
	7.258,65	0,00	97.217,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2178
	279,00	0,00	96.938,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-114
	112,89	0,00	96.825,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6378
	0,00	24,88	96.850,43	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
	0,00	2.042,79	98.893,22	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DEGE AUDITORES
	0,00	24,88	98.918,10	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
20/07/2026	0,00	90,67	99.008,77	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA
21/07/2026	0,00	1.040,73	100.049,50	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 134.097,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2026	0,00	4.901,10	104.950,60	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA
	0,00	12.131,85	117.082,45	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA
22/07/2026	0,00	372,00	117.454,45	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	0,00	110,87	117.565,32	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA
	0,00	279,00	117.844,32	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
28/07/2026	0,00	1.255,50	119.099,82	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DS OUTSOURCING LTDA
	134.097,63	119.099,82	119.099,82	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 2.915,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	0,00	404,80	3.320,29	Detalhamento INSS PJ - 11% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	2.510,69	5.830,98	Detalhamento INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCIA P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI
16/07/2026	2.510,69	0,00	3.320,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS 11% HERSO - P&M VIGILÂNCIA D-424
	404,80	0,00	2.915,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-203
	2.915,49	2.915,49	2.915,49	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 2.439.098,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	16.818,68	0,00	2.422.280,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3229
09/07/2026	4.565,24	0,00	2.417.715,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3241
	12.515,40	0,00	2.405.199,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3230
	3.736,27	0,00	2.401.463,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3239
14/07/2026	2.461,89	0,00	2.399.001,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3232
16/07/2026	6.359,75	0,00	2.392.641,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3233
24/07/2026	2.642,17	0,00	2.389.999,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3238
30/07/2026	71.692,94	0,00	2.318.306,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 3729
31/07/2026	0,00	245.789,46	2.564.096,07	PROVISIONADO NO MES
	132.506,39	0,00	2.431.589,68	GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO-PAGO NO MES
	253.298,73	245.789,46	2.431.589,68	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15278 2.1.1.02.13.001 - FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	2.439.098,95
Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS			Saldo Anterior:	957.938,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	172.102,04	1.130.040,78	PROVISIONADO NO MES
	7.275,99	0,00	1.122.764,79	PANO NO MES + ETORNO
	7.275,99	172.102,04	1.122.764,79	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 105470 2.1.1.02.17.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO			Saldo Anterior:	7.716.012,27
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026	0,00	891.098,26	8.607.110,53	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 316/2026
	0,00	4.940.939,14	13.548.049,67	C/C 580134364-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 318/2026
	0,00	538.521,44	14.086.571,11	C/C 580134364-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 317/2026
	0,00	244.699,14	14.331.270,25	C/C 580134364-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 315/2026
07/07/2026	0,00	325.662,05	14.656.932,30	C/C 580134364-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 319/2026
31/07/2026	7.013.773,87	0,00	7.643.158,43	C/C 580134398-5 - RECONHECIMENTO DE RECEITA CONFORME EXECUÇÃO DE DESPESA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2024
	7.013.773,87	6.940.920,03	7.643.158,43	<<== 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:	69.289.636,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	6.940.920,03	0,00	62.348.716,55	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO
	6.940.920,03	0,00	62.348.716,55	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO

Conta Analítica: 15318 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS			Saldo Anterior:	9.498.432,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	0,00	110.280,00	9.608.712,26	REGISTRO PATRIMONIAL DE 01 UNIDADE DE MESA CIRÚRGICA ELETRO-HIDRÁULICA, MARCA KSS, MODELO VISION T4, RECEBIDA EM DOAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NF Nº 23.900.
	0,00	94.658,00	9.703.370,26	REGISTRO PATRIMONIAL DE 01 (UMA) UNIDADE DE APARELHO DE ULTRASSOM, MARCA MINDRAY, MODELO MX7, RECEBIDA EM DOAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NF Nº 53.671.
02/07/2026	0,00	200.000,00	9.903.370,26	REGISTRO PATRIMONIAL DE 01 (UMA) UNIDADE DE TORRE DE VIDEOLAPAROSCOPIA, MARCA MINDRAY, RECEBIDA EM DOAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NF Nº 55.368.
03/07/2026	0,00	166.000,00	10.069.370,26	REGISTRO PATRIMONIAL DE 01 (UMA) UNIDADE DE APARELHO DE ANESTESIA, MARCA MINDRAY/ WATO EX65, RECEBIDA EM DOAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NF Nº 54.969.
	0,00	21.173,00	10.090.543,26	REGISTRO PATRIMONIAL DE 01 (UMA) UNIDADE DE MONITOR MULTIPARAMETRO, MARCA MINDRAY/ EPM 12 M, RECEBIDA EM DOAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NF

Conta Analítica: 15318 2.9.1.02.02.001 - BENS CEDIDOS				Saldo Anterior:	9.498.432,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				Nº 54.955.	
10/07/2026	0,00	900.000,00	10.990.543,26	REGISTRO PATRIMONIAL DE 01 (UMA) UNIDADE DE ARCO CIRÚRGICO, MARCA UNIQUE FD 26X26, RECEBIDA EM DOAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME NF Nº 18.380 IMX INDUSTRIA E COMERCIO.	
	0,00	1.492.111,00	10.990.543,26	<<== Saldo da Conta: BENS CEDIDOS	

Conta Analítica: 105471 3.2.1.01.01.003 - RECEITA SUB. TC NR. 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	51.508.110,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2026	0,00	14.640,77	51.522.751,21	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA	
31/07/2026	0,00	7.013.773,87	58.536.525,08	RECONHECIMENTO DE RECEITA CONFORME EXECUÇÃO DE DESPESA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 101/2024	
	13.184.068,32	0,00	45.352.456,76	ESTORNO DE LANÇAMENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS – SES, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SES.	
	13.184.068,32	7.028.414,64	45.352.456,76	<<== Saldo da Conta: RECEITA SUB. TC NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 15344 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				Saldo Anterior:	1.028.631,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	0,00	83.135,54	1.111.767,23	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/07/2026	
	0,00	116.636,00	1.228.403,23	RENDIMENTOS D APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/07/2026	
	0,00	1.869,70	1.230.272,93	RENDIMENTOS D APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/07/2026	
	0,00	201.641,24	1.230.272,93	RENDIMENTOS D <<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS				Saldo Anterior:	2.638,13
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/07/2026	0,00	22,92	2.661,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERMEDICA	
				DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 415335	
16/07/2026	0,00	0,01	2.661,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -	
				HERSO D-114	
21/07/2026	0,00	1.061,40	3.722,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	
	0,00	3,00	3.725,46	DISTRIBUIDORA 2670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	
				DISTRIBUIDORA 2671	
28/07/2026	0,00	1.061,40	4.786,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	
				DISTRIBUIDORA 2691	
	0,00	2.148,73	4.786,86	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS	

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES				Saldo Anterior:	14.705,08
--	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 14.705,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	0,00	647,71	15.352,79	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	965,64	16.318,43	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	0,10	16.318,53	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	597,53	16.916,06	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	327,71	17.243,77	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
03/07/2026	0,00	0,93	17.244,70	NOTA DE DOACAO Nº 8793 SÉRIE 1
	0,00	1,03	17.245,73	NOTA DE DOACAO Nº 8793 SÉRIE 1
	0,00	1,02	17.246,75	NOTA DE DOACAO Nº 8793 SÉRIE 1
04/07/2026	0,00	1,58	17.248,33	NOTA DE DOACAO Nº 15523 SÉRIE 1
05/07/2026	0,00	3,24	17.251,57	NOTA DE DOACAO Nº 8882 SÉRIE 1
	0,00	0,59	17.252,16	NOTA DE DOACAO Nº 8882 SÉRIE 1
	0,00	0,50	17.252,66	NOTA DE DOACAO Nº 8882 SÉRIE 1
07/07/2026	0,00	0,21	17.252,87	NOTA DE DOACAO Nº 9011 SÉRIE 1
	0,00	0,26	17.253,13	NOTA DE DOACAO Nº 232323 SÉRIE 1
	0,00	1.140,42	18.393,55	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	1.132,31	19.525,86	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	0,88	19.526,74	NOTA DE DOACAO Nº 9011 SÉRIE 1
	0,00	1,92	19.528,66	NOTA DE DOACAO Nº 9011 SÉRIE 1
09/07/2026	0,00	1,06	19.529,72	NOTA DE DOACAO Nº 9178 SÉRIE 1
	0,00	0,64	19.530,36	NOTA DE DOACAO Nº 9178 SÉRIE 1
	0,00	0,19	19.530,55	NOTA DE DOACAO Nº 9178 SÉRIE 1
10/07/2026	0,00	0,21	19.530,76	NOTA DE DOACAO Nº 173222 SÉRIE 1
	0,00	0,52	19.531,28	NOTA DE DOACAO Nº 173222 SÉRIE 1
	0,00	0,44	19.531,72	NOTA DE DOACAO Nº 173222 SÉRIE 1
	0,00	0,82	19.532,54	NOTA DE DOACAO Nº 173222 SÉRIE 1
13/07/2026	0,00	1,32	19.533,86	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1
	0,00	0,32	19.534,18	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1
	0,00	1,03	19.535,21	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1
	0,00	2,72	19.537,93	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1
	0,00	0,52	19.538,45	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1
	0,00	0,48	19.538,93	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1
	0,00	0,39	19.539,32	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1
	0,00	7,06	19.546,38	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1
	0,00	1,74	19.548,12	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1
	0,00	0,86	19.548,98	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1
	0,00	0,16	19.549,14	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1
	0,00	1,36	19.550,50	NOTA DE DOACAO Nº 9347 SÉRIE 1
16/07/2026	0,00	0,22	19.550,72	NOTA DE DOACAO Nº 17100 SÉRIE 1
	0,00	0,16	19.550,88	NOTA DE DOACAO Nº 17100 SÉRIE 1
	0,00	0,09	19.550,97	NOTA DE DOACAO Nº 17100 SÉRIE 1
	0,00	0,35	19.551,32	NOTA DE DOACAO Nº 17100 SÉRIE 1
	0,00	0,54	19.551,86	NOTA DE DOACAO Nº 17100 SÉRIE 1
17/07/2026	0,00	0,25	19.552,11	NOTA DE DOACAO Nº 222222 SÉRIE 1
	0,00	0,21	19.552,32	NOTA DE DOACAO Nº 9612 SÉRIE 1
	0,00	0,76	19.553,08	NOTA DE DOACAO Nº 9612 SÉRIE 1
	0,00	1,51	19.554,59	NOTA DE DOACAO Nº 9612 SÉRIE 1
19/07/2026	0,00	0,71	19.555,30	NOTA DE DOACAO Nº 9734 SÉRIE 1
	0,00	0,36	19.555,66	NOTA DE DOACAO Nº 9734 SÉRIE 1
	0,00	0,76	19.556,42	NOTA DE DOACAO Nº 9734 SÉRIE 1
23/07/2026	0,00	0,59	19.557,01	NOTA DE DOACAO Nº 9990 SÉRIE 1
	0,00	2,39	19.559,40	NOTA DE DOACAO Nº 9990 SÉRIE 1
	0,00	1,36	19.560,76	NOTA DE DOACAO Nº 9990 SÉRIE 1

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 14.705,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2026	0,00	0,24	19.561,00	NOTA DE DOACAO Nº 9990 SÉRIE 1
24/07/2026	0,00	1,01	19.562,01	NOTA DE DOACAO Nº 12044 SÉRIE 1
	0,00	8,56	19.570,57	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	21,09	19.591,66	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	37,41	19.629,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	13,64	19.642,71	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	31,69	19.674,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	13,77	19.688,17	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	0,00	0,41	19.688,58	NOTA DE DOACAO Nº 12044 SÉRIE 1
25/07/2026	0,00	0,21	19.688,79	NOTA DE DOACAO Nº 10100 SÉRIE 1
	0,00	0,35	19.689,14	NOTA DE DOACAO Nº 10100 SÉRIE 1
	0,00	1,09	19.690,23	NOTA DE DOACAO Nº 10100 SÉRIE 1
	0,00	0,55	19.690,78	NOTA DE DOACAO Nº 10100 SÉRIE 1
26/07/2026	0,00	0,38	19.691,16	NOTA DE DOACAO Nº 10142 SÉRIE 1
	0,00	1,89	19.693,05	NOTA DE DOACAO Nº 10142 SÉRIE 1
27/07/2026	0,00	109,70	19.802,75	NOTA DE DOACAO Nº 6806 SÉRIE 1
29/07/2026	0,00	0,22	19.802,97	NOTA DE DOACAO Nº 10328 SÉRIE 1
	0,00	1,26	19.804,23	NOTA DE DOACAO Nº 10328 SÉRIE 1
	0,00	589,80	20.394,03	NOTA DE DOACAO Nº 69015 SÉRIE 1
	0,00	0,97	20.395,00	NOTA DE DOACAO Nº 10328 SÉRIE 1
30/07/2026	0,00	0,33	20.395,33	NOTA DE DOACAO Nº 17499 SÉRIE 1
	0,00	0,25	20.395,58	NOTA DE DOACAO Nº 17499 SÉRIE 1
	0,00	1,94	20.397,52	NOTA DE DOACAO Nº 17499 SÉRIE 1
31/07/2026	0,00	0,71	20.398,23	NOTA DE DOACAO Nº 10426 SÉRIE 1
	0,00	0,38	20.398,61	NOTA DE DOACAO Nº 10426 SÉRIE 1
	0,00	0,52	20.399,13	NOTA DE DOACAO Nº 10426 SÉRIE 1
	0,00	5.694,05	20.399,13	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOACOES

Conta Analítica: 15351 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	0,00	788,45	788,45	DEVOLUÇÃO RATEIO DIARIA LOIANNY
31/07/2026	788,45	0,00	0,00	AJUSTE CONTA CONTÁBIL REF DEVOLUÇÃO RATEIO DIARIA LOIANNY
	788,45	788,45	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 8.100.269,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	9.148,40	0,00	8.109.417,41	FOLHA DE PAGTO HERSO REF JUNHO 2026 - PROC 3251-26
16/07/2026	414,80	0,00	8.109.832,21	EMPRESTIMO CONSIGNADO RESCISORIO PATRICIA MENDES
30/07/2026	36.896,24	0,00	8.146.728,45	PARCELA DE SALÁRIOS DESTINADO AO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS
	99.096,83	0,00	8.245.825,28	PARCELA DE SALARIOS DESTINADO A EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIOS
	1.069.624,23	0,00	9.315.449,51	PAGTO FOLHA DE PAGAMENTO HERSO 072026 - PROC 3807-26
31/07/2026	122.516,03	0,00	9.437.965,54	INSS SEGURADOS (FUNCIONARIOS) - DEDUÇÕES
	36.610,47	0,00	9.474.576,01	IRRF SOBRE FOLHA
	11.911,17	0,00	9.486.487,18	FOLHA DE PAGTO HERSO REF JULHO 2026 - PROC 3807 - PAGTO PARCIAL REST

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior:	8.100.269,01
	1.386.218,17	0,00	9.486.487,18	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS			Saldo Anterior:	163.522,83
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	8.185,48	0,00	171.708,31	RESCISAO KETLYN RIBEIRO DE OLIVEIRA PROC 3391-25
	3.931,21	0,00	175.639,52	RESCISAO GISELE SOUZA DA SILVA PROC 3394-26
09/07/2026	7.611,27	0,00	183.250,79	RESCISAO PABLO RIBERIRO DE ARAUJO PROC 3461-26
14/07/2026	672,00	0,00	183.922,79	RESCISAO MARCOS VINICIUS REF PROC 3562-26
16/07/2026	26.901,08	0,00	210.823,87	PAGTO DE RESCISAO PATRICIA MENDES DA SILVA PROC 3580-26
	47.301,04	0,00	210.823,87	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15364 3.2.1.20.01.008 - SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES			Saldo Anterior:	13.184.068,32
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	13.184.068,32	0,00	ESTORNO DE LANÇAMENTOS DE SERVIDORES CEDIDOS – SES, CONFORME ORIENTAÇÃO DA SES.
	0,00	13.184.068,32	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	2.349.199,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	417.858,26	0,00	2.767.057,55	INSS PATRONAL + RAT + TERCEIROS
	417.858,26	0,00	2.767.057,55	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	701.550,69
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	301,93	0,00	701.852,62	FGTS MENSAL PABLO HENRIQUE PROC 3463-26
31/07/2026	121.833,38	0,00	823.686,00	GFD MENSAL REF 07.2026
	122.135,31	0,00	823.686,00	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA			Saldo Anterior:	87.330,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	15.194,85	0,00	102.525,11	DARF - PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF 07-2026
	15.194,85	0,00	102.525,11	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 110332 3.2.1.20.03.005 - FGTS S/ RESCISÃO			Saldo Anterior:	33.009,26
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	307,84	0,00	33.317,10	FGTS RESCISORIO REF GISELE SOUZA PROC 3395-26
	638,13	0,00	33.955,23	REF. A COMPRA/SERV. DE FGTS FOLHA A RECOLHER 3397.1
09/07/2026	1.054,89	0,00	35.010,12	FGTS RESCISORIO REF PABLO HENRIQUE PROC 3462
16/07/2026	6.832,02	0,00	41.842,14	FGTS RESCISORIO PATRICIA MENDES PROC 3582-26

Conta Analítica: 110332 3.2.1.20.03.005 - FGTS S/ RESCISÃO	Saldo Anterior:	33.009,26
8.832,88	0,00	41.842,14
<=== Saldo da Conta: FGTS S/ RESCISÃO		

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS			Saldo Anterior:	781.333,52
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2026	0,00	132.506,39	648.827,13	GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO-PAGO NO MES
	245.789,46	0,00	894.616,59	PROVISIONADO NO MES
	245.789,46	132.506,39	894.616,59	<<== 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:	957.938,74
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/07/2026	0,00	7.275,99	950.662,75	PANO NO MES + ETORNO
	172.102,04	0,00	1.122.764,79	PROVISIONADO NO MES
	172.102,04	7.275,99	1.122.764,79	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO			Saldo Anterior:	3.082.756,03
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/07/2026	274,00	0,00	3.083.030,03	INVENTÁRIO Nº 58807 DO MÊS 07/2026
	0,00	274,00	3.082.756,03	INVENTÁRIO Nº 58841 DO MÊS 07/2026
	0,00	2.089,01	3.080.667,02	INVENTÁRIO Nº 58841 DO MÊS 07/2026
	2.089,01	0,00	3.082.756,03	INVENTÁRIO Nº 58813 DO MÊS 07/2026
02/07/2026	0,00	780,00	3.081.976,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1085
	0,00	816,20	3.081.159,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 157206
	0,00	764,20	3.080.395,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SARSTEDT LTDA 156204
	0,00	153,37	3.080.242,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1082
	0,00	167,18	3.080.075,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1089
08/07/2026	68,81	0,00	3.080.143,89	INVENTÁRIO Nº 59239 DO MÊS 07/2026
	1.176,05	0,00	3.081.319,94	INVENTÁRIO Nº 59239 DO MÊS 07/2026
13/07/2026	0,00	6,54	3.081.313,40	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	5,76	3.081.307,64	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	15,23	3.081.292,41	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	2,89	3.081.289,52	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	2,11	3.081.287,41	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	48,69	3.081.238,72	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,88	3.081.236,84	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	61,93	3.081.174,91	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	20,04	3.081.154,87	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	2,07	3.081.152,80	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	4,70	3.081.148,10	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	35,81	3.081.112,29	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	11,95	3.081.100,34	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	24,94	3.081.075,40	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.082.756,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2026	0,00	27,35	3.081.048,05	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	6,03	3.081.042,02	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,56	3.081.041,46	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,08	3.081.041,38	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	3,49	3.081.037,89	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	4,27	3.081.033,62	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	90,79	3.080.942,83	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,06	3.080.942,77	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	2,45	3.080.940,32	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	10,65	3.080.929,67	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,89	0,00	3.080.930,56	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	3,08	0,00	3.080.933,64	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	7,45	0,00	3.080.941,09	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	2,11	0,00	3.080.943,20	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	30,62	0,00	3.080.973,82	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	9,77	0,00	3.080.983,59	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,98	0,00	3.080.984,57	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,83	0,00	3.080.985,40	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	6,50	0,00	3.080.991,90	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	100,50	0,00	3.081.092,40	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	26,57	0,00	3.081.118,97	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	9,26	0,00	3.081.128,23	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	46,00	0,00	3.081.174,23	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	29,00	0,00	3.081.203,23	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	2,77	0,00	3.081.206,00	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	53,18	0,00	3.081.259,18	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	241,63	0,00	3.081.500,81	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	3,46	0,00	3.081.504,27	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	5,79	0,00	3.081.510,06	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	34,04	0,00	3.081.544,10	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	257,00	0,00	3.081.801,10	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,60	0,00	3.081.801,70	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	24,13	0,00	3.081.825,83	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	2,24	0,00	3.081.828,07	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	78,52	0,00	3.081.906,59	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	3,87	0,00	3.081.910,46	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	540,00	0,00	3.082.450,46	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	36,19	0,00	3.082.486,65	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	24,60	0,00	3.082.511,25	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	60,30	0,00	3.082.571,55	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	9,00	0,00	3.082.580,55	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	199,80	0,00	3.082.780,35	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	30,05	0,00	3.082.810,40	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	4,23	0,00	3.082.814,63	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	47,18	0,00	3.082.861,81	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	394,78	0,00	3.083.256,59	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	20,05	0,00	3.083.276,64	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	41,50	0,00	3.083.318,14	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	64,00	0,00	3.083.382,14	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	70,91	0,00	3.083.453,05	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	112,26	0,00	3.083.565,31	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	110,57	0,00	3.083.675,88	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.082.756,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2026	2,35	0,00	3.083.678,23	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	5,87	0,00	3.083.684,10	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	6,01	0,00	3.083.690,11	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	3,17	0,00	3.083.693,28	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	29,13	0,00	3.083.722,41	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	2.801,60	0,00	3.086.524,01	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	6,62	0,00	3.086.530,63	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	219,09	0,00	3.086.749,72	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	17,17	0,00	3.086.766,89	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	1,90	0,00	3.086.768,79	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	5,82	3.086.762,97	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	3,05	3.086.759,92	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	24,36	3.086.735,56	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	180,75	3.086.554,81	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	12,69	3.086.542,12	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	2,79	3.086.539,33	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,42	3.086.537,91	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	3,53	3.086.534,38	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	44,10	3.086.490,28	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	3.086.490,27	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	9,37	3.086.480,90	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
	0,00	389,40	3.086.091,50	INVENTÁRIO Nº 59519 DO MÊS 07/2026
21/07/2026	0,00	2,62	3.086.088,88	INVENTÁRIO Nº 59929 DO MÊS 07/2026
	6.500,00	0,00	3.092.588,88	REF. A COMPRA/SERV. DE IDENILDA BORGES DE OLIVEIRA MARTINS 18912
22/07/2026	0,00	1.030,81	3.091.558,07	INVENTÁRIO Nº 60022 DO MÊS 07/2026
30/07/2026	0,35	0,00	3.091.558,42	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	3,53	0,00	3.091.561,95	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	11,79	0,00	3.091.573,74	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	1.976,76	0,00	3.093.550,50	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	814,33	0,00	3.094.364,83	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	241,32	0,00	3.094.606,15	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	44,12	0,00	3.094.650,27	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	18,51	0,00	3.094.668,78	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	3,41	0,00	3.094.672,19	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	721,17	0,00	3.095.393,36	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	370,05	0,00	3.095.763,41	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	38,70	0,00	3.095.802,11	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	3,72	0,00	3.095.805,83	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	6,21	0,00	3.095.812,04	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	70,69	0,00	3.095.882,73	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	5,76	0,00	3.095.888,49	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	24,94	0,00	3.095.913,43	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	141,06	0,00	3.096.054,49	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	32,89	0,00	3.096.087,38	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,60	0,00	3.096.087,98	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	11,75	0,00	3.096.099,73	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	4,86	0,00	3.096.104,59	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	52,56	0,00	3.096.157,15	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	27,56	0,00	3.096.184,71	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	21,87	0,00	3.096.206,58	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	38,92	0,00	3.096.245,50	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,74	0,00	3.096.246,24	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.082.756,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2026	8,02	0,00	3.096.254,26	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	2,00	0,00	3.096.256,26	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	1.526,70	0,00	3.097.782,96	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	28,70	0,00	3.097.811,66	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	55,33	0,00	3.097.866,99	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	3.442,57	0,00	3.101.309,56	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	149,01	0,00	3.101.458,57	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	12,08	0,00	3.101.470,65	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	15,94	0,00	3.101.486,59	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,71	0,00	3.101.487,30	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	3,13	0,00	3.101.490,43	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	85,00	0,00	3.101.575,43	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,57	0,00	3.101.576,00	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	20,21	0,00	3.101.596,21	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	568,70	0,00	3.102.164,91	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	7,29	0,00	3.102.172,20	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	794,49	0,00	3.102.966,69	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	148,70	0,00	3.103.115,39	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	27,73	0,00	3.103.143,12	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	3.165,92	0,00	3.106.309,04	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	5,94	0,00	3.106.314,98	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	4,31	0,00	3.106.319,29	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	123,00	0,00	3.106.442,29	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	21,01	0,00	3.106.463,30	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	13,83	0,00	3.106.477,13	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	8,71	0,00	3.106.485,84	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	37,59	0,00	3.106.523,43	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	31,88	0,00	3.106.555,31	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	106,25	0,00	3.106.661,56	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	123,19	0,00	3.106.784,75	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	191,52	0,00	3.106.976,27	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	187,29	0,00	3.107.163,56	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	66,40	0,00	3.107.229,96	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	2,14	0,00	3.107.232,10	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	12,67	0,00	3.107.244,77	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	11,48	0,00	3.107.256,25	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	1,25	0,00	3.107.257,50	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	1,39	0,00	3.107.258,89	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	18,85	0,00	3.107.277,74	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	78,02	0,00	3.107.355,76	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	6,97	0,00	3.107.362,73	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	48,33	0,00	3.107.411,06	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	1,25	0,00	3.107.412,31	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	1,96	0,00	3.107.414,27	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	5,98	0,00	3.107.420,25	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	11,95	0,00	3.107.432,20	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	20,20	0,00	3.107.452,40	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,96	0,00	3.107.453,36	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	29,31	0,00	3.107.482,67	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	173,45	0,00	3.107.656,12	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	57,92	0,00	3.107.714,04	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	43,96	0,00	3.107.758,00	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.082.756,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2026	237,19	0,00	3.107.995,19	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	43,35	0,00	3.108.038,54	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	80,34	0,00	3.108.118,88	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	1,30	0,00	3.108.120,18	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	25,58	0,00	3.108.145,76	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	68,40	0,00	3.108.214,16	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,94	0,00	3.108.215,10	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	1,93	0,00	3.108.217,03	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	6,55	0,00	3.108.223,58	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,65	0,00	3.108.224,23	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	285,84	3.107.938,39	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	219,32	3.107.719,07	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	880,66	3.106.838,41	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	29,59	3.106.808,82	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	23,97	3.106.784,85	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	5.692,01	3.101.092,84	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	14,59	3.101.078,25	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	12,65	3.101.065,60	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,19	3.101.064,41	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	121,82	3.100.942,59	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	7,14	3.100.935,45	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	27,20	3.100.908,25	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	9,93	3.100.898,32	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	41,66	3.100.856,66	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	220,29	3.100.636,37	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	15,41	3.100.620,96	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	34,35	3.100.586,61	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	12,40	3.100.574,21	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	79,40	3.100.494,81	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,43	3.100.494,38	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	11,50	3.100.482,88	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	80,21	3.100.402,67	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	170,63	3.100.232,04	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	37,03	3.100.195,01	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	90,61	3.100.104,40	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	5,43	3.100.098,97	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	21,50	3.100.077,47	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	43,35	3.100.034,12	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,27	3.100.032,85	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	19,00	3.100.013,85	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	4,31	3.100.009,54	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	161,54	3.099.848,00	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	4,43	3.099.843,57	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	187,91	3.099.655,66	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,64	3.099.655,02	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	2,88	3.099.652,14	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	30,04	3.099.622,10	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,80	3.099.621,30	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	15,91	3.099.605,39	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	5,53	3.099.599,86	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	2,04	3.099.597,82	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	88,40	3.099.509,42	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 3.082.756,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2026	0,00	18,76	3.099.490,66	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	322,50	3.099.168,16	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	30,88	3.099.137,28	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	209,54	3.098.927,74	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	36,06	3.098.891,68	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	20,80	3.098.870,88	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	173,75	3.098.697,13	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	2,74	3.098.694,39	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	6,50	3.098.687,89	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	69,95	3.098.617,94	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	7,25	3.098.610,69	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	3,01	3.098.607,68	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,54	3.098.606,14	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	5,84	3.098.600,30	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	5,98	3.098.594,32	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,47	3.098.593,85	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	3,25	3.098.590,60	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,86	3.098.589,74	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	376,94	3.098.212,80	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	23,96	3.098.188,84	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	524,71	3.097.664,13	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	906,03	3.096.758,10	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,50	3.096.756,60	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	4,19	3.096.752,41	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	7,08	3.096.745,33	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	15,95	3.096.729,38	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	30,00	3.096.699,38	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	102,00	3.096.597,38	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,87	3.096.596,51	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	6,94	3.096.589,57	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	15,74	3.096.573,83	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	269,11	3.096.304,72	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	270,00	3.096.034,72	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	85,07	3.095.949,65	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	72,96	3.095.876,69	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	51,77	3.095.824,92	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,39	3.095.823,53	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	23,37	3.095.800,16	INVENTÁRIO Nº 60548 DO MÊS 07/2026
	0,00	163,08	3.095.637,08	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,96	3.095.635,12	INVENTÁRIO Nº 60493 DO MÊS 07/2026
31/07/2026	0,00	0,02	3.095.635,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,05	3.095.635,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,41	3.095.634,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,11	3.095.632,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	12,36	3.095.620,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	41,57	3.095.578,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	3.095.578,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,08	3.095.578,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	4,77	3.095.573,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.082.756,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	0,02	3.095.573,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	3.095.573,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	38,97	3.095.534,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	136,75	3.095.397,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,02	3.095.397,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	3.095.397,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,61	3.095.394,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,47	3.095.392,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	3.095.392,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	3.095.392,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	3.095.392,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	3.095.392,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,88	3.095.389,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,84	3.095.388,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	58,83	3.095.329,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,96	3.095.328,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	75,97	3.095.252,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	18,17	3.095.234,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,75	3.095.233,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,57	3.095.232,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,61	3.095.229,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	67,45	3.095.162,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	10,48	3.095.151,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,15	3.095.147,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	13,50	3.095.134,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	175,71	3.094.958,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	6,14	3.094.952,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	3.094.952,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	3.094.952,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	3.094.951,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	3.094.951,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	3.094.951,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,97	3.094.949,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,16	3.094.945,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	3.094.945,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	3.094.945,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,47	3.094.945,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	3.094.945,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.082.756,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	2,22	3.094.942,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,49	3.094.937,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	3.094.937,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,16	3.094.937,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	137,85	3.094.799,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,34	3.094.797,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	3.094.797,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	3.094.797,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	3.094.797,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	13,77	3.094.783,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,42	3.094.782,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	3.094.782,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	3.094.782,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	3.094.782,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	3.094.782,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,97	3.094.780,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	327,03	3.094.453,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	48,18	3.094.405,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,46	3.094.405,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,65	3.094.398,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,09	3.094.398,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	3.094.398,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	29,53	3.094.368,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	3.094.368,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	3.094.368,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,04	3.094.365,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	3.094.365,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	3.094.365,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	3.094.365,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	62,65	3.094.302,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,97	3.094.301,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	12,75	3.094.288,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,40	3.094.284,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	3.094.284,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	3.094.284,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	12,46	3.094.272,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	20,31	3.094.251,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,60	3.094.251,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.082.756,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	77,53	3.094.173,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	58,42	3.094.115,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,09	3.094.115,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	3.094.115,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	127,42	3.093.987,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,07	3.093.984,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	20,21	3.093.964,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	3.093.964,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,74	3.093.963,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,43	3.093.963,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	3.093.963,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,38	3.093.963,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	3.093.963,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	3.093.962,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	3.093.962,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	3.093.962,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	63,20	3.093.899,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	33,63	3.093.866,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	3.093.865,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	3.093.865,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	28,39	3.093.837,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	3.093.837,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	3.093.837,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2.440,24	3.091.397,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,22	3.091.397,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	3.091.396,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	44,90	3.091.352,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,04	3.091.352,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,77	3.091.348,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	28,71	3.091.319,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	3.091.319,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	24,16	3.091.295,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	3.091.295,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,16	3.091.295,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,90	3.091.293,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,13	3.091.292,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	3.091.292,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,56	3.091.291,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.082.756,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	252,52	3.091.038,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	38,33	3.091.000,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,09	3.090.992,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	3.090.992,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,70	3.090.989,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	20,67	3.090.968,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	3.090.968,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,87	3.090.966,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,81	3.090.965,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	37,70	3.090.928,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,08	3.090.928,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	3.090.928,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	3.090.927,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	3.090.927,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	3.090.927,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	243,45	3.090.684,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,56	3.090.680,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,12	3.090.680,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,16	3.090.680,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	16,25	3.090.664,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	3.090.664,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	3.090.664,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	167,76	3.090.496,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	167,45	3.090.328,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	13,01	3.090.315,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	3.090.315,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	3.090.315,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,38	3.090.315,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	40,11	3.090.275,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,55	3.090.274,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	3.090.274,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	3.090.274,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	3.090.274,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	3.090.274,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	93,77	3.090.180,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,71	3.090.180,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	3.090.180,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,91	3.090.179,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.082.756,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	2,73	3.090.176,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	36,07	3.090.140,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,18	3.090.140,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	3.090.140,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	3.090.139,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	27,94	3.090.112,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	160,09	3.089.951,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	3.089.951,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,77	3.089.951,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	18,79	3.089.932,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	68,91	3.089.863,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	3.089.863,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2.992,00	3.086.871,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,76	3.086.870,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	3.086.870,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,28	3.086.869,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,11	3.086.867,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,39	3.086.866,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,62	3.086.865,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	66,40	3.086.798,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	11,17	3.086.787,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	12,18	3.086.775,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	3.086.775,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,31	3.086.774,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	17,57	3.086.756,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	3.086.756,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	3.086.756,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	3.086.756,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,75	3.086.755,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	3.086.755,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	3.086.755,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	16,87	3.086.738,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	4,89	3.086.733,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,09	3.086.733,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	3.086.733,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	230,40	3.086.503,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	29,33	3.086.473,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	12,83	3.086.461,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.082.756,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	0,09	3.086.460,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	3.086.460,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,29	3.086.460,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	3.086.460,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	3.086.460,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,45	3.086.451,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,79	3.086.451,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	3.086.450,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,77	3.086.450,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	181,03	3.086.269,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	103,20	3.086.165,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,50	3.086.164,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,10	3.086.164,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	195,46	3.085.968,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	3.085.968,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	3.085.968,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	15,19	3.085.953,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	258,00	3.085.695,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	3.085.695,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,48	3.085.693,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	36,04	3.085.657,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	3.085.657,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,33	3.085.656,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,21	3.085.650,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,62	3.085.648,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,33	3.085.648,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,27	3.085.646,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	146,02	3.085.500,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,99	3.085.497,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,89	3.085.496,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,21	3.085.496,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,11	3.085.496,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,43	3.085.495,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	14,42	3.085.481,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	32,24	3.085.448,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,07	3.085.448,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	3.085.448,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	3.085.448,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.082.756,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	53,17	3.085.395,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,59	3.085.393,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	3.085.393,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,28	3.085.389,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	3.085.389,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	101,79	3.085.287,88	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,09	3.085.287,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,08	3.085.286,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	3.085.286,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	3.085.286,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	3.085.286,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,56	3.085.285,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,20	3.085.284,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	3.085.284,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	3.085.284,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,74	3.085.280,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	3.085.280,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,12	3.085.279,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	37,05	3.085.242,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,02	3.085.242,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	33,33	3.085.209,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,00	3.085.208,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	3.085.207,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	3.085.207,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	32,85	3.085.174,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	15,26	3.085.159,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,08	3.085.159,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	3.085.159,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,41	3.085.158,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,23	3.085.158,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,99	3.085.156,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	9,77	3.085.146,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,45	3.085.143,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,21	3.085.140,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,71	3.085.136,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	94,31	3.085.042,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,71	3.085.041,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	3.085.041,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.082.756,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	0,02	3.085.041,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	3.085.041,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,25	0,00	3.085.041,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,23	0,00	3.085.041,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,99	0,00	3.085.042,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	15,26	0,00	3.085.058,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	3.085.058,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,61	0,00	3.085.060,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	3.085.060,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	206,68	0,00	3.085.267,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,89	0,00	3.085.268,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,26	0,00	3.085.270,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,12	0,00	3.085.270,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,93	0,00	3.085.271,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	268.265,54	0,00	3.353.537,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,03	0,00	3.353.537,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	3.353.537,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	102,54	0,00	3.353.639,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	58,83	0,00	3.353.698,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,96	0,00	3.353.699,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,10	0,00	3.353.699,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	3.353.699,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	14,42	0,00	3.353.714,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,10	0,00	3.353.714,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,10	0,00	3.353.714,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,11	0,00	3.353.714,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	3.353.714,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6.634,76	0,00	3.360.349,27	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	3,38	3.360.345,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	17,64	3.360.328,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,36	3.360.327,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	124,16	3.360.203,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	3.360.203,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	26,12	3.360.177,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,05	3.360.177,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	3.360.177,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	3.360.177,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	3.360.177,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.082.756,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	23,39	3.360.154,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	322,29	3.359.831,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	9,59	3.359.822,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,04	3.359.822,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	3.359.822,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,98	3.359.817,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	272,37	3.359.544,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	17,17	3.359.527,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	3.359.527,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	104,88	3.359.422,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	19,53	3.359.403,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	7,48	3.359.395,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	3.359.395,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,24	3.359.395,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,08	3.359.395,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	3.359.395,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	56,43	3.359.338,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	29,93	3.359.308,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	3.359.308,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	134,46	3.359.174,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	11,94	3.359.162,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1.394,10	3.357.768,45	INVENTÁRIO Nº 60577 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,58	3.357.767,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,14	3.357.763,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,18	3.357.762,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,56	3.357.761,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,75	3.357.761,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,05	3.357.761,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,34	0,00	3.357.761,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,20	0,00	3.357.761,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,50	0,00	3.357.762,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	3.357.762,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,11	0,00	3.357.762,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,77	0,00	3.357.766,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,14	0,00	3.357.770,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	3.357.770,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	45,26	0,00	3.357.815,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,60	0,00	3.357.817,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.082.756,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	50,20	0,00	3.357.867,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	257,83	0,00	3.358.125,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	160,09	0,00	3.358.285,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	153,62	0,00	3.358.439,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,89	0,00	3.358.448,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,10	0,00	3.358.449,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	18,23	0,00	3.358.467,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,27	0,00	3.358.470,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,24	0,00	3.358.472,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	135,77	0,00	3.358.608,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	3.358.608,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	3.358.608,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	3.358.608,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	3.358.608,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	3.358.608,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	3.358.608,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	3.358.608,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	3.358.608,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,90	0,00	3.358.610,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	3.358.610,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,25	0,00	3.358.610,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,00	0,00	3.358.611,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,86	0,00	3.358.613,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	64,46	0,00	3.358.678,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	3.358.678,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,56	0,00	3.358.678,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	22,48	0,00	3.358.701,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,35	0,00	3.358.702,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,80	0,00	3.358.704,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	29,65	0,00	3.358.734,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	3.358.734,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,29	0,00	3.358.735,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,77	0,00	3.358.736,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	3.358.736,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	3.358.736,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,99	0,00	3.358.745,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,04	0,00	3.358.746,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,53	0,00	3.358.752,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.082.756,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	65,37	0,00	3.358.818,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,24	0,00	3.358.818,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,10	0,00	3.358.818,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,80	0,00	3.358.823,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	3.358.823,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,15	0,00	3.358.825,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	3.358.825,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	3.358.825,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	3.358.825,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,10	0,00	3.358.825,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,25	0,00	3.358.827,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	3.358.827,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	3.358.827,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	108,00	0,00	3.358.935,25	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	0,01	0,00	3.358.935,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,48	0,00	3.358.936,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,56	0,00	3.358.937,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,21	0,00	3.358.937,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	42,93	0,00	3.358.980,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	9,36	0,00	3.358.989,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	3.358.989,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	3.358.989,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,10	0,00	3.358.989,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	3.358.990,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,63	0,00	3.358.990,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	3.358.990,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,33	0,00	3.358.991,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	3.358.991,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,31	0,00	3.358.992,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	3.358.992,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,18	0,00	3.358.993,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	20,88	0,00	3.359.014,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,92	0,00	3.359.019,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,68	0,00	3.359.020,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,20	0,00	3.359.021,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,90	0,00	3.359.022,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	3.359.022,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,81	0,00	3.359.024,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.082.756,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	2,96	0,00	3.359.027,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,46	0,00	3.359.027,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,28	0,00	3.359.027,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	3.359.027,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	3.359.027,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	3.359.028,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	3.359.028,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	3.359.028,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	13,50	0,00	3.359.041,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	3.359.041,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,19	0,00	3.359.041,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	3.359.041,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	3.359.041,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	3.359.041,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	3.359.041,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	3.359.042,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	3.359.042,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	3.359.042,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	3.359.042,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	3.359.042,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	3.359.042,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,10	0,00	3.359.042,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,39	0,00	3.359.042,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	3.359.042,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	3.359.042,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,83	0,00	3.359.043,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,16	0,00	3.359.043,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,97	0,00	3.359.045,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,66	0,00	3.359.046,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,29	0,00	3.359.047,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	14,57	0,00	3.359.062,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	18,17	0,00	3.359.080,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	3.359.080,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	3.359.080,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,96	0,00	3.359.088,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,32	0,00	3.359.088,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	15,97	0,00	3.359.104,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	3.359.104,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.082.756,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,04	0,00	3.359.104,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	3.359.105,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,14	0,00	3.359.105,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	3.359.105,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	3.359.105,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,73	0,00	3.359.108,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	3.359.109,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,15	0,00	3.359.111,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,74	0,00	3.359.111,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	18,79	0,00	3.359.130,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	3.359.130,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,56	0,00	3.359.133,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	3.359.133,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	3.359.133,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,44	0,00	3.359.137,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,60	0,00	3.359.139,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	3.359.139,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	3.359.139,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	3.359.139,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,51	0,00	3.359.144,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	3.359.144,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	3.359.144,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	41,77	0,00	3.359.185,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	3.359.185,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	3.359.185,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,21	0,00	3.359.186,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,17	0,00	3.359.186,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	3.359.186,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	3.359.186,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	22,62	0,00	3.359.208,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	3.359.208,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	3.359.209,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	3.359.209,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	361.918,39	0,00	3.721.127,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,24	0,00	3.721.128,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,82	0,00	3.721.131,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	3.721.131,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,23	0,00	3.721.137,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 3.082.756,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	5,24	0,00	3.721.143,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,46	0,00	3.721.146,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	3.721.146,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	3.721.146,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,23	0,00	3.721.152,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	3.721.152,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	3.721.152,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	150,52	0,00	3.721.303,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	3.721.303,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,62	0,00	3.721.304,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	3.721.304,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	3.721.304,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	3.721.304,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	3.721.304,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	3.721.304,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	3.721.304,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	3.721.304,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	3.721.304,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	3.721.304,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,77	0,00	3.721.305,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	3.721.305,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,75	0,00	3.721.305,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	3.721.306,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	3.721.306,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	3.721.306,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	3.721.306,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	3.721.306,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,10	0,00	3.721.306,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	18,00	0,00	3.721.324,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,03	0,00	3.721.328,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	671.488,08	32.915,82	3.721.328,29	<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.460.070,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2026	0,00	6,95	1.460.063,19	INVENTÁRIO Nº 59239 DO MÊS 07/2026
11/07/2026	16,73	0,00	1.460.079,92	INVENTÁRIO Nº 59438 DO MÊS 07/2026
	88,88	0,00	1.460.168,80	INVENTÁRIO Nº 59439 DO MÊS 07/2026
	8,46	0,00	1.460.177,26	INVENTÁRIO Nº 59428 DO MÊS 07/2026
13/07/2026	17,52	0,00	1.460.194,78	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.460.070,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2026	0,00	0,89	1.460.193,89	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	2,53	0,00	1.460.196,42	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	16,70	0,00	1.460.213,12	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	71,63	0,00	1.460.284,75	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	60,39	0,00	1.460.345,14	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	37,70	0,00	1.460.382,84	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	6,01	0,00	1.460.388,85	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	16,82	0,00	1.460.405,67	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,91	0,00	1.460.406,58	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	52,79	0,00	1.460.459,37	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	137,79	0,00	1.460.597,16	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	3,39	0,00	1.460.600,55	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,04	0,00	1.460.600,59	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	5,03	0,00	1.460.605,62	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,19	0,00	1.460.605,81	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	1,45	0,00	1.460.607,26	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	7,30	0,00	1.460.614,56	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	161,44	0,00	1.460.776,00	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	1,06	0,00	1.460.777,06	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	17,85	0,00	1.460.794,91	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	85,92	0,00	1.460.880,83	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,76	0,00	1.460.881,59	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	19,93	0,00	1.460.901,52	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	465,20	0,00	1.461.366,72	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	7,36	0,00	1.461.374,08	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	1,13	0,00	1.461.375,21	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	8,10	0,00	1.461.383,31	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	6,40	0,00	1.461.389,71	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	19,37	0,00	1.461.409,08	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	8,22	0,00	1.461.417,30	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	1,42	1.461.415,88	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	10,13	1.461.405,75	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,60	1.461.405,15	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	7,07	1.461.398,08	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	2,63	1.461.395,45	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	34,19	1.461.361,26	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,27	1.461.360,99	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	37,05	1.461.323,94	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	13,09	1.461.310,85	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,15	1.461.310,70	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,07	1.461.310,63	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	0,00	138,28	1.461.172,35	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
	28,90	0,00	1.461.201,25	INVENTÁRIO Nº 59518 DO MÊS 07/2026
15/07/2026	0,00	4,04	1.461.197,21	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,09	1.461.197,12	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	6,41	1.461.190,71	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,38	1.461.190,33	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	2,12	1.461.188,21	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,89	1.461.187,32	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	17,32	1.461.170,00	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	24,32	1.461.145,68	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	42,00	1.461.103,68	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.460.070,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2026	0,00	3,60	1.461.100,08	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,33	1.461.099,75	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,27	1.461.099,48	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,66	1.461.098,82	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	22,99	1.461.075,83	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	2,78	1.461.073,05	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	37,05	1.461.036,00	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,13	1.461.035,87	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,32	1.461.035,55	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	21,54	1.461.014,01	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	5,36	0,00	1.461.019,37	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,79	0,00	1.461.020,16	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	57,02	0,00	1.461.077,18	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	4,97	0,00	1.461.082,15	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	10,18	0,00	1.461.092,33	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	46,46	0,00	1.461.138,79	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	7,01	0,00	1.461.145,80	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	6,40	0,00	1.461.152,20	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	148,39	0,00	1.461.300,59	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	6,08	0,00	1.461.306,67	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	20,13	0,00	1.461.326,80	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	7,08	0,00	1.461.333,88	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	5,18	0,00	1.461.339,06	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	52,66	0,00	1.461.391,72	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	59,64	0,00	1.461.451,36	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	1,38	0,00	1.461.452,74	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	33,03	0,00	1.461.485,77	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	16,50	0,00	1.461.502,27	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	6,54	0,00	1.461.508,81	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,31	0,00	1.461.509,12	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	5,28	0,00	1.461.514,40	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	4,30	0,00	1.461.518,70	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	178,65	0,00	1.461.697,35	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,18	0,00	1.461.697,53	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	28,53	0,00	1.461.726,06	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	19,37	0,00	1.461.745,43	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	12,20	0,00	1.461.757,63	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	7,41	0,00	1.461.765,04	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	41,92	0,00	1.461.806,96	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	65,60	0,00	1.461.872,56	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	15,99	0,00	1.461.888,55	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	1,71	0,00	1.461.890,26	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,38	0,00	1.461.890,64	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	2,39	0,00	1.461.893,03	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	8,66	0,00	1.461.901,69	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	7,30	0,00	1.461.908,99	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	18,09	0,00	1.461.927,08	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	5,64	0,00	1.461.932,72	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	4,63	0,00	1.461.937,35	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	4,10	0,00	1.461.941,45	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	2,36	0,00	1.461.943,81	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	4,38	0,00	1.461.948,19	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.460.070,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2026	10,11	0,00	1.461.958,30	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	13,09	0,00	1.461.971,39	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	13,10	0,00	1.461.984,49	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	43,91	0,00	1.462.028,40	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	17,40	0,00	1.462.045,80	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	49,07	0,00	1.462.094,87	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	14,25	0,00	1.462.109,12	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	11,32	0,00	1.462.120,44	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	20,41	0,00	1.462.140,85	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	83,91	0,00	1.462.224,76	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,09	1.462.224,67	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	61,18	1.462.163,49	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	8,98	1.462.154,51	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	5,89	1.462.148,62	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,05	1.462.148,57	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	6,79	1.462.141,78	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	7,09	1.462.134,69	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	5,63	1.462.129,06	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	6,75	1.462.122,31	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	2,03	1.462.120,28	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,04	1.462.120,24	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
	0,00	46,76	1.462.073,48	INVENTÁRIO Nº 59618 DO MÊS 07/2026
21/07/2026	0,00	150,99	1.461.922,49	INVENTÁRIO Nº 59943 DO MÊS 07/2026
28/07/2026	4,45	0,00	1.461.926,94	INVENTÁRIO Nº 60350 DO MÊS 07/2026
	96,39	0,00	1.462.023,33	INVENTÁRIO Nº 60350 DO MÊS 07/2026
	0,00	3,20	1.462.020,13	INVENTÁRIO Nº 60350 DO MÊS 07/2026
	0,00	109,58	1.461.910,55	INVENTÁRIO Nº 60350 DO MÊS 07/2026
	24,70	0,00	1.461.935,25	INVENTÁRIO Nº 60350 DO MÊS 07/2026
31/07/2026	226,46	0,00	1.462.161,71	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	222,48	0,00	1.462.384,19	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	16,85	0,00	1.462.401,04	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	8,93	0,00	1.462.409,97	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	67,10	0,00	1.462.477,07	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	36,88	0,00	1.462.513,95	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	44,45	0,00	1.462.558,40	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	1,31	0,00	1.462.559,71	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	1,27	0,00	1.462.560,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	1.462.560,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,46	0,00	1.462.561,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,75	0,00	1.462.566,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	1.462.566,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,07	0,00	1.462.566,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	1.462.566,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,29	0,00	1.462.566,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	1.462.566,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	15,13	0,00	1.462.581,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,86	0,00	1.462.590,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,40	0,00	1.462.594,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.460.070,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,03	0,00	1.462.594,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,42	0,00	1.462.594,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,32	0,00	1.462.594,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,61	0,00	1.462.595,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,43	0,00	1.462.596,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,28	0,00	1.462.597,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,12	0,00	1.462.598,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	15,68	0,00	1.462.613,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	16,31	0,00	1.462.630,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	1.462.630,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	1.462.630,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	49,13	0,00	1.462.679,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	136,08	0,00	1.462.815,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,77	0,00	1.462.822,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	1.462.822,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,46	0,00	1.462.822,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,47	0,00	1.462.829,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	40,21	0,00	1.462.869,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	13,11	0,00	1.462.882,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,28	0,00	1.462.882,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	22,15	0,00	1.462.905,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,46	0,00	1.462.905,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	1.462.905,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	66,82	0,00	1.462.972,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,28	0,00	1.462.972,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,92	0,00	1.462.973,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	1.462.973,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,29	0,00	1.462.973,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	1.462.973,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	50,83	0,00	1.463.024,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	1.463.024,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	1.463.024,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	1.463.024,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	1.463.024,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	12,34	0,00	1.463.037,28	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	4,81	0,00	1.463.042,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,34	0,00	1.463.042,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	1.463.042,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.460.070,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,24	0,00	1.463.042,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,09	0,00	1.463.048,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,43	0,00	1.463.057,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	10,42	0,00	1.463.067,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,12	0,00	1.463.067,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	1.463.067,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	1.463.068,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,33	0,00	1.463.072,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,46	0,00	1.463.073,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	1.463.073,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,63	0,00	1.463.076,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	20,33	0,00	1.463.096,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,20	0,00	1.463.097,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,61	0,00	1.463.097,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	10,05	0,00	1.463.107,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,36	0,00	1.463.111,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,46	0,00	1.463.111,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,42	0,00	1.463.112,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	158,46	0,00	1.463.270,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,89	0,00	1.463.274,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,11	0,00	1.463.274,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	1.463.274,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	67,81	0,00	1.463.342,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,60	0,00	1.463.344,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,54	0,00	1.463.346,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,27	0,00	1.463.346,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6,94	0,00	1.463.353,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	1.463.353,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	1.463.353,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	1.463.353,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	1.463.353,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,33	0,00	1.463.354,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	1.463.354,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,95	0,00	1.463.356,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,81	0,00	1.463.356,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	1.463.356,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	1.463.356,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	1.463.357,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.460.070,14
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,02	0,00	1.463.357,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,31	0,00	1.463.357,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	1.463.357,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	1.463.357,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,29	0,00	1.463.358,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	87,16	0,00	1.463.445,24	INVENTÁRIO N° 60603 DO MÊS 07/2026
	4,09	0,00	1.463.449,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,10	0,00	1.463.453,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	1.463.453,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,46	0,00	1.463.453,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,30	0,00	1.463.455,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,90	0,00	1.463.456,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	1.463.456,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	1.463.456,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	1.463.456,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,48	0,00	1.463.456,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	9,61	0,00	1.463.466,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,75	0,00	1.463.469,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,18	0,00	1.463.469,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,42	0,00	1.463.469,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	12,87	0,00	1.463.482,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,42	0,00	1.463.482,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	14,85	0,00	1.463.497,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,02	0,00	1.463.498,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	1.463.498,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,86	0,00	1.463.499,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,30	0,00	1.463.500,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	1.463.501,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,31	0,00	1.463.501,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,46	0,00	1.463.501,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,30	0,00	1.463.503,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,17	0,00	1.463.505,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,05	0,00	1.463.506,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,29	0,00	1.463.506,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,42	0,00	1.463.507,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,71	0,00	1.463.507,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,20	0,00	1.463.507,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,19	0,00	1.463.509,10	INVENTÁRIO N° 60603 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.460.070,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	25,55	0,00	1.463.534,65	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	0,01	0,00	1.463.534,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	1.463.534,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,15	0,00	1.463.535,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,42	0,00	1.463.537,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	1.463.537,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,28	0,00	1.463.537,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	1.463.537,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,56	0,00	1.463.545,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	24,20	0,00	1.463.569,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	1.463.569,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	121,60	0,00	1.463.690,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,21	0,00	1.463.695,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	82,86	0,00	1.463.778,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	1.463.778,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	1.463.778,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	1.463.778,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	1.463.778,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,09	0,00	1.463.783,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	1.463.783,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	1.463.783,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	1.463.783,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,50	0,00	1.463.792,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,28	0,00	1.463.792,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	16,48	0,00	1.463.808,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,36	0,00	1.463.811,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,06	0,00	1.463.811,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,42	0,00	1.463.811,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,30	0,00	1.463.813,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	14,76	0,00	1.463.827,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,15	0,00	1.463.833,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,09	0,00	1.463.835,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,05	0,00	1.463.842,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	1.463.842,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	1.463.842,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,30	0,00	1.463.843,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	1.463.843,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,00	0,00	1.463.846,90	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.460.070,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	103,24	0,00	1.463.950,14	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	6,01	0,00	1.463.956,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,96	0,00	1.463.957,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	1.463.957,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,44	0,00	1.463.962,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,09	0,00	1.463.963,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,10	0,00	1.463.968,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	280.594,02	0,00	1.744.562,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12,35	0,00	1.744.574,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,61	0,00	1.744.575,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,08	0,00	1.744.575,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	1.744.575,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,50	0,00	1.744.575,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	184,95	0,00	1.744.760,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,14	0,00	1.744.760,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,08	0,00	1.744.765,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,30	0,00	1.744.766,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,42	0,00	1.744.766,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,46	0,00	1.744.767,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	1.744.767,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	1.744.767,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,30	0,00	1.744.768,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	1.744.768,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,28	0,00	1.744.768,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,23	0,00	1.744.774,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,82	0,00	1.744.775,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,29	0,00	1.744.776,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	1.744.776,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,50	0,00	1.744.776,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,81	0,00	1.744.777,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,53	0,00	1.744.777,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	9,22	0,00	1.744.787,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,08	0,00	1.744.789,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	1.744.789,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,29	0,00	1.744.789,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	1.744.789,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,57	0,00	1.744.790,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	1.744.790,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.460.070,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,28	0,00	1.744.790,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	1.744.790,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,81	0,00	1.744.791,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	17,80	0,00	1.744.809,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	1.744.809,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	1.744.809,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,50	0,00	1.744.809,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	1.744.809,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	1.744.809,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,79	0,00	1.744.815,49	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	3,56	0,00	1.744.819,05	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	6,06	0,00	1.744.825,11	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	7,05	0,00	1.744.832,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,78	0,00	1.744.832,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	7,47	0,00	1.744.840,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,55	0,00	1.744.840,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,30	0,00	1.744.842,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,25	0,00	1.744.842,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	1.744.842,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	1.744.842,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,29	0,00	1.744.842,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	1.744.842,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,80	0,00	1.744.844,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	142,98	0,00	1.744.987,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,00	0,00	1.744.988,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	36,97	0,00	1.745.025,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	1.745.025,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	1.745.025,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	11,08	0,00	1.745.036,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	1.745.036,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	1.745.036,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	1.745.036,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	1.745.037,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,11	0,00	1.745.038,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	1.745.038,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,19	0,00	1.745.038,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,10	0,00	1.745.038,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	11,94	0,00	1.745.050,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	28,15	0,00	1.745.078,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.460.070,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026	0,28	0,00	1.745.079,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	1.745.079,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,42	0,00	1.745.079,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	9,07	0,00	1.745.088,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	20,43	0,00	1.745.109,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	9,96	0,00	1.745.119,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,42	0,00	1.745.119,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,28	0,00	1.745.119,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,28	0,00	1.745.119,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	1.745.120,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	13,18	0,00	1.745.133,18	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	0,16	0,00	1.745.133,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,29	0,00	1.745.133,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,35	0,00	1.745.133,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	57,79	0,00	1.745.191,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,12	0,00	1.745.192,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	1.745.192,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,42	0,00	1.745.193,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,46	0,00	1.745.193,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	56,97	0,00	1.745.250,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,65	0,00	1.745.251,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,12	0,00	1.745.255,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,30	0,00	1.745.256,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	129,34	0,00	1.745.386,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	5,33	0,00	1.745.391,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	1.745.391,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	42,07	0,00	1.745.433,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,50	0,00	1.745.434,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,77	0,00	1.745.434,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	1.745.434,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,53	0,00	1.745.435,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,32	0,00	1.745.435,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,96	0,00	1.745.437,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	1.745.437,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,28	0,00	1.745.438,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,67	0,00	1.745.439,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	1.745.439,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.460.070,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,04	0,00	1.745.439,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,30	0,00	1.745.441,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,10	0,00	1.745.441,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	26,84	0,00	1.745.468,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,29	0,00	1.745.468,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	1.745.468,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	1.745.468,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	1.745.468,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	1.745.468,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,42	0,00	1.745.469,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,71	0,00	1.745.472,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,22	0,00	1.745.477,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,34	0,00	1.745.477,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	197,95	0,00	1.745.675,50	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	0,36	0,00	1.745.675,86	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	3.035,89	0,00	1.748.711,75	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	0,14	0,00	1.748.711,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	1.748.711,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	1.748.711,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,10	0,00	1.748.712,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,58	0,00	1.748.714,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,30	0,00	1.748.715,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	1.748.715,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,03	0,00	1.748.715,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	1.748.716,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,28	0,00	1.748.716,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	1.748.716,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,63	0,00	1.748.716,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,28	0,00	1.748.717,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	1.748.717,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	1.748.717,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	1.748.718,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,82	0,00	1.748.718,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	10,84	0,00	1.748.729,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,29	0,00	1.748.730,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	1.748.730,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	3,21	0,00	1.748.733,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,02	0,00	1.748.733,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,30	0,00	1.748.734,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.460.070,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026	0,34	0,00	1.748.734,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,29	0,00	1.748.735,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,46	0,00	1.748.735,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,48	0,00	1.748.740,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,59	0,00	1.748.742,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,81	0,00	1.748.743,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,22	0,00	1.748.745,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,01	0,00	1.748.745,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,46	0,00	1.748.746,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,04	0,00	1.748.746,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	28,45	0,00	1.748.774,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	1,37	0,00	1.748.776,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	2,51	0,00	1.748.778,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,15	0,00	1.748.778,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,28	0,00	1.748.779,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,28	0,00	1.748.779,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,46	0,00	1.748.779,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	4,73	0,00	1.748.784,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,20	0,00	1.748.784,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,40	0,00	1.748.785,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,05	0,00	1.748.785,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	1.748.785,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	94,52	1.748.690,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	5,70	1.748.684,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,86	1.748.682,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	1.748.682,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,57	1.748.682,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,16	1.748.681,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,38	1.748.678,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,54	1.748.678,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	26,24	1.748.652,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	141,53	1.748.510,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	34,14	1.748.476,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	23,95	1.748.452,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,60	1.748.451,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,04	1.748.447,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	10,18	1.748.437,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.460.070,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	2,41	1.748.435,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,39	1.748.432,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	18,32	1.748.414,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	9,67	1.748.404,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	5,23	1.748.399,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	8,50	1.748.391,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	149,66	1.748.241,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,33	1.748.238,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	411,41	1.747.826,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	12,79	1.747.813,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,26	1.747.810,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	25,99	1.747.784,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,29	1.747.781,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	55,84	1.747.725,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,82	1.747.723,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	5,61	1.747.718,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	36,11	1.747.681,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	7,32	1.747.674,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	6,70	1.747.667,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	7,05	1.747.660,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,03	1.747.660,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	4,46	1.747.656,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,63	1.747.654,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,07	1.747.653,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,59	1.747.653,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	35,63	1.747.617,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,03	1.747.617,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	4,99	1.747.612,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	36,28	1.747.576,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	28,53	1.747.547,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,36	1.747.546,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,34	1.747.544,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	82,97	1.747.461,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	211,15	1.747.250,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	7,20	1.747.243,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	38,28	1.747.205,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,09	1.747.205,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	12,16	1.747.193,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.460.070,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	0,10	1.747.192,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,36	1.747.191,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,00	1.747.184,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	287,79	1.746.896,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	198,62	1.746.698,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,92	1.746.694,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	29,64	1.746.664,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,08	1.746.664,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,59	1.746.663,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,29	1.746.663,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	8,53	1.746.655,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,67	1.746.648,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	916,52	1.745.731,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,04	1.745.731,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	1.745.731,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	31,03	1.745.700,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	46,76	1.745.653,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	47,71	1.745.606,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	69,62	1.745.536,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,63	1.745.536,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,28	1.745.535,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,28	1.745.534,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,65	1.745.533,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,70	1.745.528,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,46	1.745.527,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	105,75	1.745.421,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	42,34	1.745.379,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,27	1.745.379,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,36	1.745.376,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,36	1.745.375,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	1.745.375,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,36	1.745.374,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	1.745.373,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	108,78	1.745.265,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,66	1.745.264,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	49,38	1.745.215,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,06	1.745.215,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	1.745.215,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.460.070,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	1,31	1.745.213,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	294,79	1.744.918,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	5,23	1.744.913,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	8,08	1.744.905,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,07	1.744.905,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1.025,73	1.743.879,87	BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI 31/07/2026
				MEDICAMENTOS - NF CANCELADA
	0,00	16,68	1.743.863,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	13,63	1.743.849,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,87	1.743.846,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	16,08	1.743.830,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,59	1.743.830,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,63	1.743.829,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	43,48	1.743.785,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,99	1.743.782,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,59	1.743.782,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,45	1.743.780,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	126,38	1.743.654,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	21,52	1.743.632,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,71	1.743.632,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	24,32	1.743.607,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,09	1.743.607,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,08	1.743.605,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,29	1.743.603,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,11	1.743.603,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,33	1.743.603,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,99	1.743.602,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	46,38	1.743.555,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	34,23	1.743.521,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	97,43	1.743.424,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	43,31	1.743.380,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	184,25	1.743.196,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,59	1.743.195,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,08	1.743.187,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,31	1.743.187,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	10,13	1.743.177,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	63,50	1.743.113,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	86,71	1.743.027,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.460.070,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	0,68	1.743.026,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,54	1.743.025,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	27,20	1.742.998,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,82	1.742.997,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,54	1.742.997,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,48	1.742.993,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,66	1.742.993,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	55,65	1.742.937,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	50,41	1.742.887,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	15,13	1.742.872,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	34,74	1.742.837,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,80	1.742.832,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	52,59	1.742.779,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	179,82	1.742.600,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	113,23	1.742.486,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	39,36	1.742.447,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,39	1.742.447,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,19	1.742.446,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,71	1.742.446,20	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
				INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	0,00	136,22	1.742.309,98	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
				INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	0,00	47,77	1.742.262,21	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
				INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,29	1.742.261,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,71	1.742.260,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,20	1.742.259,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,43	1.742.256,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,54	1.742.256,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,26	1.742.250,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	378,05	1.741.872,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,13	1.741.870,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	12,87	1.741.857,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	1.741.857,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,59	1.741.856,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	111,17	1.741.745,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	419,90	1.741.325,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,36	1.741.322,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,16	1.741.321,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,66	1.741.318,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,26	1.741.318,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,26	1.741.318,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS			Saldo Anterior:	1.460.070,14
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				(S) DO MÊS 07/2026
31/07/2026		0,00	189,07	1.741.129,12 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	15,08	1.741.114,04 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	15,18	1.741.098,86 DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	260,03	1.740.838,83 DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	58,10	1.740.780,73 DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,98	1.740.779,75 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	9,96	1.740.769,79 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,12	1.740.769,67 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,28	1.740.769,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,03	1.740.769,36 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	50,83	1.740.718,53 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	10,93	1.740.707,60 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,43	1.740.707,17 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	22,17	1.740.685,00 DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	47,45	1.740.637,55 DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,03	1.740.637,52 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,17	1.740.637,35 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	3,71	1.740.633,64 DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	125,57	1.740.508,07 DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,18	1.740.507,89 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	22,26	1.740.485,63 DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	3,35	1.740.482,28 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	2,13	1.740.480,15 DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,83	1.740.478,32 DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	16,82	1.740.461,50 DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	220,60	1.740.240,90 DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,83	1.740.239,07 DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	11,50	1.740.227,57 DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	0,18	1.740.227,39 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	9,37	1.740.218,02 DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	2,13	1.740.215,89 DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	1,07	1.740.214,82 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	0,18	1.740.214,64 AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
		0,00	1.087,73	1.739.126,91 BAIXA CONTÁBIL SINTESE COMERCIAL
				HOSPITALAR EIRELI 31/07/2026
				MEDICAMENTOS - NF CANCELADA
		0,00	202,61	1.738.924,30 INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
		0,00	7,51	1.738.916,79 DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
		0,00	28,03	1.738.888,76 DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.460.070,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	34,26	1.738.854,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,06	1.738.849,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,07	1.738.848,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,20	1.738.845,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	13,18	1.738.831,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	86,86	1.738.745,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	326,14	1.738.418,99	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,36	1.738.416,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,77	1.738.415,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	4,05	1.738.411,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,38	1.738.411,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,34	1.738.411,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	1.738.411,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	324,05	1.738.087,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,02	1.738.086,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,60	1.738.079,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	21,44	1.738.057,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	39,36	1.738.018,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	19,32	1.737.999,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,54	1.737.998,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,25	1.737.998,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	1.737.998,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	362,11	1.737.636,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,36	1.737.633,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,70	1.737.627,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,24	1.737.627,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	48,08	1.737.578,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,60	1.737.578,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,67	1.737.576,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,38	1.737.576,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	5,06	1.737.571,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,54	1.737.570,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	1.737.570,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,25	1.737.563,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	82,86	1.737.480,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	127,10	1.737.353,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	461,25	1.736.892,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,57	1.736.890,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.460.070,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	1,03	1.736.889,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,18	1.736.889,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,44	1.736.887,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	1.736.887,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	49,95	1.736.837,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	4,84	1.736.833,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,79	1.736.830,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	13,11	1.736.817,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,36	1.736.815,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	21,79	1.736.793,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	33,73	1.736.760,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,85	1.736.759,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,80	1.736.757,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	42,49	1.736.715,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	213,79	1.736.501,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	94,74	1.736.406,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	6,19	1.736.400,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,02	1.736.400,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,07	1.736.399,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	19,20	1.736.380,07	ANULAR AJUSTE
	0,00	6,00	1.736.374,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	1.736.374,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,46	1.736.373,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	149,32	1.736.224,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	197,50	1.736.026,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,44	1.736.026,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,09	1.736.026,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	1.736.026,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,29	1.736.024,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	8,80	1.736.015,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	59,64	1.735.956,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,07	1.735.953,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	24,13	1.735.929,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	1.735.929,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,94	1.735.922,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,08	1.735.921,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	118,16	1.735.802,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,55	1.735.801,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.460.070,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	0,53	1.735.800,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	1.735.800,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	1.735.800,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	752,07	1.735.048,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	62,89	1.734.985,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,23	1.734.979,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	47,29	1.734.932,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,59	1.734.931,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,33	1.734.926,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	21,96	1.734.904,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,76	1.734.902,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	95,64	1.734.807,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,18	1.734.806,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,10	1.734.806,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,11	1.734.806,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	78,04	1.734.728,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,38	1.734.728,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,54	1.734.727,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	53,54	1.734.674,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	65,79	1.734.608,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	408,34	1.734.200,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,26	1.734.198,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,59	1.734.198,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,41	1.734.195,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	1.734.195,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	1.734.195,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,72	1.734.193,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,81	1.734.193,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	15,24	1.734.177,94	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	0,00	91,71	1.734.086,23	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	0,00	320,29	1.733.765,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,12	1.733.765,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,43	1.733.763,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,54	1.733.762,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	24,20	1.733.738,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	503,32	1.733.235,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	11,94	1.733.223,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,70	1.733.222,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.460.070,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	8,43	1.733.214,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,36	1.733.212,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,85	1.733.208,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	10,96	1.733.197,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	55,18	1.733.141,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	19,02	1.733.122,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	130,59	1.732.992,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	6,00	1.732.986,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,63	1.732.983,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,50	1.732.983,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	1.732.983,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,63	1.732.981,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,95	1.732.980,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	26,84	1.732.953,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	23,22	1.732.930,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,30	1.732.925,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	21,49	1.732.903,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,75	1.732.902,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,65	1.732.899,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	8,19	1.732.891,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	8,38	1.732.882,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,18	1.732.882,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,82	1.732.880,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,09	1.732.875,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	163,40	1.732.712,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,04	1.732.712,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,76	1.732.707,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,03	1.732.707,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,01	1.732.706,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,59	1.732.705,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,93	1.732.704,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,45	1.732.704,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	35,99	1.732.668,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	53,41	1.732.615,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	5,14	1.732.609,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	16,89	1.732.593,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	4,57	1.732.588,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	262,37	1.732.326,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.460.070,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	3.312,68	1.729.013,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,10	1.729.013,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,33	1.729.012,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,74	1.729.012,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	59,20	1.728.953,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,06	1.728.949,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,86	1.728.949,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	9.114,47	1.719.834,65	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	137,06	1.719.697,59	INVENTÁRIO Nº 60603 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,12	1.719.697,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,46	1.719.695,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	42,42	1.719.652,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,03	1.719.652,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,38	1.719.651,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	9,45	1.719.641,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	65,45	1.719.576,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	8,93	1.719.567,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	3,27	1.719.564,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	57,75	1.719.506,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,01	1.719.506,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	63,25	1.719.443,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,21	1.719.439,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	7,88	1.719.431,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	211,38	1.719.220,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,14	1.719.218,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	283,17	1.718.935,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	5,75	1.718.929,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,18	1.718.929,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	5,01	1.718.924,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	40,67	1.718.883,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,68	1.718.883,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,20	1.718.882,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,12	1.718.881,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,72	1.718.880,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,66	1.718.880,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	5,91	1.718.874,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,84	1.718.867,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,36	1.718.867,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 1.460.070,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	2,61	1.718.864,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	424,30	1.718.440,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	4,61	1.718.435,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,03	1.718.435,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	196,16	1.718.239,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,54	1.718.238,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	6,68	1.718.232,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	16,31	1.718.215,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	4,37	1.718.211,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	638,79	1.717.572,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,02	1.717.571,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,81	1.717.570,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	9,65	1.717.561,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	10,42	1.717.550,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	2,64	1.717.548,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,42	1.717.546,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	1,48	1.717.545,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,07	1.717.545,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,02	1.717.545,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	780,61	1.716.764,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	6,13	1.716.758,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,31	1.716.756,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	1,35	1.716.754,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	12,27	1.716.742,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	81,46	1.716.661,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,13	1.716.661,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	594,54	1.716.066,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	0,54	1.716.065,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	3,72	1.716.062,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,18	1.716.062,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,59	1.716.061,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,50	1.716.060,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	9,57	1.716.051,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	289.570,14	33.588,92	1.716.051,36	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 94.053,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2026	529,20	0,00	94.582,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	94.053,01
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			2895	
28/07/2026	0,00	1,97	94.580,24	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	9,18	0,00	94.589,42	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	15,00	0,00	94.604,42	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	0,54	0,00	94.604,96	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	0,25	0,00	94.605,21	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	0,00	5,19	94.600,02	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	0,00	7,58	94.592,44	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	68,91	0,00	94.661,35	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	7,99	0,00	94.669,34	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	31,25	0,00	94.700,59	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	17,68	0,00	94.718,27	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	0,00	34,81	94.683,46	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	0,00	4,96	94.678,50	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	0,00	50,66	94.627,84	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	0,00	20,24	94.607,60	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	0,00	18,16	94.589,44	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	0,00	43,85	94.545,59	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	0,00	97,78	94.447,81	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	0,00	7,25	94.440,56	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	0,00	3,49	94.437,07	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	0,00	155,45	94.281,62	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	0,00	19,27	94.262,35	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	0,00	81,50	94.180,85	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,98	94.179,87	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	0,00	140,36	94.039,51	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	0,00	8,09	94.031,42	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	0,00	0,64	94.030,78	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
	0,00	53,98	93.976,80	INVENTÁRIO Nº 60349 DO MÊS 07/2026
31/07/2026	0,01	0,00	93.976,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	0,01	93.976,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	20.019,84	0,00	113.996,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	20.699,85	756,22	113.996,64	<=== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			Saldo Anterior:	1.758.618,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	335.952,23	0,00	2.094.570,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 35
29/07/2026	4,42	0,00	2.094.574,98	INVENTÁRIO Nº 60440 DO MÊS 07/2026
	0,00	8,44	2.094.566,54	INVENTÁRIO Nº 60440 DO MÊS 07/2026
	90,20	0,00	2.094.656,74	INVENTÁRIO Nº 60440 DO MÊS 07/2026
	0,00	145,51	2.094.511,23	INVENTÁRIO Nº 60440 DO MÊS 07/2026
31/07/2026	202,60	0,00	2.094.713,83	AJUSTE ESTOQUE
	22,42	0,00	2.094.736,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	6.474,59	0,00	2.101.210,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	314,92	0,00	2.101.525,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	33,63	0,00	2.101.559,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	51,70	0,00	2.101.611,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE			Saldo Anterior:	1.758.618,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
31/07/2026	0,00	8,60	2.101.602,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	49,30	2.101.553,19	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	33,63	2.101.519,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	0,89	2.101.518,67	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	27,65	2.101.491,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	91,22	2.101.399,80	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	314,92	2.101.084,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,00	51,70	2.101.033,18	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	0,00	22,42	2.101.010,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	0,89	0,00	2.101.011,65	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	8,60	0,00	2.101.020,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	91,22	0,00	2.101.111,47	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	49,29	0,00	2.101.160,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	40.323,48	0,00	2.141.484,24	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	27,65	0,00	2.141.511,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	383.647,84	754,28	2.141.511,89	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			Saldo Anterior:	29.436,10
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2026	2,57	0,00	29.438,67	INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026
	0,00	267,60	29.171,07	INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026
	0,00	41,48	29.129,59	INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026
	0,00	12,50	29.117,09	INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026
	59,80	0,00	29.176,89	INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026
	0,00	67,24	29.109,65	INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026
	0,00	169,26	28.940,39	INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026
	0,00	64,11	28.876,28	INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026
	0,00	79,44	28.796,84	INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026
	0,00	25,50	28.771,34	INVENTÁRIO Nº 60438 DO MÊS 07/2026
31/07/2026	1,18	0,00	28.772,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,00	1,18	28.771,34	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
				AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
	5.427,96	0,00	34.199,30	ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5.491,51	728,31	34.199,30	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 15385 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS			Saldo Anterior:	26.030,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	1,74	0,00	26.032,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
	0,24	0,00	26.032,82	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,33	0,00	26.035,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Conta Analítica: 15385 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

Saldo Anterior: 26.030,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	13,99	0,00	26.049,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,80	0,00	26.049,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	39,16	0,00	26.089,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,30	0,00	26.091,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,86	0,00	26.092,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	230,63	0,00	26.322,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	17,26	0,00	26.340,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	15,99	0,00	26.356,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,61	0,00	26.365,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,97	0,00	26.370,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,64	0,00	26.371,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	78,12	0,00	26.449,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,40	0,00	26.452,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,27	0,00	26.458,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	34,35	0,00	26.492,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	37,80	0,00	26.530,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	36,23	0,00	26.566,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,88	0,00	26.567,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,29	0,00	26.573,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,65	0,00	26.576,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,99	0,00	26.579,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	76,81	0,00	26.656,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,43	0,00	26.665,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	31,82	0,00	26.697,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,74	0,00	26.700,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,60	0,00	26.702,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	32,52	0,00	26.735,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,50	0,00	26.736,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8,70	0,00	26.745,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,76	0,00	26.746,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,33	0,00	26.748,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,81	0,00	26.749,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,47	0,00	26.759,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,99	0,00	26.762,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,13	0,00	26.762,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,88	0,00	26.769,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,03	0,00	26.774,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	141,58	0,00	26.916,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15385 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

Saldo Anterior: 26.030,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	111,47	0,00	27.027,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11,32	0,00	27.039,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	16,61	0,00	27.055,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	420,32	0,00	27.476,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,26	0,00	27.479,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,37	0,00	27.482,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,67	0,00	27.486,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,69	0,00	27.487,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,37	0,00	27.490,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	10,61	0,00	27.501,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,93	0,00	27.502,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	190,27	0,00	27.692,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	60,40	0,00	27.752,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,56	0,00	27.756,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,16	0,00	27.763,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,71	0,00	27.765,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	18,61	0,00	27.783,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,12	0,00	27.785,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,29	0,00	27.786,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,42	0,00	27.786,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,01	0,00	27.793,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	12,16	0,00	27.805,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,00	0,00	27.812,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	18,62	0,00	27.831,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,35	0,00	27.837,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,05	0,00	27.842,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,09	0,00	27.849,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,17	0,00	27.853,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,42	0,00	27.854,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	6,79	0,00	27.861,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	3,53	0,00	27.864,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,46	0,00	27.867,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,44	0,00	27.867,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	4,72	0,00	27.872,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	103,56	0,00	27.975,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	104,88	0,00	28.080,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,69	0,00	28.081,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,43	0,00	28.081,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026

Conta Analítica: 15385 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

Saldo Anterior: 26.030,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	2,15	0,00	28.084,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	104,60	0,00	28.188,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2,78	0,00	28.191,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,02	0,00	28.191,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	368,56	0,00	28.560,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	66,43	0,00	28.626,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	42,42	0,00	28.668,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	11,97	0,00	28.680,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,15	0,00	28.688,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	14,17	0,00	28.702,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,03	0,00	28.703,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	17,82	0,00	28.721,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	49,64	0,00	28.770,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	5,14	0,00	28.775,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	7,08	0,00	28.782,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	25,52	0,00	28.808,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	1,70	0,00	28.810,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.779,31	0,00	28.810,15	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Saldo Anterior: 612.320,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2026	43,18	0,00	612.364,15	INVENTÁRIO Nº 60442 DO MÊS 07/2026
	249,38	0,00	612.613,53	INVENTÁRIO Nº 60441 DO MÊS 07/2026
31/07/2026	45.133,01	0,00	657.746,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	426,27	0,00	658.172,81	AJUSTE ESTOQUE
	64.161,30	0,00	722.334,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	9,00	0,00	722.343,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	8.259,85	0,00	730.602,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	118.281,99	0,00	730.602,96	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS

Saldo Anterior: 9.192,04

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	0,00	0,01	9.192,03	AJUSTE ESTOQUE
	2.167,55	0,00	11.359,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	2.167,55	0,01	11.359,58	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA

Saldo Anterior: 451.242,44

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	451.242,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2026	69.390,44	0,00	520.632,88	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF 06-2026 OFICIO 946/2026SES - PROC 3748-26	
	69.390,44	0,00	520.632,88	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	3.175,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/07/2026	3.300,00	0,00	6.475,55	REF. A COMPRA/SERV. DE EHS MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 2033	
21/07/2026	250,00	0,00	6.725,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 129	
	3.550,00	0,00	6.725,55	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	102.730,18
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2026	17,46	0,00	102.747,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2292541606	
08/07/2026	40,39	0,00	102.788,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2295216224	
14/07/2026	16.179,93	0,00	118.967,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2294961516	
31/07/2026	0,00	6,39	118.961,57	CORREÇÃO DE LANÇAMNETO REF. MULTA SANEAMENTO	
	16.237,78	6,39	118.961,57	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	18.610,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026	3.680,00	0,00	22.290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 230	
	3.680,00	0,00	22.290,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	2.250,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2026	833,40	0,00	3.083,40	CORREÇÃO CODIGO CONTABIL REF PEDAGIO ROTA VERDE	
	833,40	0,00	3.083,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	12.862.888,33
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2026	6.000,00	0,00	12.868.888,33	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 70	
	14.000,00	0,00	12.882.888,33	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 71	
	16.050,00	0,00	12.898.938,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 630	
03/07/2026	167.640,00	0,00	13.066.578,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 114	
	59.100,00	0,00	13.125.678,33	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 12.862.888,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1235
06/07/2026	66.500,00	0,00	13.192.178,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2277
	13.200,00	0,00	13.205.378,33	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 541
07/07/2026	130,00	0,00	13.205.508,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMASE LTDA 79
	6.000,00	0,00	13.211.508,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 805
	154.400,00	0,00	13.365.908,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2217
	6.000,00	0,00	13.371.908,33	REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 110
	268.500,00	0,00	13.640.408,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2218
	78.000,00	0,00	13.718.408,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2215
08/07/2026	366.300,00	0,00	14.084.708,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2220
	310.500,00	0,00	14.395.208,33	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2219
	6.000,00	0,00	14.401.208,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 123
10/07/2026	289.500,00	0,00	14.690.708,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 22
13/07/2026	63.000,00	0,00	14.753.708,33	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 998
	16.550,00	0,00	14.770.258,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 807
20/07/2026	16.000,00	0,00	14.786.258,33	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 1153
21/07/2026	22.381,17	0,00	14.808.639,50	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 291
	260.900,00	0,00	15.069.539,50	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 395
	105.400,00	0,00	15.174.939,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2407
22/07/2026	6.000,00	0,00	15.180.939,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 75
	8.000,00	0,00	15.188.939,50	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 76
31/07/2026	0,00	1.513.190,00	13.675.749,50	CONTRATOS A FATURAR
	1.561.340,00	0,00	15.237.089,50	CONTRATOS A EXECUTAR
	3.887.391,17	1.513.190,00	15.237.089,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 393.970,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	2.500,00	0,00	396.470,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 231
	16.000,00	0,00	412.470,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 232
	4.920,00	0,00	417.390,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 54
07/07/2026	1.044,00	0,00	418.434,17	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/142
13/07/2026	4.970,21	0,00	423.404,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 393.970,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				BRASIL LTDA 59141
13/07/2026	3.073,60	0,00	426.477,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 5000
	4.127,08	0,00	430.605,06	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59143
	8.348,34	0,00	438.953,40	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 59142
15/07/2026	3.890,53	0,00	442.843,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1295
	1.985,50	0,00	444.829,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1296
	8.550,00	0,00	453.379,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1862
	1.950,00	0,00	455.329,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1297
20/07/2026	828,36	0,00	456.157,79	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 802
	62.187,62	0,00	456.157,79	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Saldo Anterior: 200.851,69

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	9.057,53	0,00	209.909,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 561225
03/07/2026	2.900,22	0,00	212.809,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3661
08/07/2026	1.442,19	0,00	214.251,63	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 42555
15/07/2026	10.295,24	0,00	224.546,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1300
	5.545,80	0,00	230.092,67	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1301
	6.893,30	0,00	236.985,97	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TECNICA HOSPITALAR LTDA 1299
	36.134,28	0,00	236.985,97	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 1.162.936,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026	189.799,77	0,00	1.352.736,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1701
	189.799,77	0,00	1.352.736,47	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Saldo Anterior: 100.349,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	16.259,04	0,00	116.608,12	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 211654
	16.259,04	0,00	116.608,12	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Saldo Anterior: 11.710,00

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Saldo Anterior: 11.710,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	1.983,00	0,00	13.693,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 34313
	1.983,00	0,00	13.693,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Saldo Anterior: 150.386,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	25.064,48	0,00	175.451,36	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 433
	25.064,48	0,00	175.451,36	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA

Conta Analítica: 15405 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 50.501,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2026	1.450,00	0,00	51.951,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 992
	1.450,00	0,00	51.951,10	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 484.747,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	11.540,00	0,00	496.287,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 954
	35.000,00	0,00	531.287,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1270
	662,62	0,00	531.949,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 8022
	3.500,00	0,00	535.449,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 456
03/07/2026	372,00	0,00	535.821,87	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8081
06/07/2026	14.290,26	0,00	550.112,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7725
08/07/2026	8.790,00	0,00	558.902,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 283
	5.500,00	0,00	564.402,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 284
16/07/2026	535,15	0,00	564.937,28	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6424
	535,15	0,00	565.472,43	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6423
	722,00	0,00	566.194,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 8082
	2.427,73	0,00	568.622,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6422
30/07/2026	6.100,00	0,00	574.722,16	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1948
	5.735,20	0,00	580.457,36	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1949
	95.710,11	0,00	580.457,36	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 5.949,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	401,29	0,00	6.350,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2026
	0,00	2,81	6.347,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15409 3.2.1.30.07.001 - AQUISICAO DE BENS

Saldo Anterior: 5.949,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2026	2,81	0,00	6.350,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 07/2026
	404,10	2,81	6.350,69	<<=== Saldo da Conta: AQUISICAO DE BENS

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 13.727,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026	2.302,96	0,00	16.030,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS M07
	2.302,96	0,00	16.030,72	<<=== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS

Saldo Anterior: 253.050,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	42.175,00	0,00	295.225,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4528
16/07/2026	43.931,00	0,00	339.156,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DEGE AUDITORES 106
	86.106,00	0,00	339.156,00	<<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS

Conta Analítica: 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 81.650,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	5.000,00	0,00	86.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 217
	12.500,00	0,00	99.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 218
	17.500,00	0,00	99.150,00	<<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 15440 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Saldo Anterior: 37.300,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2026	8.000,00	0,00	45.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA ENGENHARIA LTDA 5
	8.000,00	0,00	45.300,00	<<=== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 566.682,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	10.000,00	0,00	576.682,58	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 59
	7.959,49	0,00	584.642,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 775
	29.400,00	0,00	614.042,07	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 67
	3.939,95	0,00	617.982,02	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 717
02/07/2026	14.640,77	0,00	632.622,79	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41784, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO
06/07/2026	5.200,35	0,00	637.823,14	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 1066

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 566.682,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	22.583,18	0,00	660.406,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9980
	1.448,34	0,00	661.854,66	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 76225
	2.182,16	0,00	664.036,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 9935
13/07/2026	10.871,90	0,00	674.908,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2141
	1.200,00	0,00	676.108,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2143
	1.304,71	0,00	677.413,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 2142
20/07/2026	1.950,00	0,00	679.363,43	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 1108
	112.680,85	0,00	679.363,43	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 739.446,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	7.193,46	0,00	746.639,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 6159
	2.400,00	0,00	749.039,83	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 969
	58.500,00	0,00	807.539,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 461
07/07/2026	3.376,65	0,00	810.916,48	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 8589
22/07/2026	2.384,48	0,00	813.300,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4801
28/07/2026	27.000,00	0,00	840.300,96	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 457
	100.854,59	0,00	840.300,96	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Saldo Anterior: 231.590,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	990,00	0,00	232.580,17	REF. A COMPRA/SERV. DE DANIELA MENDES MACHADO 2
02/07/2026	100,00	0,00	232.680,17	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS PROC 3264-26
	100,00	0,00	232.780,17	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS PROC 3168-26
07/07/2026	1.366,96	0,00	234.147,13	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 25508
14/07/2026	100,00	0,00	234.247,13	DIARIA DE VIAGEM REF LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA PROC 3515
	100,00	0,00	234.347,13	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 3516-2026
	125,00	0,00	234.472,13	DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 3510-26
16/07/2026	100,00	0,00	234.572,13	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 3548-2026
	100,00	0,00	234.672,13	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 3544-26
	100,00	0,00	234.772,13	DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 3508-2026
	100,00	0,00	234.872,13	DIARIA DE VIAGEM REF ANDREIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA PROC 3523-26
	100,00	0,00	234.972,13	DIARIA DE VIAGEM REF RAIANE GADELHA P DANTAS PROC 3522-26
	100,00	0,00	235.072,13	DIARIA DE VIAGEM REF LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA - PROC 3543-26
	100,00	0,00	235.172,13	DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 3506-2026
	125,00	0,00	235.297,13	DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, 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: 231.590,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CRISTINA MARQUES PROC 3541-26
21/07/2026	125,00	0,00	235.422,13	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM PARA REUNIÃO NA CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE, NO DIA 24/06/2026. MANUAL - ARIANY CRISTINA MARQUES
	100,00	0,00	235.522,13	SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA REFEIÇÃO DE VIAGEM PARA REUNIÃO NA CAMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE, NO DIA 24/06/2026. MANUAL - LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA
31/07/2026	108,88	0,00	235.631,01	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGURO ALLIANZ, PARC. 03/12, REF. COMPETÊNCIA DE JULHO/2026
	0,00	940.845,60	-705.214,59	CONTRATOS A FATURAR
	1.053.827,28	0,00	348.612,69	CONTRATOS A EXECUTAR
	1.057.868,12	940.845,60	348.612,69	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Saldo Anterior: 43.188,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2026	200,07	0,00	43.388,83	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL M6
	7.000,00	0,00	50.388,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 142
	7.200,07	0,00	50.388,83	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS

Saldo Anterior: 9.706,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2026	20,00	0,00	9.726,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2870
	20,00	0,00	9.746,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2869
03/07/2026	1.038,00	0,00	10.784,15	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2610
20/07/2026	180,00	0,00	10.964,15	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2899
	1.258,00	0,00	10.964,15	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 15446 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE DIÁRIAS E HOSPEDAGENS

Saldo Anterior: 9.983,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2026	3.076,70	0,00	13.060,34	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - TONIVAL MARTINS DA CRUZ
	1.560,00	0,00	14.620,34	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS - RAIANE GADELHA
30/07/2026	0,00	75,00	14.545,34	ESTORNO DE PAGAMENTO
31/07/2026	0,00	75,00	14.470,34	ESTORNO DE PAGAMENTO
	4.636,70	150,00	14.470,34	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIÁRIAS E HOSPEDAGENS

Conta Analítica: 15448 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS

Saldo Anterior: 210,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2026	70,00	0,00	280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA

Conta Analítica: 15448 3.2.1.40.11.013 - SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFEÇÃO DE CARIMBOS			Saldo Anterior:	210,00
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
				2906
		70,00	0,00	280,00
		<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFEÇÃO DE CARIMBOS		

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS			Saldo Anterior:	18.546,05
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2026		2.900,00	0,00	21.446,05
		2.900,00	0,00	21.446,05
		<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS		

Conta Analítica: 15453 3.2.1.40.13.001 - MANUTENÇÃO PREDIAL			Saldo Anterior:	330,00
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/07/2026		230,00	0,00	560,00
		230,00	0,00	560,00
		<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO PREDIAL		

Conta Analítica: 15458 3.2.1.40.15.001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	239,56
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2026		0,01	0,00	239,57
		0,01	0,00	239,57
		<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE EXPEDIENTE		

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL			Saldo Anterior:	13.065,98
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/07/2026		1.054,90	0,00	14.120,88
		695,67	0,00	14.816,55
		1.750,57	0,00	14.816,55
		<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL		

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES			Saldo Anterior:	61.368,93
Data		Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2026		8.964,64	0,00	70.333,57
23/07/2026		456,04	0,00	70.789,61
		684,22	0,00	71.473,83
27/07/2026		532,89	0,00	72.006,72
		604,43	0,00	72.611,15
		11.242,22	0,00	72.611,15
		<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Saldo Anterior: 61.368,93

Conta Analítica: 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS

Saldo Anterior: 54.318,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2026	8.959,73	0,00	63.278,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 6158
	8.959,73	0,00	63.278,02	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS

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

Saldo Anterior: 9.370,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2026	1.103,66	0,00	10.474,30	DARE (IRRF) EQUATORIAL REF FATURA 12100002621202613 - PROC 3749-2026
	1.103,66	0,00	10.474,30	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 15472 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 465,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	125,63	0,00	591,57	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TELEFONICA BRASIL - INTERNET MATRIZ - 07/2026
	125,63	0,00	591,57	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

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

Saldo Anterior: 1.543,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	406,34	0,00	1.950,11	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SANEAMENTO - ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA - SEDE 06/2026
24/07/2026	0,00	16,51	1.933,60	DVOLUCAO TAXA RELIGACAO (MATRIZ)
	0,00	2,54	1.931,06	DEVOLUCAO MULT SANEAMENTO (MATRIZ)
	406,34	19,05	1.931,06	<<== Saldo da Conta: ÁGUA E ESGOTO - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15475 3.2.1.40.19.004 - ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 5.080,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2026	878,99	0,00	5.959,06	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - EQUATORIAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - FATURA 06/2026
	878,99	0,00	5.959,06	<<== Saldo da Conta: ENERGIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15476 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Saldo Anterior: 284.337,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2026	260,24	0,00	284.597,95	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ MOVIDA PROC 3390-26
	1.625,60	0,00	286.223,55	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF ACAO TRABALHISTA PROC 3323
	111,05	0,00	286.334,60	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RV ALARMES PROC 3359-26
	103,36	0,00	286.437,96	RATEIO DE DESPESAS ADM REF IAM - PROC 3312
	153,49	0,00	286.591,45	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ RHGESTOR PROC 3357-26

Conta Analítica: 15476 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	284.337,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2026	503,80	0,00	287.095,25	RATEIO DE DESPESAS ADM REF SINDHOESG PROC 3304-26	
09/07/2026	464,95	0,00	287.560,20	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MOVIDA - ALUGUEL DE VEICULOS - FATURA 08622700	
	6.351,60	0,00	293.911,80	RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ALUGUEL SEDE - 07/2026	
14/07/2026	793,95	0,00	294.705,75	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ ASSESS CEBAS REF 062026 - PROC 3493-26	
	202,79	0,00	294.908,54	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SISTEMA GESTAO FROTA VOLUS PROC 3445-26	
17/07/2026	0,00	347,29	294.561,25	DEVOLUÇÃO RATEIO ANTEC DE DIARIA DE VIAGEM ROMERO	
23/07/2026	94,74	0,00	294.655,99	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF CLICKSING 072026 - PROC 3634-26	
24/07/2026	101,60	0,00	294.757,59	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA ROMERO 21.07 PROC 3692-26	
30/07/2026	41,28	0,00	294.798,87	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RECARGA DE EXTINTORES PROC VS 0063	
	1.058,60	0,00	295.857,47	RATEIO DE DESPESAS ADM SEDE PROC VS 0059 LARISSA GOMES	
	116,45	0,00	295.973,92	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SERVIÇOS GERAIS PROC 3720-26	
	853,44	0,00	296.827,36	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA ROMERO PROC 3814-26	
31/07/2026	0,00	788,45	296.038,91	AJUSTE CONTA CONTÁBIL REF DEVOLUÇÃO RATEIO DIARIA LOIANNY	
	12.836,94	1.135,74	296.038,91	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 15478 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES				Saldo Anterior:	544.457,96
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2026	4.288,51	0,00	548.746,47	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FERIAS DIVERSAS - PROC 3220-2026	
16/07/2026	3.090,79	0,00	551.837,26	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FERIAS ELIANE COSTA E ISABEL PROC 3224-26	
21/07/2026	2.752,26	0,00	554.589,52	RATEIO DESPESAS ADMINISTRATIVAS (MATRIZ) CONTRATAÇÃO DE PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - 07/2026	
28/07/2026	72.349,16	0,00	626.938,68	RATEIO DE DESPESAS ADM REF FOLHA DE PAGTO SEDE REF 07/2026	
31/07/2026	50.231,31	0,00	677.169,99	REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS MATRIZ COMP. 07.2026	
	10.517,31	0,00	687.687,30	REF. RATEIO GFD E CONSIGNADO MATRIZ - COMP. 07.2026	
	143.229,34	0,00	687.687,30	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES	

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2026	334,80	0,00	334,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 3351	
	345,00	0,00	679,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 3263	
15/07/2026	97,80	0,00	777,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 3607	
28/07/2026	55,80	0,00	833,40	REF. A COMPRA/SERV. DE ROTA VERDE GOIAS SPE S.A 3788	
31/07/2026	0,00	833,40	0,00	CORREÇÃO CODIGO CONTABIL REF PEDAGIO ROTA VERDE	

Período: 01/07/2026 até 31/07/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15480 3.2.1.40.21.001 - DESPESAS BANCARIAS			Saldo Anterior:	0,00
	833,40	833,40	0,00	<<== Saldo da Conta: DESPESAS BANCARIAS

Conta Analítica: 15482 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2026	0,00	6,39	-6,39	DEVOLUCAO MULTA E JUROS SANEAGO 042026
31/07/2026	6,39	0,00	0,00	CORREÇÃO DE LANÇAMNETO REF. MULTA SANEAMENTO
	6,39	6,39	0,00	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS