

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
04/05/2026	891.098,26	0,00	891.098,26	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 309/2026
	4.860.883,43	0,00	5.751.981,69	C/C 580134364-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 308/2026
	538.521,44	0,00	6.290.503,13	C/C 580134364-0 - RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 310/2026
05/05/2026	2,60	0,00	6.290.505,73	C/C 580134364-0 - JUROS REF FATURA EQUATORIAL
	0,00	422,33	6.290.083,40	PROC 2210-2026
	10.327,72	0,00	6.300.411,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 926
	0,00	2.001,60	6.298.409,52	DEVOLUCAO PREF STA HELENA
	0,00	125,00	6.298.284,52	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMAR
	0,00	1.126,20	6.297.158,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 404/2026
	0,00	10.580,76	6.286.577,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC
	0,00	2.250,00	6.284.327,56	SERVICOS LTDA 1347
	0,00	23.333,56	6.260.994,00	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERC
	0,00	1.450,00	6.259.544,00	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVAC
	0,00	4.795,72	6.254.748,28	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXAN
	0,00	242.000,72	6.012.747,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARATI
	0,00	29.400,00	5.983.347,56	AMBIENTAL EIRELI ME 945
	0,00	95.727,00	5.887.620,56	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD
	0,00	3.500,00	5.884.120,56	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTIT
	0,00	2.314,84	5.881.805,72	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH
	0,00	510,27	5.881.295,45	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO
	0,00	1.200,00	5.880.095,45	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUT
	0,00	16.000,00	5.864.095,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE
	0,00	2.222,00	5.861.873,45	BRASIL LTDA 6291
	0,00	2.077,00	5.859.796,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE
	0,00	376,77	5.859.419,68	BRASIL LTDA 6293
	0,00	510,27	5.858.909,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC
	0,00	8.348,34	5.850.561,07	MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS
	0,00	42.175,00	5.808.386,07	MEDICOS LTDA 605
	0,00	145,91	5.808.240,16	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE
	0,00	100,00	5.808.140,16	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD
				PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO
				NASCIMENTO - FARMA LTDA 05052026
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE
				BRASIL LTDA 6292
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE
				BRASIL LTDA 58487
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER
				FERREIRA BORGES 4441
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL
				GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 189099986
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO
				FUNCIONÁRIOS 2145

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
05/05/2026	0,00	24.336,00	5.783.804,16	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D
	0,00	5.045,00	5.778.759,16	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX
	0,00	7.032,00	5.771.727,16	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE
	0,00	4.970,21	5.766.756,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58486
	0,00	10.000,00	5.756.756,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 53
	0,00	356,56	5.756.400,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 64/2026
	0,00	1.830,08	5.754.570,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 953
	0,00	1.250,00	5.753.320,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOAO BATISTA SOARES DE ARAUJO 15
	0,00	5.737.414,44	15.905,87	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 05/05/2026 APLICACAO FIN
	0,00	4.127,08	11.778,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58488
	0,00	100,00	11.678,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 405/2026
	0,00	1.359,27	10.319,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74922
	8,20	0,00	10.327,72	MULTA REF FATURA EQUATORIAL PROC 2210-2026
07/05/2026	307.369,72	0,00	317.697,44	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 07/05/2026 RESGATE DE AP
	0,00	2.894,88	314.802,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 172484
	0,00	341,48	314.461,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2320
	0,00	5.506,00	308.955,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2105
	0,00	2.302,96	306.652,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS M5
	0,00	98,02	306.554,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 180/2026
	0,00	3.939,95	302.614,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 28729
	0,00	1.306,58	301.307,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALLIANZ SEGUROS S/A 2152
	0,00	162.312,00	138.995,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 108
	0,00	135,48	138.860,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 179/2026
	0,00	6.153,51	132.706,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 172493
	0,00	16.050,00	116.656,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
			MEDICOS LTDA 604	
07/05/2026	0,00	3.156,00	113.500,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2104
	0,00	6.000,00	107.500,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 105
	0,00	1.039,67	106.460,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2318
	0,00	1.612,00	104.848,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2103
	0,00	6.570,00	98.278,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2109
	0,00	6.399,00	91.879,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2106
	0,00	52.500,00	39.379,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2235
	0,00	250,00	39.129,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 109
	0,00	5.606,40	33.523,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 178/2026
	0,00	10.327,72	23.195,79	DEVOLUCAO DUAM PREF STA HELENA
	0,00	21.300,57	1.895,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 415
	0,00	1.253,22	642,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-404
	0,00	642,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 123726
08/05/2026	353,37	0,00	353,37	DEVOLUCAO PL SAUDE LUDIELY
12/05/2026	0,00	5.200,35	-4.846,98	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INTERA
	0,00	5.631,00	-10.477,98	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH A
	0,00	27.203,78	-37.681,76	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAM
	0,00	1.123,90	-38.805,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727355
	0,00	63,21	-38.868,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727362
	0,00	4.733,68	-43.602,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 892
	0,00	7.469,99	-51.072,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 612
	331.954,81	0,00	280.882,27	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 12/05/2026
	0,00	1.909,10	278.973,17	RESGATE DE AP
	0,00	745,00	278.228,17	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIMED
	0,00	565,22	277.662,95	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDS
	0,00			PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
12/05/2026	0,00	331,03	277.331,92	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727377
	0,00	318,22	277.013,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727420
	0,00	3.790,00	273.223,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727453
	0,00	125,00	273.098,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 406/2026
	0,00	2.574,20	270.524,50	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI
	0,00	12.388,20	258.136,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 505
	0,00	250,00	257.886,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 110
	0,00	2.855,00	255.031,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725668
	0,00	3.195,00	251.836,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725671
	0,00	185,25	251.651,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727393
	0,00	288,54	251.362,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727341
	0,00	1.315,67	250.046,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727353
	0,00	2.104,32	247.942,52	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDR
	0,00	1.210,00	246.732,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PATRICIA MENDES DA SILVA 2357
	0,00	123,50	246.609,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727368
	0,00	3.534,00	243.075,02	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL
	0,00	2.810,00	240.265,02	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERI
	0,00	100,00	240.165,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2308
	0,00	3.790,00	236.375,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727449
	0,00	1.892,30	234.482,72	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLU
	0,00	618,00	233.864,72	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO
	0,00	11.071,56	222.793,16	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HO
	0,00	11.811,00	210.982,16	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HO
	0,00	55.465,35	155.516,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
				PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1226
12/05/2026	0,00	15.062,93	140.453,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 770
	0,00	100,00	140.353,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2330
	0,00	3.400,00	136.953,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725670
	0,00	1.123,90	135.829,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727411
	0,00	123,50	135.706,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727338
	0,00	1.087,08	134.619,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727354
	0,00	2.440,00	132.179,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727465
	0,00	5.756,70	126.422,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 26586
	0,00	5.375,00	121.047,70	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RADION
	0,00	239,00	120.808,70	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780
	0,00	2.257,20	118.551,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2122
	0,00	2.240,00	116.311,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725665
	0,00	5.655,00	110.656,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725667
	0,00	470,34	110.186,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727385
	0,00	266,32	109.919,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727426
	0,00	1.123,90	108.795,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727363
	0,00	2.535,00	106.260,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727456
	0,00	1.985,50	104.275,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 887
	0,00	575,11	103.700,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 885
	0,00	48,00	103.652,33	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
12/05/2026	0,00	1.850,00	101.802,33	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI
	0,00	2.549,97	99.252,36	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTEC
	0,00	6.958,00	92.294,36	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE
	0,00	585,84	91.708,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 25142
	0,00	91,23	91.617,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2402
	0,00	11.262,00	80.355,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 52
	0,00	59.314,50	21.040,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 907
	0,00	2.735,00	18.305,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725651
	0,00	2.525,00	15.780,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725666
	0,00	535,90	15.244,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727357
	0,00	434,17	14.810,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727361
	0,00	4.783,32	10.027,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 890
	0,00	100,00	9.927,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2332
	0,00	3.960,00	5.967,40	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI
	0,00	2.400,00	3.567,40	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO G5 FIB
	0,00	3.567,40	0,00	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM
13/05/2026	0,00	260,00	-260,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RIO VERDE REPRESENTAÇÕES VIAGENS E TURISMO LTDA 1/2026
	260,00	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/05/2026
14/05/2026	4.415,41	0,00	4.415,41	RESGATE DE AP 15410 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026
	740,89	0,00	5.156,30	TRANSF REF RESC 15408 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026
	2.010,80	0,00	7.167,10	TRANSF RESCISAO 15412 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026
	1.100.686,47	0,00	1.107.853,57	TRANSF REF RESC 15414 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026
	1.325,81	0,00	1.109.179,38	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/05/2026
	0,00	20,92	1.109.158,46	RESGATE DE AP 15414 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026
	0,00	2.510,69	1.106.647,77	TRANSF REF RESC 15414 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026
	0,00	112,05	1.106.535,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-926
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-404
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-62

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
14/05/2026	0,00	18,00	1.106.517,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1347
	0,00	19,57	1.106.498,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1346
	0,00	119,39	1.106.378,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-535
	0,00	21,73	1.106.357,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-74514
	0,00	162,08	1.106.194,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-5028
	0,00	740,89	1.105.454,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 2379
	0,00	4.415,41	1.101.038,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 2390
	0,00	6.780,00	1.094.258,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727337
	0,00	3.195,00	1.091.063,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727417
	0,00	1.325,81	1.089.737,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 2432
	0,00	2.939,28	1.086.798,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-365
	0,00	1.530,00	1.085.268,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2268
	0,00	2.963,40	1.082.305,16	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMAT
	0,00	1.326,00	1.080.979,16	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780
	0,00	315,00	1.080.664,16	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI
	0,00	16.847,24	1.063.816,92	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURG
	0,00	60,67	1.063.756,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1346
	0,00	55,80	1.063.700,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1347
	0,00	7.337,70	1.056.362,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2104
	0,00	15.275,25	1.041.087,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2109
	0,00	404,80	1.040.682,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-168
	0,00	6,75	1.040.675,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-914
	0,00	7,50	1.040.668,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-912
	0,00	248,77	1.040.419,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-757
	0,00	20,25	1.040.399,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-921
	0,00	525,00	1.039.874,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1218

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
14/05/2026	0,00	107,90	1.039.766,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5702
	0,00	2.010,80	1.037.755,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 2393
	0,00	16,76	1.037.738,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-33213
	0,00	36,80	1.037.702,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-168
	0,00	3.303,60	1.034.398,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2105
	0,00	224,00	1.034.174,57	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780
	0,00	6.545,96	1.027.628,61	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI
	0,00	199,00	1.027.429,61	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HYDRA
	0,00	37.133,68	990.295,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 45/2026
	0,00	14.246,15	976.049,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 46/2026
	0,00	1.627,50	974.422,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1218
	0,00	957,89	973.464,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-208264
	0,00	3.566,25	969.898,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-15
	0,00	90,00	969.808,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-47
	0,00	32.847,50	936.960,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1234
	0,00	2.920,00	934.040,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727359
	0,00	7.010,60	927.030,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE LTDA 62
	0,00	338,74	926.691,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5959
	0,00	5.951,00	920.740,30	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELA
	0,00	5.588,65	915.151,65	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM
	0,00	171,12	914.980,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-168
	0,00	4.743,00	910.237,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2268
	0,00	448,69	909.788,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-539796
	0,00	24,88	909.763,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6292
	0,00	771,19	908.992,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-757
	0,00	62,77	908.930,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-921

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
14/05/2026	0,00	144,74	908.785,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-539796
	0,00	13,04	908.772,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-19729
	0,00	90,00	908.682,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-101
	0,00	3.670,00	905.012,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727358
	0,00	5.560,00	899.452,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727408
	0,00	1.044,00	898.408,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/083
	0,00	44.520,98	853.887,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 183/2026
	0,00	732,84	853.154,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1224
	0,00	2.888,62	850.265,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1224
	0,00	131,30	850.134,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4641
	0,00	347,35	849.787,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-62
	0,00	23,25	849.763,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-912
	0,00	509.144,95	340.618,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 47/2026
	0,00	29,25	340.589,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-953
	0,00	90,00	340.499,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-758
	0,00	42,35	340.457,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4641
	0,00	185,22	340.272,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2446
	0,00	4.462,91	335.809,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 2116
	0,00	3.565,00	332.244,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727334
	0,00	19,36	332.224,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-33212
	0,00	10.697,76	321.527,08	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CA
	0,00	242,95	321.284,13	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780
	0,00	626,40	320.657,73	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERC
	0,00	279,00	320.378,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-101

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
14/05/2026	0,00	3.747,90	316.630,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2103
	0,00	3.425,00	313.205,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726088
	0,00	772,80	312.433,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-878
	0,00	716,79	311.716,24	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM
	0,00	5.124,00	306.592,24	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAM
	0,00	11.055,37	295.536,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-15
	0,00	40,42	295.496,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-19729
	0,00	95,80	295.400,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2772
	0,00	77,89	295.322,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-33213
	0,00	334,49	294.988,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5702
	0,00	1.050,12	293.938,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5959
	0,00	112,89	293.825,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6291
	0,00	24,88	293.800,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6293
	0,00	279,00	293.521,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-758
	0,00	2.994,60	290.526,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-878
	0,00	20,92	290.505,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-914
	0,00	32,10	290.473,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5027
	0,00	1.530,00	288.943,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726071
	0,00	93,86	288.849,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2433
	0,00	967,20	287.882,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2103
	0,00	3.839,40	284.043,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2106
	0,00	3.942,00	280.101,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2109
	0,00	18.509,06	261.592,24	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE
	0,00	6.930,00	254.662,24	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED
	0,00	4.027,80	250.634,44	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MA
	0,00	613,80	250.020,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% -

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
				HERSO D-494
14/05/2026	0,00	99,52	249.921,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5027
	0,00	370,11	249.551,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-535
	0,00	67,34	249.483,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-74514
	0,00	90,67	249.393,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-953
	0,00	30,90	249.362,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2772
	0,00	6,75	249.355,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-926
	0,00	198,00	249.157,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-494
	0,00	3.670,00	245.487,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727406
	0,00	2.870,00	242.617,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726075
	0,00	8.990,21	233.627,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 182/2026
	0,00	206,00	233.421,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-208264
	0,00	1.893,60	231.527,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2104
	0,00	115.048,84	116.478,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 116/2026
	0,00	88.399,73	28.078,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 62/2026
	0,00	12.801,45	15.277,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2105
	0,00	14.877,68	399,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2106
	0,00	90,02	309,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-33212
	0,00	279,00	30,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-47
	0,00	30,82	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7753
15/05/2026	29.715,65	0,00	29.715,65	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 15/05/2026 RESGATE DE AP
	0,00	1.644,68	28.070,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725660
	0,00	247,00	27.823,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725655
	0,00	20.581,74	7.242,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2289629294

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
15/05/2026	0,00	1.087,08	6.155,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725658
	0,00	2.402,75	3.752,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725659
	0,00	247,00	3.505,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725656
	0,00	110,88	3.394,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 184/2026
	0,00	434,17	2.960,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725652
	0,00	1.644,68	1.315,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725664
	0,00	1.315,67	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725654
19/05/2026	1.056.652,55	0,00	1.056.652,55	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 19/05/2026 RESGATE DE AP
	0,00	293.687,11	762.965,44	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIS S
	0,00	8.000,00	754.965,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA ENGENHARIA LTDA 2
	0,00	2.920,00	752.045,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728479
	0,00	286.125,75	465.919,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2136
	0,00	2.000,00	463.919,69	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALTAME
	0,00	3.830,00	460.089,69	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS -
	0,00	43.322,91	416.766,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 405686
	0,00	71.877,00	344.889,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2137
	0,00	2.280,00	342.609,78	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	0,00	3.300,00	339.309,78	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME
	0,00	5.631,00	333.678,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 108
	0,00	210,00	333.468,78	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROTEM
	0,00	372,00	333.096,78	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMAR
	0,00	58.500,00	274.596,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 431
	0,00	27.000,00	247.596,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 428
	0,00	8.790,00	238.806,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 265

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
19/05/2026	0,00	680,00	238.126,78	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	0,00	5.631,00	232.495,78	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULAR
	0,00	35.914,79	196.580,99	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA
	0,00	4.530,20	192.050,79	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NU
	0,00	3.500,00	188.550,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS
	0,00	142.279,60	46.271,19	OUTSOURCING LTDA 425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO
	0,00	5.500,00	40.771,19	HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE
	0,00	32.429,09	8.342,10	FERREIRA BORGES HENGETECH 266 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	0,00	1.000,00	7.342,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PEGASUS
	0,00	2.590,26	4.751,84	COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 36 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE LTDA
	0,00	478,80	4.273,04	64 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES
	0,00	722,00	3.551,04	PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2806 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMAR
	0,00	3.551,04	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DROGAFARMA
21/05/2026	451.316,43	0,00	451.316,43	COM. E PARTICIPACOES LTDA 2231 APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 21/05/2026
	0,00	451,93	450.864,50	RESGATE DE AP PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.644,68	449.219,82	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.186,98	448.032,84	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	1.123,90	446.908,94	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	0,00	14.139,10	432.769,84	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728308 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD
	0,00	8.550,00	424.219,84	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LC SIS
	0,00	83,63	424.136,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -
	0,00	1.357,97	422.778,24	INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A
	0,00	100,00	422.678,24	PAGAR 2514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO
	0,00	100,00	422.578,24	FUNCIONÁRIOS 2545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO
	0,00	237,12	422.341,12	FUNCIONÁRIOS 2459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730091

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
21/05/2026	0,00	1.644,68	420.696,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728281
	0,00	1.644,68	419.051,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728290
	0,00	16.000,00	403.051,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 189
	0,00	1.315,67	401.736,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728305
	0,00	869,00	400.867,09	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDS
	0,00	2.900,00	397.967,09	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PRO
	0,00	3.214,57	394.752,52	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO
	0,00	1.644,68	393.107,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728312
	0,00	100,00	393.007,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 408/2026
	0,00	100,00	392.907,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2475
	0,00	1.315,67	391.592,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730087
	0,00	1.123,90	390.468,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730096
	0,00	1.644,68	388.823,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728288
	0,00	30.050,70	358.772,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 111090
	0,00	21.194,32	337.578,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 5959
	0,00	1.644,68	335.933,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730092
	0,00	349,44	335.584,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728283
	0,00	2.500,00	333.084,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 188
	0,00	470,34	332.614,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728300
	0,00	214,90	332.399,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728301
	0,00	7.363,52	325.035,69	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO
	0,00	1.400,00	323.635,69	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENOME
	0,00	100,00	323.535,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2471.1

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
21/05/2026	0,00	100,00	323.435,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 407/2026
	0,00	100,00	323.335,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2461
	0,00	1.186,98	322.148,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728298
	0,00	100,00	322.048,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2472
	0,00	267.472,50	54.576,21	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA M
	0,00	1.325,00	53.251,21	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENOME
	0,00	1.644,68	51.606,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728289
	0,00	4.652,11	46.954,42	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - M
	0,00	5.728,05	41.226,37	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P.S.G
	0,00	1.644,68	39.581,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728311
	0,00	1.087,08	38.494,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730099
	0,00	185,25	38.309,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728287
	0,00	4.879,04	33.430,32	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI
	0,00	17.077,98	16.352,34	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENU
	0,00	11.221,84	5.130,50	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS
	0,00	196,10	4.934,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL M4
	0,00	125,00	4.809,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2477
	0,00	100,00	4.709,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2546
	0,00	100,00	4.609,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2544
	0,00	318,22	4.291,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730102
	0,00	1.123,90	3.167,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728295
	0,00	3.067,28	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 187
	0,00	100,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 409/2026
26/05/2026	1.357,97	0,00	1.357,97	15699 TRANSFERENCIA (-) 26/05/2026 TRANSF RESCISAO
	0,00	2.821,36	-1.463,39	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI
	0,00	225,00	-1.688,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2542-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
26/05/2026	0,00	125,00	-1.813,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2563
	0,00	13.457,33	-15.270,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM AMBIENTAL LTDA 209401
	0,00	2.369,59	-17.640,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 4654
	0,00	7.500,00	-25.140,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
	0,00	2.475,00	-27.615,31	ADVOGACIA 203, PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728480
	0,00	2.475,00	-30.090,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728545
	0,00	3.289,36	-33.379,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728569
	0,00	290,00	-33.669,67	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPRIB
	0,00	1.214,10	-34.883,77	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA
	0,00	631,80	-35.515,57	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO S
	0,00	1.123,90	-36.639,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728547
	0,00	2.070,00	-38.709,47	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLU
	0,00	309,25	-39.018,72	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA
	0,00	933,79	-39.952,51	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELA
	0,00	8.959,73	-48.912,24	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO
	0,00	609,00	-49.521,24	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MASTER
	0,00	5.225,52	-54.746,76	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD
	0,00	683,62	-55.430,38	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERC
	0,00	187,50	-55.617,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2562
	0,00	600,00	-56.217,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2576
	0,00	10.000,00	-66.217,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
	0,00	1.107,00	-67.324,88	ADVOGACIA 202, PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSP L
	0,00	89,80	-67.414,68	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM
	0,00	1.870,96	-69.285,64	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAM
	0,00	3.045,00	-72.330,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 37314
	0,00	1.644,68	-73.975,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728549
	0,00	600,00	-74.575,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2577

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
26/05/2026	0,00	4.700,00	-79.275,32	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
				- CUSTEIO SIC SO
	0,00	5.000,00	-84.275,32	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
				- CUSTEIO PSIQUE
	0,00	17.689,85	-101.965,17	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
				- CUSTEIO NOVA B
	0,00	604,58	-102.569,75	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
				- CUSTEIO HF COM
	0,00	3.386,56	-105.956,31	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
				- CUSTEIO AIR LI
	0,00	60,00	-106.016,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO
				FUNCIONÁRIOS 2564
	0,00	23.488,00	-129.504,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO
				SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
				63569
	0,00	2.720,00	-132.224,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO
				SERVICOS E COM. DE PRODUTOS
				63639
	0,00	66.179,54	-198.403,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E
				GESTÃO DE SERVIÇOS
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 2601
	0,00	350,00	-198.753,85	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
				- CUSTEIO PERFIL
	0,00	2.376,18	-201.130,03	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
				- CUSTEIO BEE CO
	0,00	13.154,80	-214.284,83	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
				- CUSTEIO SIEMEN
	0,00	6.751,07	-221.035,90	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
				- CUSTEIO MUNDO
	0,00	5.225,52	-226.261,42	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
				- CUSTEIO HAZARD
	0,00	247.422,75	-473.684,17	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
				- CUSTEIO CASTRO
	0,00	20,94	-473.705,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ -
				INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E
				GESTÃO DE SERVIÇOS
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 2568
	0,00	750,00	-474.455,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO
				FUNCIONÁRIOS 2575
	0,00	3.289,36	-477.744,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				728579
	0,00	1.040,00	-478.784,47	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
				- CUSTEIO A G LI
	0,00	396,00	-479.180,47	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
				- CUSTEIO SUPRIB
	0,00	11.540,00	-490.720,47	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
				- CUSTEIO SANTER
	0,00	10.019,00	-500.739,47	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
				- CUSTEIO EQUIPE
	0,00	3.073,60	-503.813,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO CESAR
				LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA
				4535
	0,00	247,00	-504.060,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				728481
	0,00	1.315,67	-505.375,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
				580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
				728554
	0,00	5.500,00	-510.875,74	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
				- CUSTEIO PSIQUE
	0,00	144,20	-511.019,94	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
				- CUSTEIO HF COM
	0,00	3.155,50	-514.175,44	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
				- CUSTEIO G-MEDI

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
26/05/2026	0,00	6.150,00	-520.325,44	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI
	520.325,44	0,00	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 26/05/2026 RESGATE DE AP
28/05/2026	3.476,91	0,00	3.476,91	15759 TRANSFERENCIA (-) 28/05/2026 TRANSF GFD RESC
	0,00	757,90	2.719,01	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX
	12.919,35	0,00	15.638,36	15757 TRANSFERENCIA (-) 28/05/2026 TRANSF REF RESC
	0,00	125,00	15.513,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2654
	0,00	100,00	15.413,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2620
	0,00	100,00	15.313,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS ROS
	0,00	1.310,00	14.003,36	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	0,00	1.933,63	12.069,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3289
	0,00	150,00	11.919,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2660
	0,00	3.476,91	8.442,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 2680
	0,00	2.064,00	6.378,82	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICA
	0,00	17.372,93	-10.994,11	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA
	0,00	2.759,30	-13.753,41	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM
	0,00	5.359,60	-19.113,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2607
	0,00	2.402,75	-21.515,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729194
	0,00	1.160,40	-22.676,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2689
	0,00	1.298,00	-23.974,16	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLU
	0,00	6.633,50	-30.607,66	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD
	0,00	373,20	-30.980,86	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780
	0,00	303,38	-31.284,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729214
	0,00	480,00	-31.764,24	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	0,00	100,00	-31.864,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2618
	0,00	7.000,00	-38.864,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 112
	0,00	12.919,35	-51.783,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 2679
	0,00	3.289,00	-55.072,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30971
	0,00	1.122.333,57	-1.177.406,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 63/2026
	0,00	100,00	-1.177.506,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
			FUNCIONÁRIOS 2611	
28/05/2026	0,00	74.736,23	-1.252.242,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2687
	0,00	13.455,00	-1.265.697,39	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LO
	0,00	4.264,60	-1.269.961,99	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMAT
	0,00	390,00	-1.270.351,99	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	0,00	933,00	-1.271.284,99	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX
	0,00	13.154,80	-1.284.439,79	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMEN
	0,00	8.361,34	-1.292.801,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 137864
	0,00	1.644,68	-1.294.445,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729206
	0,00	451,00	-1.294.896,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2606
	0,00	10.871,90	-1.305.768,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 107.2026
	0,00	237,12	-1.306.005,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729109
	0,00	2.008,80	-1.308.014,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7042
	0,00	1.514,50	-1.309.529,13	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE
	0,00	8.964,59	-1.318.493,72	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM
	0,00	422,33	-1.318.916,05	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEU
	0,00	1.925,00	-1.320.841,05	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICA
	0,00	4.821,60	-1.325.662,65	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX
	0,00	2.525,00	-1.328.187,65	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	0,00	488,00	-1.328.675,65	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM
	0,00	21.680,00	-1.350.355,65	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HO
	0,00	3.890,53	-1.354.246,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 886
	0,00	4.192,50	-1.358.438,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 173354
	0,00	15.383,76	-1.373.822,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 173475
	0,00	72.422,82	-1.446.245,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 2665
	0,00	331,03	-1.446.576,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729204
	0,00	150,00	-1.446.726,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 410/2026
	0,00	9.458,45	-1.456.184,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 891

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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	
28/05/2026	0,00	3.825,00	-1.460.009,74	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA	
	0,00	2.250,00	-1.462.259,74	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALTAME	
	0,00	21.194,30	-1.483.454,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV	
	0,00	216,70	-1.483.670,74	INFORMATICA NORDESTE LTDA 7052	
	0,00	1.644,68	-1.485.315,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	3.625,00	-1.488.940,42	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729132	
	0,00	2.209,92	-1.491.150,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	0,00	4.582,92	-1.495.733,26	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729212	
	0,00	790,00	-1.496.523,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE	
	1.496.523,26	0,00	0,00	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728292	
29/05/2026	538.521,44	0,00	538.521,44	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDR	
	0,00	771,02	537.750,42	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD	
	0,00	730,01	537.020,41	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA	
	0,00	859,97	536.160,44	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/05/2026	
				RESGATE DE AP	
				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 311/2026 C/C 580134364-0 -	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2709	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2710	
				PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 45/2026	
	12.160.767,93	11.624.607,49	536.160,44	<<== 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	
04/05/2026	325.662,05	0,00	325.662,05	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 307/2026 C/C 580134398-5 -	
05/05/2026	0,00	325.662,05	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 05/05/2026	
14/05/2026	8.492,91	0,00	8.492,91	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/05/2026	
	0,00	2.010,80	6.482,11	RESGATE DE AP	
	0,00	740,89	5.741,22	15412 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026	
	0,00	1.325,81	4.415,41	TRANSF REF RESC	
	0,00	4.415,41	0,00	15408 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026	
	0,00			TRANSF RESCISAO	
	0,00			15414 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026	
	0,00			TRANSF REF RESC	
	0,00			15410 TRANSFERENCIA (-) 14/05/2026	
26/05/2026	1.357,97	0,00	1.357,97	TRANSF REF RESC	
	0,00	1.357,97	0,00	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 26/05/2026	
	0,00	3.476,91	-3.476,91	RESGATE DE AP	
	0,00	12.919,35	-16.396,26	15699 TRANSFERENCIA (-) 26/05/2026	
	16.396,26	0,00	0,00	TRANSF RESCISAO	
				15759 TRANSFERENCIA (-) 28/05/2026	
				TRANSF GFD RESC	
				15757 TRANSFERENCIA (-) 28/05/2026	
				TRANSF REF RESC	
				APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 28/05/2026	
				RESGATE DE AP	
	351.909,19	351.909,19	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF AG.0012 C/C -6958,2 - FUNDO 3%	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 96103 1.1.1.02.04.013 - APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C - 6956-6 – CUSTEIO				Saldo Anterior:	4.895.547,95
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/05/2026	5.737.414,44	0,00	10.632.962,39	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 05/05/2026	
07/05/2026	0,00	307.369,72	10.325.592,67	APLICACAO FIN	
12/05/2026	0,00	331.954,81	9.993.637,86	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 07/05/2026	
13/05/2026	0,00	260,00	9.993.377,86	RESGATE DE AP	
14/05/2026	0,00	1.100.686,47	8.892.691,39	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 12/05/2026	
15/05/2026	0,00	29.715,65	8.862.975,74	RESGATE DE AP	
19/05/2026	0,00	1.056.652,55	7.806.323,19	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 13/05/2026	
21/05/2026	0,00	451.316,43	7.355.006,76	RESGATE DE AP	
26/05/2026	0,00	520.325,44	6.834.681,32	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/05/2026	
28/05/2026	0,00	1.496.523,26	5.338.158,06	RESGATE DE AP	
31/05/2026	0,00	0,01	5.338.158,05	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 15/05/2026	
	85.518,59	0,00	5.423.676,64	RESGATE DE AP	
	5.822.933,03	5.294.804,34	5.423.676,64	<<== 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:	156.440,62
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2026	1.618,82	0,00	158.059,44	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/05/2026	
	1.618,82	0,00	158.059,44	<<== 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:	9.014.806,70
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/05/2026	325.662,05	0,00	9.340.468,75	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 05/05/2026	
14/05/2026	0,00	8.492,91	9.331.975,84	APLICACAO FIN	
26/05/2026	0,00	1.357,97	9.330.617,87	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 14/05/2026	
28/05/2026	0,00	16.396,26	9.314.221,61	RESGATE DE AP	
31/05/2026	96.257,86	0,00	9.410.479,47	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 26/05/2026	
	421.919,91	26.247,14	9.410.479,47	<<== Saldo da Conta: APLICAÇÃO CEF AG.0012 C/C -6958-2 - FUNDO 3%	

Conta Analítica: 105465 1.1.2.02.01.003 - CRÉDITO DE SUBVENÇÃO TC Nº 101/2024/SES/GO				Saldo Anterior:	0,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
14/05/2026	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 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2024.	
	14.640,77	0,00	0,00	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
	<u>14.640,77</u>	<u>14.640,77</u>	<u>0,00</u>	<=== 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
05/05/2026	100,00	0,00	100,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 405/2026
	0,00	100,00	0,00	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 2145/2026
	125,00	0,00	125,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 404/2026
	0,00	100,00	25,00	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 2185-2026
	100,00	0,00	125,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2145
	0,00	125,00	0,00	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ARIANY CRISTINA PROC 2146/2026
12/05/2026	0,00	100,00	-100,00	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA THAIS ROSSI PROC 2332-2026
	0,00	125,00	-225,00	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 2307/2026
	0,00	100,00	-325,00	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA PATRICIA MENDES DA SILVA
	0,00	100,00	-425,00	DIARIA DE VIAGEM REF LORYENNE RORIGUES LOPES PROC 2330-2026
	1.210,00	0,00	785,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PATRICIA MENDES DA SILVA 2357
	125,00	0,00	910,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 406/2026
	100,00	0,00	1.010,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2308
	100,00	0,00	1.110,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2332
	100,00	0,00	1.210,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2330
21/05/2026	100,00	0,00	1.310,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 408/2026
	100,00	0,00	1.410,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2461
	100,00	0,00	1.510,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2459
	100,00	0,00	1.610,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2475
	125,00	0,00	1.735,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2477
	100,00	0,00	1.835,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2546
	100,00	0,00	1.935,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2545
	100,00	0,00	2.035,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 409/2026
	100,00	0,00	2.135,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2471.1	
21/05/2026	100,00	0,00	2.235,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 407/2026	
	100,00	0,00	2.335,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2544	
	100,00	0,00	2.435,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2472	
	0,00	100,00	2.335,00	DIARIA DE VIAGEM REF NATALIA DA SILVA RODRIGUES PROC 2475	
	0,00	100,00	2.235,00	DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA PROC 2543-2026	
	0,00	1.210,00	1.025,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PATRICIA	
	0,00	100,00	925,00	DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 2544-2026	
	0,00	100,00	825,00	DIARIA DE VIAGEM REF THAIS ROSSI PROC 2472-26	
	0,00	125,00	700,00	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	
	0,00	100,00	600,00	DIARIA DE VIAGEM REF EDMILSON PEREIRA PROC 2546-2026	
	0,00	100,00	500,00	DIARIA DE VIAGEM REF JORDANNA CUNHA DO PRADO PROC 2545-26	
	0,00	100,00	400,00	DIARIA DE VIAGEM REF ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA PROC 2461	
	0,00	100,00	300,00	DIARIA DE VIAGEM REF POLYANA FLAUZINA DA SILVA PROC 2473-26	
	0,00	100,00	200,00	DIARIA DE VIAGEM REF LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA PROC 2459/2026	
	0,00	100,00	100,00	DIARIA DE VIAGEM REF LORYENNE RORIGUES LOPES PROC 2471-2026	
	0,00	100,00	0,00	DIARIA DE VIAGEM REF CATIANE DE SOUZA MARTINS PROC 2476-2026	
26/05/2026	125,00	0,00	125,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2563	
	0,00	750,00	-625,00	ANTECIPAÇÃO DE DIARIA FUNC ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 2575-2026	
	0,00	187,50	-812,50	DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA REF PROC 2562-2026	
	0,00	600,00	-1.412,50	ANTECIPAÇÃO DE DIARIA FUNCTONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 2577-2026	
	0,00	125,00	-1.537,50	DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 2563-2026	
	0,00	60,00	-1.597,50	DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 2564/2026	
	0,00	600,00	-2.197,50	ANTECIPAÇÃO DE DIARIA FUNC LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA PROC 2576-2026	
	225,00	0,00	-1.972,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2542-2026	
	600,00	0,00	-1.372,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2577	
	600,00	0,00	-772,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2576	
	750,00	0,00	-22,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2575	
	187,50	0,00	165,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2562	
	60,00	0,00	225,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C	
				580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2564	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15165 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2026	0,00	225,00	0,00	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ 2542-2026	
28/05/2026	150,00	0,00	150,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 410/2026	
	100,00	0,00	250,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2618	
	100,00	0,00	350,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS ROS	
	125,00	0,00	475,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2654	
	0,00	100,00	375,00	DIARIA DE VIAGEM REF ROSANGELA MARIA DOS SANTOS PROC 2640-26	
	150,00	0,00	525,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2660	
	100,00	0,00	625,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2620	
	0,00	100,00	525,00	DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 2611-2026	
	0,00	125,00	400,00	DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 2654-2026	
	100,00	0,00	500,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ADIANTAMENTO FUNCIONÁRIOS 2611	
	0,00	150,00	350,00	DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 2660-2026	
	0,00	100,00	250,00	DIARIA DE VIAGEM REF ANDREIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA PROC 2618-2026	
	0,00	150,00	100,00	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 2613-2026	
	0,00	100,00	0,00	DIARIA DE VIAGEM REF HELIANE DA COSTA PAULA PROC 2620-2026	
	6.557,50	6.557,50	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	
08/05/2026	0,00	353,37	-353,37	DEVOLUCAO PL SAUDE LUDIELY	
19/05/2026	0,00	42.969,54	-43.322,91	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	
	43.322,91	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 405686	
	43.322,91	43.322,91	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	

Conta Analítica: 15177 1.1.2.02.12.001 - SEGUROS A APROPRIAR				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2026	1.306,58	0,00	1.306,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALLIANZ SEGUROS S/A 2152	
31/05/2026	0,00	108,88	1.197,70	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGURO ALLIANZ, PARC. 01/12, REF. COMPETÊNCIA DE MAIO/2026	
	1.306,58	108,88	1.197,70	<<== Saldo da Conta: SEGUROS A APROPRIAR	

Conta Analítica: 15188 1.1.5.02.01.001 - ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO				Saldo Anterior:	677.005,94
--	--	--	--	-----------------	------------

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	677.005,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2026	8.713,36	0,00	685.719,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 137864
	5.756,70	0,00	691.476,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 26586
05/05/2026	596,00	0,00	692.072,00	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 18103
	23.488,00	0,00	715.560,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63569
	1.326,00	0,00	716.886,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 155
06/05/2026	4.879,04	0,00	721.765,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1644
08/05/2026	933,00	0,00	722.698,04	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1389
	1.195,50	0,00	723.893,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 35550
11/05/2026	237,12	0,00	724.130,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730091
	1.644,68	0,00	725.775,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730092
	290,00	0,00	726.065,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 47513
	1.087,08	0,00	727.152,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730099
	1.123,90	0,00	728.276,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730096
	318,22	0,00	728.594,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730102
	1.315,67	0,00	729.910,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730087
	396,00	0,00	730.306,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 47512
12/05/2026	609,00	0,00	730.915,21	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 101161
	2.720,00	0,00	733.635,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63639
	2.250,00	0,00	735.885,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9267
	10.019,00	0,00	745.904,21	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 50967
	2.070,00	0,00	747.974,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 43550
	1.107,00	0,00	749.081,21	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 18578
13/05/2026	1.644,68	0,00	750.725,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730646
	764,55	0,00	751.490,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730649
	6.150,00	0,00	757.640,44	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1636
	1.344,00	0,00	758.984,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730645
	535,90	0,00	759.520,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730648

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	677.005,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
13/05/2026	1.500,00	0,00	761.020,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2521
14/05/2026	7.235,00	0,00	768.255,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730779
15/05/2026	451,93	0,00	768.707,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730660
	240,00	0,00	768.947,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730090
	2.225,00	0,00	771.172,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730086
	480,00	0,00	771.652,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730011
	144,20	0,00	771.796,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 894
	89,80	0,00	771.886,27	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 893
	1.550,50	0,00	773.436,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 43609
	604,58	0,00	774.041,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 895
16/05/2026	662,06	0,00	774.703,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730360
	349,44	0,00	775.052,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730353
	1.315,67	0,00	776.368,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730341
	1.123,90	0,00	777.492,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730363
17/05/2026	2.440,00	0,00	779.932,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730644
	3.790,00	0,00	783.722,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730628
19/05/2026	21.680,00	0,00	805.402,42	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 424578
	1.644,68	0,00	807.047,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730166
	247,00	0,00	807.294,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730145
	488,00	0,00	807.782,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 407141
	2.209,92	0,00	809.992,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 171029
	1.514,50	0,00	811.506,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13542
	294,21	0,00	811.800,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730152
	1.644,68	0,00	813.445,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730150
	8.845,74	0,00	822.291,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406990
	237,12	0,00	822.528,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730170

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	677.005,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
19/05/2026	757,90	0,00	823.286,17	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1567
	325,05	0,00	823.611,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730144
	247,00	0,00	823.858,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730175
	1.925,00	0,00	825.783,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 25975
	3.825,00	0,00	829.608,22	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 296482
20/05/2026	300,00	0,00	829.908,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730537
	1.768,68	0,00	831.676,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730373
	1.025,73	0,00	832.702,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730523
	12.186,84	0,00	844.889,47	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2157029
	478,54	0,00	845.368,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730369
	237,12	0,00	845.605,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730336
	1.123,90	0,00	846.729,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730374
21/05/2026	185,25	0,00	846.914,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730205
	6.030,00	0,00	852.944,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319730
	1.644,68	0,00	854.588,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730201
	1.298,00	0,00	855.886,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5310
	434,17	0,00	856.321,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730203
	1.025,73	0,00	857.346,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730231
	1.025,73	0,00	858.372,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730228
	601,16	0,00	858.973,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730240
	3.526,00	0,00	862.499,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730276
	3.132,00	0,00	865.631,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 253548
	9.816,00	0,00	875.447,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 112477
	21.130,40	0,00	896.578,15	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66078
22/05/2026	4.810,00	0,00	901.388,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730191
	3.335,00	0,00	904.723,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730198

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 677.005,94

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
22/05/2026	2.595,00	0,00	907.318,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730281
	3.450,00	0,00	910.768,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730284
	589,80	0,00	911.357,95	NOTA DE DOACAO Nº 319731 SÉRIE 1
	222,00	0,00	911.579,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319760
	2.545,00	0,00	914.124,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730163
	9.759,21	0,00	923.884,16	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 424580
	4.690,00	0,00	928.574,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730186
	3.150,00	0,00	931.724,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730271
	9.756,90	0,00	941.481,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1994524
	3.335,00	0,00	944.816,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730149
	5.590,00	0,00	950.406,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730193
23/05/2026	270,13	0,00	950.676,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731952
	294,21	0,00	950.970,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729256
	1.315,67	0,00	952.286,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731999
	434,17	0,00	952.720,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731954
	1.123,90	0,00	953.844,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731958
	1.644,68	0,00	955.488,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732004
	1.644,68	0,00	957.133,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732015
	123,50	0,00	957.257,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729246
	1.123,90	0,00	958.380,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729248
	1.344,00	0,00	959.724,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731960
	517,13	0,00	960.242,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732002
	1.644,68	0,00	961.886,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729417
	247,00	0,00	962.133,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732020
	1.302,51	0,00	963.436,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729249
	788,74	0,00	964.224,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 677.005,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				732016
23/05/2026	2.760,38	0,00	966.985,34	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729419
	1.315,67	0,00	968.301,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732007
	241,51	0,00	968.542,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729440
	1.315,67	0,00	969.858,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729251
	1.303,78	0,00	971.161,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729253
	1.644,68	0,00	972.806,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731997
24/05/2026	2.855,00	0,00	975.661,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732353
	1.025,73	0,00	976.687,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731857
	1.302,51	0,00	977.989,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731948
	434,17	0,00	978.424,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732354
	237,12	0,00	978.661,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731947
	247,00	0,00	978.908,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731945
	1.123,90	0,00	980.032,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731942
25/05/2026	6.000,00	0,00	986.032,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13822
	2.720,00	0,00	988.752,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63789
	1.280,00	0,00	990.032,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 250492
	1.123,90	0,00	991.155,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728557
	1.131,80	0,00	992.287,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 24247
	3.173,50	0,00	995.461,28	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7015
	26.208,00	0,00	1.021.669,28	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63788
26/05/2026	240,00	0,00	1.021.909,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733130
	3.075,00	0,00	1.024.984,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729240
	2.858,43	0,00	1.027.842,71	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34285
	1.820,00	0,00	1.029.662,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729424
	868,34	0,00	1.030.531,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733123

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 677.005,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/05/2026	2.270,00	0,00	1.032.801,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733134
	2.835,00	0,00	1.035.636,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729438
	4.686,00	0,00	1.040.322,05	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 112755
	1.644,68	0,00	1.041.966,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733122
	237,12	0,00	1.042.203,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733138
	3.670,00	0,00	1.045.873,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729245
	2.214,00	0,00	1.048.087,85	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34286
27/05/2026	190,56	0,00	1.048.278,41	INVENTÁRIO Nº 56430 DO MÊS 05/2026
	0,00	197,57	1.048.080,84	INVENTÁRIO Nº 56430 DO MÊS 05/2026
	1.100,00	0,00	1.049.180,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2516
	750,00	0,00	1.049.930,84	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2541
	7,40	0,00	1.049.938,24	INVENTÁRIO Nº 56430 DO MÊS 05/2026
	285,84	0,00	1.050.224,08	INVENTÁRIO Nº 56431 DO MÊS 05/2026
	5.035,00	0,00	1.055.259,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730343
	5.636,30	0,00	1.060.895,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1751
	16,04	0,00	1.060.911,42	INVENTÁRIO Nº 56430 DO MÊS 05/2026
	5.570,00	0,00	1.066.481,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730529
	1.500,00	0,00	1.067.981,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2543
	1.100,00	0,00	1.069.081,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2542
	5.340,00	0,00	1.074.421,42	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730520
	0,00	30,05	1.074.391,37	INVENTÁRIO Nº 56430 DO MÊS 05/2026
	0,00	24,36	1.074.367,01	INVENTÁRIO Nº 56430 DO MÊS 05/2026
	0,00	4,29	1.074.362,72	INVENTÁRIO Nº 56430 DO MÊS 05/2026
	62,25	0,00	1.074.424,97	INVENTÁRIO Nº 56431 DO MÊS 05/2026
28/05/2026	1.315,67	0,00	1.075.740,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733554
	3.700,00	0,00	1.079.440,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731996
	3.186,50	0,00	1.082.627,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 936
	2.440,00	0,00	1.085.067,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732031
	2.770,00	0,00	1.087.837,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732039
	3.713,40	0,00	1.091.550,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 28467
	1.087,08	0,00	1.092.637,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733572

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 677.005,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2026	2.440,00	0,00	1.095.077,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733552
	764,55	0,00	1.095.842,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733545
	13.372,58	0,00	1.109.214,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 157206
	2.634,00	0,00	1.111.848,75	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 175
	2.855,00	0,00	1.114.703,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732054
	331,03	0,00	1.115.034,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733565
	3.150,00	0,00	1.118.184,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733535
	3.430,00	0,00	1.121.614,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730339
	1.315,67	0,00	1.122.930,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733568
	3.195,00	0,00	1.126.125,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732027
29/05/2026	1.295,36	0,00	1.127.420,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 254429
	9.900,00	0,00	1.137.320,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13908
	3.550,00	0,00	1.140.870,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733405
	3.670,00	0,00	1.144.540,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733181
	1.260,00	0,00	1.145.800,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2529
	1.100,00	0,00	1.146.900,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2530
	4.760,00	0,00	1.151.660,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733211
	2.064,50	0,00	1.153.725,31	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 101406
	3.315,00	0,00	1.157.040,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733380
	1.100,00	0,00	1.158.140,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2528
	8.205,00	0,00	1.166.345,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733244
	3.560,00	0,00	1.169.905,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733369
	575,00	0,00	1.170.480,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320112
	2.189,44	0,00	1.172.669,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3715
30/05/2026	1.644,68	0,00	1.174.314,43	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733223
	546,81	0,00	1.174.861,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733446

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	677.005,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/05/2026	1.087,73	0,00	1.175.948,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733374
	3.526,00	0,00	1.179.474,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733423
	1.123,90	0,00	1.180.598,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733366
	1.644,68	0,00	1.182.243,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733216
	1.644,68	0,00	1.183.888,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733434
	1.644,68	0,00	1.185.532,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733439
	1.315,67	0,00	1.186.848,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733180
	1.644,68	0,00	1.188.493,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733414
	1.123,90	0,00	1.189.617,16	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733236
	27,84	0,00	1.189.645,00	INVENTÁRIO Nº 56608 DO MÊS 05/2026
	331,03	0,00	1.189.976,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733430
	1.644,68	0,00	1.191.620,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733230
	1.585,80	0,00	1.193.206,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733393
31/05/2026	19,93	0,00	1.193.226,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,25	0,00	1.193.227,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	9,41	0,00	1.193.237,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.193.237,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,67	0,00	1.193.242,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.193.242,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.193.242,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,27	0,00	1.193.245,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	1.193.245,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	13,16	0,00	1.193.258,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,01	0,00	1.193.258,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.193.258,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	1.193.258,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.193.258,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.193.258,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	1.193.258,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.193.258,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,36	0,00	1.193.258,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.193.258,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 677.005,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2026	7,96	0,00	1.193.266,93
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,14	0,00	1.193.271,07
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	266,75	0,00	1.193.537,82
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	254,35	0,00	1.193.792,17
			DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,16	0,00	1.193.792,33
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.193.792,38
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.193.792,39
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	1.193.792,46
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	1.193.792,52
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.193.792,53
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	1.193.792,68
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.193.792,72
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.193.792,77
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,36	0,00	1.193.793,13
			DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,11	0,00	1.193.793,24
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,79	0,00	1.193.794,03
			DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	9,59	0,00	1.193.803,62
			DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,72	0,00	1.193.811,34
			DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,01	0,00	1.193.811,35
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	80,37	0,00	1.193.891,72
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	33,62	0,00	1.193.925,34
			DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,03	0,00	1.193.925,37
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.193.925,38
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,59	0,00	1.193.929,97
			DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	92,09	0,00	1.194.022,06
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.194.022,10
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,66	0,00	1.194.028,76
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	143,55	0,00	1.194.172,31
			DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,01	0,00	1.194.172,32
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	35,17	0,00	1.194.207,49
			DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,04	0,00	1.194.207,53
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,72	0,00	1.194.208,25
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.194.208,26
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,85	0,00	1.194.209,11
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	1.194.209,24
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.194.209,25
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.194.209,26
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.194.209,27
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	677.005,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	0,06	0,00	1.194.209,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	21,29	0,00	1.194.230,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,08	0,00	1.194.230,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	16,46	0,00	1.194.247,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	113,67	0,00	1.194.360,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,01	0,00	1.194.360,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.194.360,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,82	0,00	1.194.362,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,01	0,00	1.194.362,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.194.362,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,80	0,00	1.194.368,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	66,03	0,00	1.194.434,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,12	0,00	1.194.434,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	28,39	0,00	1.194.463,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,33	0,00	1.194.466,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,23	0,00	1.194.467,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.194.467,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	49,87	0,00	1.194.517,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	104,21	0,00	1.194.621,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	22,50	0,00	1.194.644,20	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,01	0,00	1.194.644,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	44,88	0,00	1.194.689,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.194.689,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,24	0,00	1.194.691,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	1.194.691,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	56,17	0,00	1.194.747,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	128,02	0,00	1.194.875,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,01	0,00	1.194.875,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.194.875,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,16	0,00	1.194.880,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.194.880,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,88	0,00	1.194.881,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	12,90	0,00	1.194.894,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,03	0,00	1.194.894,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	1.194.894,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	1.194.894,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.194.894,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,45	0,00	1.194.897,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 677.005,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2026	54,10	0,00	1.194.951,53 DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,00	0,00	1.194.952,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	1.194.952,64 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	1.194.952,71 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.194.952,73 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	1.194.952,94 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	1.194.953,05 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.194.953,08 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	24,70	0,00	1.194.977,78 DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,07	0,00	1.194.977,85 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	1.194.978,15 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	1.194.978,21 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.194.978,22 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,36	0,00	1.194.978,58 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	38,21	0,00	1.195.016,79 DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,19	0,00	1.195.016,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.195.016,99 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.195.017,00 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	1.195.017,11 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	49,79	0,00	1.195.066,90 DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,01	0,00	1.195.066,91 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	1.195.066,98 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	42,18	0,00	1.195.109,16 DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,01	0,00	1.195.109,17 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,36	0,00	1.195.109,53 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.195.109,56 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	8,47	0,00	1.195.118,03 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	18,37	0,00	1.195.136,40 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.195.136,43 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	1.195.136,50 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.195.136,51 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,83	0,00	1.195.137,34 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,36	0,00	1.195.137,70 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.195.137,74 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	21,13	0,00	1.195.158,87 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	51,79	0,00	1.195.210,66 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,20	0,00	1.195.217,86 DEVOLUÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,04	0,00	1.195.217,90 AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 677.005,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,01	0,00	1.195.217,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	12,71	0,00	1.195.230,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,67	0,00	1.195.232,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	1.195.232,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,46	0,00	1.195.233,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,61	0,00	1.195.234,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	15,95	0,00	1.195.250,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	30,62	0,00	1.195.281,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	112,89	0,00	1.195.393,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	7,93	0,00	1.195.401,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,04	0,00	1.195.401,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,15	0,00	1.195.404,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.195.404,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.195.404,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.195.404,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.195.404,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	268,84	0,00	1.195.672,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,01	0,00	1.195.676,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,89	0,00	1.195.680,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,93	0,00	1.195.681,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,97	0,00	1.195.685,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	489,60	0,00	1.196.175,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	27,84	0,00	1.196.203,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	1.196.203,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.196.203,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.196.203,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	1.196.203,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,84	0,00	1.196.205,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.196.205,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.196.205,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.196.205,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,19	0,00	1.196.206,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,78	0,00	1.196.207,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.196.207,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.196.207,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	1.196.207,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,26	0,00	1.196.209,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,97	0,00	1.196.213,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 677.005,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,07	0,00	1.196.213,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	31,72	0,00	1.196.245,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.196.245,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.196.245,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	22,27	0,00	1.196.267,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	1.196.267,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,96	0,00	1.196.269,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	1.196.269,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	53,53	0,00	1.196.323,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,13	0,00	1.196.324,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	1.196.324,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,42	0,00	1.196.326,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,07	0,00	1.196.330,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.196.330,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,44	0,00	1.196.333,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	393,75	0,00	1.196.727,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.196.727,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	58,93	0,00	1.196.786,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,36	0,00	1.196.786,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	1.196.787,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	14,07	0,00	1.196.801,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,72	0,00	1.196.802,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.196.802,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.196.802,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	199,80	0,00	1.197.002,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,91	0,00	1.197.003,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.197.003,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.197.003,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.197.003,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.197.003,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.197.003,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.197.003,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,36	0,00	1.197.006,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,05	0,00	1.197.007,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,69	0,00	1.197.009,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,99	0,00	1.197.010,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	67,23	0,00	1.197.077,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.197.077,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 677.005,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	0,03	0,00	1.197.077,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	218,82	0,00	1.197.296,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,07	0,00	1.197.296,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,40	0,00	1.197.297,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,45	0,00	1.197.297,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.197.297,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	66,23	0,00	1.197.363,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,07	0,00	1.197.364,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.197.364,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.197.364,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	1.197.364,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	153,00	0,00	1.197.517,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,92	0,00	1.197.518,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.197.518,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.197.518,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,66	0,00	1.197.518,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.197.518,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,38	0,00	1.197.519,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.197.519,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	71,45	0,00	1.197.590,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	122,44	0,00	1.197.713,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,47	0,00	1.197.713,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1.298,00	0,00	1.199.011,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,43	0,00	1.199.015,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	28,48	0,00	1.199.043,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	86,48	0,00	1.199.130,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,11	0,00	1.199.133,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.199.133,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	107,96	0,00	1.199.241,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,64	0,00	1.199.241,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.199.241,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.199.241,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,19	0,00	1.199.242,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,23	0,00	1.199.245,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,54	0,00	1.199.245,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.199.245,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.199.245,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.199.245,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 677.005,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	0,36	0,00	1.199.246,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	1.199.246,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	1.199.246,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	1.199.246,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,36	0,00	1.199.246,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.199.246,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	1.199.246,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	9,30	0,00	1.199.256,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	21,94	0,00	1.199.278,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	1.199.278,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	1.199.278,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.199.278,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,22	0,00	1.199.281,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,01	0,00	1.199.281,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.199.281,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	1.199.281,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,58	0,00	1.199.282,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	1.199.282,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.199.282,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	1.199.282,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	1.199.282,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.199.282,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	1.199.282,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.199.282,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.199.282,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,32	0,00	1.199.288,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,77	0,00	1.199.291,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,94	0,00	1.199.292,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.199.292,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.199.292,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,91	0,00	1.199.299,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,49	0,00	1.199.300,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.199.300,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	1.199.300,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	1.199.300,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,15	0,00	1.199.300,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,70	0,00	1.199.301,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	96,63	0,00	1.199.397,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 677.005,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,03	0,00	1.199.397,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	1.199.397,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	204,88	0,00	1.199.602,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,01	0,00	1.199.602,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.199.602,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.199.602,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	65,52	0,00	1.199.668,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,76	0,00	1.199.669,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.199.669,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	10,54	0,00	1.199.679,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	127,02	0,00	1.199.806,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,05	0,00	1.199.806,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,61	0,00	1.199.809,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,02	0,00	1.199.812,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.199.812,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.199.812,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.199.812,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.199.812,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.199.812,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	608,96	0,00	1.200.421,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	1.200.421,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,61	0,00	1.200.423,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,77	0,00	1.200.428,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,24	0,00	1.200.429,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,01	0,00	1.200.429,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	1.200.429,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.200.429,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.200.429,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	160,38	0,00	1.200.589,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.200.589,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.200.589,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.200.589,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.200.589,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	97,62	0,00	1.200.687,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.200.687,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.200.687,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,90	0,00	1.200.693,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,47	0,00	1.200.693,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 677.005,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	0,35	0,00	1.200.694,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,01	0,00	1.200.695,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,82	0,00	1.200.699,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,08	0,00	1.200.701,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	1.200.701,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.200.701,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.200.701,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.200.701,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	1.200.701,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,23	0,00	1.200.703,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,93	0,00	1.200.704,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	21,60	0,00	1.200.725,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,04	0,00	1.200.725,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,97	0,00	1.200.726,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.200.726,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.200.727,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.200.727,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	1.200.727,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	1.200.727,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	113,26	0,00	1.200.840,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	7,80	0,00	1.200.848,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.200.848,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,90	1.200.844,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,67	1.200.842,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	1.200.842,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	90,53	1.200.752,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,39	1.200.750,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,45	1.200.745,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	1.200.745,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	129,95	1.200.615,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	97,01	1.200.518,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	220.190,00	980.328,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,47	980.327,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,77	980.324,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	980.323,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,18	980.321,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	980.321,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	980.321,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 677.005,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,40	980.321,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	980.321,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	980.321,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	980.321,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	980.321,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,56	980.320,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	980.320,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	24,24	980.296,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,54	980.291,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,97	980.287,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	980.287,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	980.287,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	980.287,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,91	980.280,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	980.280,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,95	980.277,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	189,71	980.088,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	980.088,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	160,38	979.927,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	979.927,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	979.927,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,44	979.924,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	69,09	979.855,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,14	979.854,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	150,00	979.704,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,56	979.704,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,54	979.699,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	147,31	979.552,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,56	979.552,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,87	979.551,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,56	979.550,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	979.550,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,39	979.549,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	26,89	979.522,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,02	979.522,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	979.522,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	979.522,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,98	979.514,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 677.005,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,04	979.514,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,39	979.511,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	9,41	979.502,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	979.502,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	9,55	979.492,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	979.492,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	979.492,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	979.492,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	979.492,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	979.492,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,24	979.490,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,11	979.489,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	15,95	979.473,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,94	979.472,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,21	979.470,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	19,93	979.450,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	979.450,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	979.450,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	979.450,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	22,98	979.427,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,01	979.427,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	979.427,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,91	979.421,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,04	979.421,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	979.421,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	979.421,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	979.421,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	979.420,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,27	979.420,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,14	979.419,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	86,48	979.332,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,23	979.329,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	83,62	979.246,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	979.245,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,27	979.244,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	75,45	979.169,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,02	979.169,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,28	979.164,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 677.005,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,17	979.164,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	979.164,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	979.164,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	979.164,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,34	979.164,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	450,32	978.713,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	978.713,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,56	978.713,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	978.713,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	978.713,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	67,23	978.646,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,11	978.645,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	51,79	978.593,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	978.593,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	978.593,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,79	978.592,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	27,84	978.564,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,01	978.563,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,70	978.562,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	15,36	978.547,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	15,70	978.531,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	978.531,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	978.531,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,40	978.531,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	22,27	978.509,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	393,75	978.115,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,39	978.114,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	158,64	977.956,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,14	977.952,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	977.952,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	977.952,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	977.951,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	977.951,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,01	977.949,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,56	977.949,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,88	977.942,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,26	977.941,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,69	977.940,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 677.005,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,56	977.939,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	977.939,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	977.939,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	977.939,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	977.939,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	977.939,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	153,00	977.786,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	977.786,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	122,44	977.664,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,40	977.663,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	89,82	977.573,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,71	977.561,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	977.561,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	977.561,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	977.561,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	977.561,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	977.561,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	977.561,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	977.560,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	52,92	977.508,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,01	977.508,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	977.508,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	977.507,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,29	977.506,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,22	977.506,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,92	977.498,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	52,83	977.445,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	266,75	977.178,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,83	977.178,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	977.178,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	977.178,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,66	977.177,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	977.177,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,65	977.175,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,03	977.175,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	977.175,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	129,31	977.046,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,32	977.046,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 677.005,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	3,11	977.042,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,02	977.042,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	307.411,37	669.631,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,21	669.631,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,37	669.630,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1.456,18	668.173,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	11,02	668.162,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,01	668.162,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,47	668.162,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	31,72	668.130,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,56	668.130,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,60	668.125,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,05	668.125,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	57,00	668.068,41	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES
				05/2026 DOC.34308
	0,00	0,30	668.068,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	668.068,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,49	668.067,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,72	668.066,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	47,94	668.018,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,20	668.018,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	668.018,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	668.018,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	668.018,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	668.018,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	56,17	667.962,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,65	667.960,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	667.960,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,51	667.956,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1.196,59	666.759,58	AJUSTE ESTOQUE
	524.098,54	534.344,90	666.759,58	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS APLICADO

Conta Analítica: 15189 1.1.5.02.01.002 - ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS Saldo Anterior: 536.486,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	1,57	0,00	536.487,78	NOTA DE DOACAO Nº 7814 SÉRIE 1
03/05/2026	0,47	0,00	536.488,25	NOTA DE DOACAO Nº 7818 SÉRIE 1
	1,22	0,00	536.489,47	NOTA DE DOACAO Nº 7818 SÉRIE 1
	0,28	0,00	536.489,75	NOTA DE DOACAO Nº 7818 SÉRIE 1
	0,33	0,00	536.490,08	NOTA DE DOACAO Nº 7818 SÉRIE 1
04/05/2026	0,59	0,00	536.490,67	NOTA DE DOACAO Nº 7819 SÉRIE 1
	0,40	0,00	536.491,07	NOTA DE DOACAO Nº 7819 SÉRIE 1

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	536.486,21
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	3,24	0,00	536.494,31	NOTA DE DOACAO Nº 7819 SÉRIE 1	
	1,43	0,00	536.495,74	NOTA DE DOACAO Nº 7819 SÉRIE 1	
05/05/2026	390,00	0,00	536.885,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	
	0,74	0,00	536.886,48	FARMACEUTICOS LTDA 974087 NOTA DE DOACAO Nº 7823 SÉRIE 1	
	1,61	0,00	536.888,09	NOTA DE DOACAO Nº 7823 SÉRIE 1	
	7.363,52	0,00	544.251,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 111942	
	376,77	0,00	544.628,38	PAGTO DE MEDICAMENTO NAO PADRAO NF 261240 - PROC 2255-2026	
06/05/2026	2.280,00	0,00	546.908,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	
	1,31	0,00	546.909,69	FARMACEUTICOS LTDA 975693 NOTA DE DOACAO Nº 7825 SÉRIE 1	
	376,77	0,00	547.286,46	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 261240	
	0,37	0,00	547.286,83	NOTA DE DOACAO Nº 7825 SÉRIE 1	
	0,00	376,77	546.910,06	BAIXA CONTÁBIL FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 06/05/2026 ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	
	0,67	0,00	546.910,73	NOTA DE DOACAO Nº 7825 SÉRIE 1	
	0,27	0,00	546.911,00	NOTA DE DOACAO Nº 7825 SÉRIE 1	
	1,09	0,00	546.912,09	NOTA DE DOACAO Nº 7825 SÉRIE 1	
	0,66	0,00	546.912,75	NOTA DE DOACAO Nº 7825 SÉRIE 1	
07/05/2026	2,60	0,00	546.915,35	NOTA DE DOACAO Nº 726 SÉRIE 1	
10/05/2026	0,64	0,00	546.915,99	NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 1	
	0,18	0,00	546.916,17	NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 1	
	1,84	0,00	546.918,01	NOTA DE DOACAO Nº 78333 SÉRIE 1	
12/05/2026	0,34	0,00	546.918,35	NOTA DE DOACAO Nº 7836 SÉRIE 1	
	0,09	0,00	546.918,44	NOTA DE DOACAO Nº 7836 SÉRIE 1	
	0,46	0,00	546.918,90	NOTA DE DOACAO Nº 7836 SÉRIE 1	
	0,36	0,00	546.919,26	NOTA DE DOACAO Nº 7836 SÉRIE 1	
	2,43	0,00	546.921,69	NOTA DE DOACAO Nº 7836 SÉRIE 1	
	0,76	0,00	546.922,45	NOTA DE DOACAO Nº 7836 SÉRIE 1	
16/05/2026	1,35	0,00	546.923,80	NOTA DE DOACAO Nº 7847 SÉRIE 1	
	0,61	0,00	546.924,41	NOTA DE DOACAO Nº 7847 SÉRIE 1	
	0,95	0,00	546.925,36	NOTA DE DOACAO Nº 7847 SÉRIE 1	
19/05/2026	2.759,30	0,00	549.684,66	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 407140	
	118,85	0,00	549.803,51	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406990	
	4.821,60	0,00	554.625,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3401	
	2.064,00	0,00	556.689,11	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 25960	
	13.455,00	0,00	570.144,11	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 574166	
	3.032,98	0,00	573.177,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 171018	
	17.372,93	0,00	590.550,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 282370	
20/05/2026	0,63	0,00	590.550,65	NOTA DE DOACAO Nº 7850 SÉRIE 1	
	0,72	0,00	590.551,37	NOTA DE DOACAO Nº 7850 SÉRIE 1	
	12.148,50	0,00	602.699,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 990516	
	0,58	0,00	602.700,45	NOTA DE DOACAO Nº 7850 SÉRIE 1	
	0,00	29,17	602.671,28	INVENTÁRIO Nº 55980 DO MÊS 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 536.486,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2026	6.556,40	0,00	609.227,68	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 253549
	4.264,60	0,00	613.492,28	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 115910
	3.535,00	0,00	617.027,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 990635
	2.525,00	0,00	619.552,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 990026
	790,00	0,00	620.342,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 990636
21/05/2026	79,80	0,00	620.422,08	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 165
	4.869,00	0,00	625.291,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 45654
	945,00	0,00	626.236,08	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 296369
	2.099,80	0,00	628.335,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319732
22/05/2026	57,75	0,00	628.393,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1994524
	0,27	0,00	628.393,90	NOTA DE DOACAO Nº 7853 SÉRIE 1
	0,09	0,00	628.393,99	NOTA DE DOACAO Nº 7853 SÉRIE 1
	1,75	0,00	628.395,74	NOTA DE DOACAO Nº 7853 SÉRIE 1
	4.903,08	0,00	633.298,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66062
	0,51	0,00	633.299,33	NOTA DE DOACAO Nº 2222 SÉRIE 1
	17.646,25	0,00	650.945,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 112485
	0,36	0,00	650.945,94	NOTA DE DOACAO Nº 7853 SÉRIE 1
	18.746,90	0,00	669.692,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 343915
23/05/2026	0,38	0,00	669.693,22	NOTA DE DOACAO Nº 7854 SÉRIE 1
24/05/2026	1,57	0,00	669.694,79	NOTA DE DOACAO Nº 7856 SÉRIE 1
	1,71	0,00	669.696,50	NOTA DE DOACAO Nº 7856 SÉRIE 1
	0,45	0,00	669.696,95	NOTA DE DOACAO Nº 7856 SÉRIE 1
	3,33	0,00	669.700,28	NOTA DE DOACAO Nº 7856 SÉRIE 1
25/05/2026	5.200,00	0,00	674.900,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 994559
	0,26	0,00	674.900,54	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	0,86	0,00	674.901,40	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	0,00	4,21	674.897,19	INVENTÁRIO Nº 56228 DO MÊS 05/2026
	5.892,18	0,00	680.789,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 112627
	11,13	0,00	680.800,50	INVENTÁRIO Nº 56228 DO MÊS 05/2026
	0,57	0,00	680.801,07	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
26/05/2026	2,04	0,00	680.803,11	NOTA DE DOACAO Nº 6494 SÉRIE 1
	0,52	0,00	680.803,63	NOTA DE DOACAO Nº 6494 SÉRIE 1
	0,96	0,00	680.804,59	NOTA DE DOACAO Nº 6494 SÉRIE 1
28/05/2026	1,29	0,00	680.805,88	NOTA DE DOACAO Nº 07388 SÉRIE 1
	22.579,20	0,00	703.385,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 112716
29/05/2026	0,98	0,00	703.386,06	NOTA DE DOACAO Nº 6729 SÉRIE 1
	0,62	0,00	703.386,68	NOTA DE DOACAO Nº 6729 SÉRIE 1
	0,49	0,00	703.387,17	NOTA DE DOACAO Nº 6729 SÉRIE 1

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 536.486,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2026	11,94	0,00	703.399,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	8,34	0,00	703.407,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,64	0,00	703.408,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,14	0,00	703.408,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,07	0,00	703.408,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	30,54	0,00	703.438,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	296,53	0,00	703.735,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,44	0,00	703.738,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,07	0,00	703.738,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,46	0,00	703.743,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,01	0,00	703.743,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,31	0,00	703.745,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,40	0,00	703.750,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,74	0,00	703.755,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,15	0,00	703.756,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,01	0,00	703.756,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,52	0,00	703.757,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	12,58	0,00	703.770,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,60	0,00	703.774,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	13,77	0,00	703.788,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,71	0,00	703.789,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	13,91	0,00	703.803,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,69	0,00	703.803,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,36	0,00	703.807,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	49,88	0,00	703.856,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	51,39	0,00	703.908,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	703.908,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,75	0,00	703.910,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	703.910,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,77	0,00	703.912,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	71,06	0,00	703.983,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	27,66	0,00	704.010,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,28	0,00	704.011,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	704.011,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	704.011,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	10,50	0,00	704.021,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	37,46	0,00	704.059,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,04	0,00	704.062,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 536.486,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	0,60	0,00	704.062,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	24,75	0,00	704.087,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,09	0,00	704.087,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,82	0,00	704.090,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	9,42	0,00	704.099,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,46	0,00	704.103,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,30	0,00	704.103,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	220,57	0,00	704.324,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	6,58	0,00	704.330,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,07	0,00	704.330,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	704.330,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	704.331,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	127,90	0,00	704.458,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	279,50	0,00	704.738,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	7,16	0,00	704.745,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,93	0,00	704.748,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,46	0,00	704.749,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,95	0,00	704.751,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,22	0,00	704.752,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,72	0,00	704.754,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,04	0,00	704.754,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,46	0,00	704.755,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,40	0,00	704.755,77	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	50,08	0,00	704.805,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	24,79	0,00	704.830,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,02	0,00	704.830,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,39	0,00	704.837,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	30,52	0,00	704.867,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	184,73	0,00	705.052,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,23	0,00	705.052,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	705.052,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	705.052,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,31	0,00	705.056,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	60,31	0,00	705.117,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,05	0,00	705.117,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,63	0,00	705.117,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	62,59	0,00	705.180,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,11	0,00	705.182,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 536.486,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	384,83	0,00	705.567,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,02	0,00	705.567,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	10,52	0,00	705.578,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,04	0,00	705.578,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	42,48	0,00	705.620,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,26	0,00	705.621,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	705.622,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	705.622,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	705.623,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,14	0,00	705.624,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,15	0,00	705.624,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,16	0,00	705.625,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	8,26	0,00	705.633,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,03	0,00	705.633,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	705.633,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	705.633,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	705.634,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	20,24	0,00	705.654,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	19,34	0,00	705.673,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,68	0,00	705.679,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	272,21	0,00	705.951,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,30	0,00	705.951,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	705.951,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	705.952,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,07	0,00	705.957,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,30	0,00	705.958,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	117,15	0,00	706.075,40	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,39	0,00	706.079,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,02	0,00	706.079,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	9,28	0,00	706.089,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	706.089,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	706.090,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	706.090,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	186,36	0,00	706.276,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	706.276,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	706.276,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	34,64	0,00	706.311,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,03	0,00	706.311,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 536.486,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,02	0,00	706.311,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	9,67	0,00	706.321,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	12,36	0,00	706.333,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,33	0,00	706.333,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,48	0,00	706.334,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,21	0,00	706.334,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,94	0,00	706.335,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,44	0,00	706.335,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	13,62	0,00	706.349,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	10,17	0,00	706.359,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	9,81	0,00	706.369,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,19	0,00	706.371,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,62	0,00	706.373,33	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,22	0,00	706.374,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	388,29	0,00	706.762,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	84,14	0,00	706.846,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	15,92	0,00	706.862,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,23	0,00	706.865,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,67	0,00	706.865,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,88	0,00	706.866,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	706.867,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,84	0,00	706.872,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,73	0,00	706.874,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,29	0,00	706.874,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,46	0,00	706.879,04	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,96	0,00	706.880,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	192,44	0,00	707.072,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	11,87	0,00	707.084,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,07	0,00	707.084,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	707.084,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	35,86	0,00	707.120,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	14,24	0,00	707.134,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	12,69	0,00	707.147,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,04	0,00	707.149,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	707.149,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	707.149,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	707.149,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,11	0,00	707.151,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 536.486,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,02	0,00	707.151,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,08	0,00	707.153,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	10,69	0,00	707.164,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	707.164,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,07	0,00	707.171,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,06	0,00	707.175,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,83	0,00	707.181,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	31,98	0,00	707.213,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,07	0,00	707.213,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,17	0,00	707.217,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5,59	0,00	707.223,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	23,67	0,00	707.246,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	29,79	0,00	707.276,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5,09	0,00	707.281,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	707.282,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,35	0,00	707.289,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	17,01	0,00	707.306,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	7,59	0,00	707.314,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	14,58	0,00	707.328,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	13,86	0,00	707.342,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,03	0,00	707.342,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	707.342,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,89	0,00	707.343,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,36	0,00	707.343,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	707.344,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,74	0,00	707.346,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	87,94	0,00	707.434,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	18,70	0,00	707.453,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,22	0,00	707.453,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	137,26	0,00	707.590,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,13	0,00	707.591,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	707.592,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	707.592,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,61	0,00	707.596,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	25,90	0,00	707.622,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,15	0,00	707.622,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,28	0,00	707.623,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,71	0,00	707.624,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 536.486,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	2,09	0,00	707.626,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	11,85	0,00	707.638,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,14	0,00	707.638,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,16	0,00	707.641,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	13,41	0,00	707.654,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	707.654,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	707.655,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,40	0,00	707.656,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	74,11	0,00	707.730,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	36,89	0,00	707.767,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	120,03	0,00	707.887,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,02	0,00	707.887,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	707.887,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,85	0,00	707.888,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	44,24	0,00	707.932,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,03	0,00	707.932,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,36	0,00	707.932,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	147,93	0,00	708.080,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5,24	0,00	708.086,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,04	0,00	708.087,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	708.087,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	20,58	0,00	708.107,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	313,94	0,00	708.421,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,23	0,00	708.422,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,80	0,00	708.424,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,64	0,00	708.425,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,03	0,00	708.425,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,11	0,00	708.428,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,84	0,00	708.432,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	708.432,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	708.432,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	32,42	0,00	708.464,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	40,08	0,00	708.505,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,02	0,00	708.505,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,10	0,00	708.505,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	708.505,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	8,55	0,00	708.513,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,34	0,00	708.514,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 536.486,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1,33	0,00	708.515,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	13,20	0,00	708.528,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,94	0,00	708.529,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	708.530,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	708.530,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,67	0,00	708.533,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,19	0,00	708.533,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2.421,68	0,00	710.955,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	21,43	0,00	710.976,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,12	0,00	710.976,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	710.976,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	710.976,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,95	0,00	710.978,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	269,38	0,00	711.248,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,23	0,00	711.248,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,73	0,00	711.250,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,90	0,00	711.255,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	401,10	0,00	711.656,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,02	0,00	711.656,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	8,49	0,00	711.664,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	37,20	0,00	711.701,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	27,92	0,00	711.729,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,81	0,00	711.730,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	15,33	0,00	711.746,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	43,72	0,00	711.789,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	711.790,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	711.790,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	92,77	0,00	711.882,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	61,95	0,00	711.944,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,12	0,00	711.947,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	14,10	0,00	711.962,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,94	0,00	711.964,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,23	0,00	711.965,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,94	0,00	711.966,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,72	0,00	711.971,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,77	0,00	711.973,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,60	0,00	711.979,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,16	0,00	711.983,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 536.486,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	30,26	0,00	712.013,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5,25	0,00	712.018,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,09	0,00	712.019,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	712.019,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	712.020,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	42,64	0,00	712.062,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	712.062,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,49	0,00	712.064,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	7,13	0,00	712.071,47	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5,04	0,00	712.076,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,19	0,00	712.076,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	712.076,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	712.076,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	16,07	0,00	712.093,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	41,88	0,00	712.134,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	247,35	0,00	712.382,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	12,38	0,00	712.394,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,15	0,00	712.394,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,33	0,00	712.398,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,20	0,00	712.398,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5,09	0,00	712.403,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	37,28	0,00	712.440,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,46	0,00	712.445,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,82	0,00	712.446,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	8,66	0,00	712.455,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,02	0,00	712.455,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,22	0,00	712.455,87	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,82	0,00	712.457,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,21	0,00	712.457,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	712.457,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	712.457,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,52	0,00	712.458,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2.876,01	0,00	715.334,49	AJUSTE ESTOQUE
	0,47	0,00	715.334,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	841,00	0,00	716.175,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	325,31	0,00	716.501,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,09	0,00	716.505,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	28,03	0,00	716.533,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 536.486,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	1,92	0,00	716.535,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,22	0,00	716.535,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	716.535,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	716.535,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	45,59	0,00	716.581,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,30	0,00	716.582,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	468,70	0,00	717.051,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	6,12	0,00	717.057,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,43	0,00	717.060,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,11	0,00	717.065,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	717.065,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	34,72	0,00	717.099,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,02	0,00	717.099,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	12,81	0,00	717.112,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,53	0,00	717.115,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	717.115,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,24	0,00	717.115,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,85	0,00	717.120,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,03	0,00	717.120,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	717.120,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,92	0,00	717.124,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	717.124,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	717.124,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	717.124,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,99	0,00	717.129,66	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,24	0,00	717.130,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,48	0,00	717.131,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,78	0,00	717.133,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	41,51	0,00	717.174,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	717.174,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,50	0,00	717.181,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	717.181,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	717.181,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,18	0,00	717.181,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5,25	0,00	717.187,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	717.187,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,70	0,00	717.188,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	717.188,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 536.486,21

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
31/05/2026	3,10	0,00	717.192,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,03	0,00	717.192,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	717.192,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	72,83	0,00	717.264,92	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	17,16	0,00	717.282,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	16,36	0,00	717.298,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,07	0,00	717.298,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,45	0,00	717.299,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	272,22	0,00	717.572,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,25	0,00	717.572,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	717.572,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	717.572,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	717.572,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,82	0,00	717.573,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,76	0,00	717.576,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,36	0,00	717.577,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,13	0,00	717.577,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	286,27	0,00	717.863,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,01	0,00	717.863,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,51	0,00	717.864,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	19,14	0,00	717.883,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	29,75	0,00	717.913,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,30	0,00	717.913,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	717.914,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	309,06	0,00	718.223,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	219,00	0,00	718.442,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	42,18	0,00	718.484,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	126,83	0,00	718.611,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	43,07	0,00	718.654,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,02	0,00	718.654,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	718.654,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	37,38	0,00	718.692,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,68	0,00	718.697,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	127,61	0,00	718.825,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	25,70	0,00	718.851,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,91	0,00	718.852,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	102,08	0,00	718.954,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,23	0,00	718.958,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 536.486,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	10,75	0,00	718.969,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	718.969,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,01	0,00	718.970,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	10,38	0,00	718.980,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,26	0,00	718.981,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,91	0,00	718.982,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	8,57	0,00	718.991,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	718.991,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	81,39	0,00	719.072,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,99	0,00	719.077,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	9,45	0,00	719.087,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,08	0,00	719.088,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	719.088,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	719.088,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	79,77	0,00	719.168,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,23	0,00	719.168,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	719.168,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,47	0,00	719.172,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	719.172,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,01	0,00	719.172,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	719.173,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	719.173,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,65	0,00	719.175,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	132,07	0,00	719.308,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,01	0,00	719.308,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,72	0,00	719.308,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	8,94	0,00	719.317,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	719.317,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,04	0,00	719.318,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,46	0,00	719.320,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,28	0,00	719.320,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,02	0,00	719.320,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,34	719.320,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	31,42	719.288,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,05	719.285,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,67	719.279,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,64	719.277,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	25,79	719.251,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 536.486,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	193,42	719.058,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,94	719.057,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,08	719.056,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	719.056,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	719.056,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	719.055,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,45	719.053,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,29	719.052,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	43,31	719.008,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,43	719.007,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,36	719.003,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	719.003,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,47	719.003,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,41	719.002,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,25	718.999,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,17	718.999,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,71	718.997,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	11,47	718.986,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,94	718.985,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,23	718.984,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,05	718.976,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	11,85	718.964,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	41,08	718.923,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	718.923,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	718.922,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	718.922,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,88	718.919,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,63	718.918,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	15,14	718.903,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,12	718.901,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	718.901,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,48	718.900,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	195,78	718.704,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,27	718.704,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	21,90	718.682,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,57	718.676,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	32,42	718.643,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,83	718.641,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 536.486,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	1,88	718.639,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	81,39	718.558,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,59	718.555,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,77	718.555,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,03	718.553,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,90	718.546,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,27	718.545,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	718.545,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,29	718.543,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	718.543,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,97	718.538,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	28,71	718.509,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,93	718.504,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	13,37	718.491,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	718.491,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,32	718.485,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,25	718.481,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,19	718.476,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	718.476,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	718.476,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	17,25	718.459,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,87	718.458,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	220,91	718.237,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,07	718.237,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,27	718.237,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,50	718.233,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	718.233,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,74	718.228,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	259,55	717.969,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,07	717.969,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	717.969,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,96	717.968,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,83	717.967,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,18	717.965,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,43	717.961,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	33,34	717.928,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,01	717.928,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,36	717.926,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 536.486,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	0,52	717.926,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	11,18	717.915,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,93	717.912,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,50	717.911,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,23	717.911,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,31	717.911,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	15,65	717.895,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,14	717.895,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	46,46	717.849,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	21,02	717.827,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	20,58	717.807,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,79	717.806,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,97	717.805,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,11	717.802,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	9,75	717.792,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,12	717.791,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,25	717.790,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,36	717.786,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,02	717.786,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,24	717.784,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,10	717.784,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,76	717.782,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,07	717.782,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,86	717.781,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,51	717.780,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	8,52	717.771,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,09	717.771,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,28	717.766,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	13,80	717.752,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	13,80	717.739,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,16	717.738,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	9,28	717.729,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,20	717.725,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,03	717.725,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,27	717.725,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,09	717.724,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,07	717.724,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	143,96	717.580,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 536.486,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	56,92	717.524,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,73	717.522,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	717.522,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,22	717.517,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	13,83	717.504,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	24,64	717.479,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,16	717.473,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	32,43	717.440,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,48	717.435,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,63	717.434,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	717.434,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,31	717.434,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,25	717.433,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,27	717.433,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	717.433,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,92	717.431,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,33	717.431,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,01	717.429,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,19	717.425,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,07	717.425,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	20,45	717.404,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,27	717.404,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,98	717.400,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	10,18	717.390,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,25	717.385,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	95,35	717.290,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	19,19	717.271,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	8,94	717.262,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,41	717.262,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,35	717.259,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,09	717.259,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,77	717.257,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,93	717.254,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	53,06	717.201,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,09	717.201,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	717.201,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,79	717.197,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,10	717.196,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 536.486,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	11,82	717.184,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,09	717.184,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,47	717.184,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,22	717.184,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	9,44	717.174,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,85	717.173,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,31	717.171,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,16	717.169,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	717.169,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,10	717.166,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,16	717.165,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	717.165,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,27	717.165,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	717.165,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	32,43	717.133,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,40	717.131,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,16	717.126,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	6,09	717.120,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,38	717.112,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,20	717.109,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,22	717.107,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,19	717.102,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,27	717.098,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,90	717.095,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,72	717.094,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	18,91	717.075,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	13,27	717.062,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	17,69	717.044,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,03	717.044,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	717.044,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,25	717.044,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,11	717.043,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,50	717.039,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,39	717.039,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,07	717.035,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,03	717.032,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	717.032,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,23	717.026,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 536.486,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	11,22	717.015,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	717.015,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	717.015,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	717.015,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,40	717.010,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,79	717.010,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,94	717.008,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,78	717.004,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,27	717.004,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	19,24	716.984,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	716.984,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	716.984,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	16,22	716.968,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	716.968,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	716.968,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	62,72	716.905,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	6,35	716.899,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,19	716.894,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,28	716.894,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,81	716.890,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,85	716.886,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,25	716.886,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	716.886,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	716.886,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,96	716.881,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	10,17	716.871,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,33	716.871,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,33	716.870,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,64	716.870,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,27	716.869,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,80	716.868,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	716.867,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,49	716.867,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,27	716.867,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,43	716.859,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,16	716.859,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,90	716.858,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,04	716.858,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	536.486,21
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/05/2026	0,00	0,08	716.858,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	0,46	716.858,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	251.542,71	465.315,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	183.244,69	254.415,49	465.315,41	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS	

Conta Analítica: 15190 1.1.5.02.01.003 - ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE				Saldo Anterior:	49.814,58
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/05/2026	2.376,18	0,00	52.190,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1502	
05/05/2026	5.951,00	0,00	58.141,76	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 821443	
06/05/2026	153,55	0,00	58.295,31	INVENTÁRIO N° 55277 DO MÊS 05/2026	
25/05/2026	80,00	0,00	58.375,31	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 170	
29/05/2026	6.399,80	0,00	64.775,11	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 828739	
31/05/2026	0,01	0,00	64.775,12	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	12.307,42	52.467,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	14.960,54	12.307,42	52.467,70	<<== 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:	119.112,00
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/05/2026	4.530,20	0,00	123.642,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLINICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143785	
05/05/2026	3.818,70	0,00	127.460,90	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1789967	
	17.077,98	0,00	144.538,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27225	
22/05/2026	819,00	0,00	145.357,88	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 424580	
26/05/2026	4.667,30	0,00	150.025,18	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1809504	
	206,61	0,00	150.231,79	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1809503	
28/05/2026	198,00	0,00	150.429,79	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 174	
29/05/2026	13.660,20	0,00	164.089,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27644	
	3.000,00	0,00	167.089,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 828738	
31/05/2026	0,82	0,00	167.090,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	11.936,73	155.154,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,01	0,00	155.154,09	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	0,82	155.153,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	24.076,72	131.076,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	16,20	0,00	131.092,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,00	16,20	131.076,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	47.995,02	36.030,47	131.076,55	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/PACIENTES	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	33.809,69
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/05/2026	933,79	0,00	34.743,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9379	
05/05/2026	242,95	0,00	34.986,43	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 154	
07/05/2026	350,00	0,00	35.336,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 125807	
12/05/2026	1.214,10	0,00	36.550,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 38994	
21/05/2026	344,70	0,00	36.895,23	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 163	
22/05/2026	724,80	0,00	37.620,03	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3411	
	329,95	0,00	37.949,98	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 168	
27/05/2026	1.535,60	0,00	39.485,58	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 126457	
28/05/2026	1.078,68	0,00	40.564,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9459	
29/05/2026	2.099,50	0,00	42.663,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS SILVA 40	
31/05/2026	0,00	4.871,95	37.791,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	0,00	47,02	37.744,79	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,00	24,88	37.719,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	0,00	39,99	37.679,92	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	0,01	0,00	37.679,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
	0,00	671,66	37.008,27	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	24,88	0,00	37.033,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026	
	8.878,96	5.655,50	37.033,15	<== 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:	184.149,20
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
04/05/2026	14.139,10	0,00	198.288,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2579	
	5.225,52	0,00	203.513,82	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2580	
05/05/2026	1.909,35	0,00	205.423,17	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1789967	
	2.821,36	0,00	208.244,53	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 172751	
	1.325,00	0,00	209.569,53	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMEC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 117434	
	626,40	0,00	210.195,93	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 60547	
06/05/2026	2.216,50	0,00	212.412,43	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30971	
07/05/2026	309,25	0,00	212.721,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 38968	
12/05/2026	5.225,52	0,00	217.947,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2594	
	3.386,56	0,00	221.333,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 173058	
15/05/2026	4.582,92	0,00	225.916,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2598	
	6.633,50	0,00	232.550,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2597	
19/05/2026	4.192,50	0,00	236.742,68	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 173354	
	5.668,24	0,00	242.410,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HEPA FILTROS EIRELI 3520	
21/05/2026	28,50	0,00	242.439,42	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 163	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15194 1.1.5.02.01.007 - ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO			Saldo Anterior:	184.149,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
21/05/2026	15.383,76	0,00	257.823,18	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 173475
22/05/2026	0,00	449,95	257.373,23	INVENTÁRIO Nº 56149 DO MÊS 05/2026
	0,00	1.334,44	256.038,79	INVENTÁRIO Nº 56150 DO MÊS 05/2026
	0,00	2.086,83	253.951,96	INVENTÁRIO Nº 56149 DO MÊS 05/2026
	0,00	18.748,20	235.203,76	INVENTÁRIO Nº 56149 DO MÊS 05/2026
	0,00	1.148,18	234.055,58	INVENTÁRIO Nº 56149 DO MÊS 05/2026
25/05/2026	4.195,77	0,00	238.251,35	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 170
26/05/2026	451,00	0,00	238.702,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2606
	3.533,60	0,00	242.235,95	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 173682
	2.757,95	0,00	244.993,90	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1809504
	5.359,60	0,00	250.353,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2607
27/05/2026	1.960,00	0,00	252.313,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11298
28/05/2026	3.960,00	0,00	256.273,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1499
31/05/2026	0,00	496,25	255.777,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	46.064,22	209.713,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	11,59	209.701,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,62	0,00	209.708,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	59,90	209.648,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	11,59	0,00	209.659,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	496,25	0,00	210.156,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4.047,38	206.108,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	41.238,88	164.869,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	29,93	0,00	164.899,67	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	6,62	164.893,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	96.436,29	115.692,44	164.893,05	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15509 1.1.5.02.01.008 - ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO			Saldo Anterior:	1.919,11
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
06/05/2026	1.072,50	0,00	2.991,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30971
22/05/2026	125,20	0,00	3.116,81	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3411
27/05/2026	500,58	0,00	3.617,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 2592
28/05/2026	500,58	0,00	4.117,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 28467
31/05/2026	0,00	1.583,37	2.534,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2.198,86	1.583,37	2.534,60	<<== Saldo da Conta: ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO

Conta Analítica: 15517 1.1.5.02.01.010 - ESTOQUE DE BENS ADQUIRIDOS A IMOBILIZAR			Saldo Anterior:	3.406,57
--	--	--	-----------------	----------

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	3.406,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
26/05/2026	3.412,40	0,00	6.818,97	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 173	
31/05/2026	0,00	2.807,50	4.011,47	AJUSTE ESTOQUE	
	3.412,40	2.807,50	4.011,47	<<== 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:	82.521.966,94
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	7.154.686,62	75.367.280,32	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO	
	0,00	7.154.686,62	75.367.280,32	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO	

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	497.599,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	0,00	2.376,18	499.975,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA 1502	
	0,00	933,79	500.908,99	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9379	
	0,00	4.530,20	505.439,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VIA NUT NUTRICAÇÃO CLÍNICA E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 143785	
	0,00	8.713,36	514.152,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 137864	
	0,00	5.756,70	519.909,25	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 26586	
05/05/2026	24.336,00	0,00	495.573,25	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D	
	0,00	626,40	496.199,65	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA 60547	
	7.032,00	0,00	489.167,65	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE	
	376,77	0,00	488.790,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 05052026	
	2.250,00	0,00	486.540,88	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVAC	
	2.077,00	0,00	484.463,88	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO D	
	2.001,60	0,00	482.462,28	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMAR	
	5.045,00	0,00	477.417,28	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX	
	0,00	7.363,52	484.780,80	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 111942	
	0,00	5.728,05	490.508,85	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1789967	
	0,00	242,95	490.751,80	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 154	
	0,00	2.821,36	493.573,16	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 172751	
	0,00	376,77	493.949,93	PAGTO DE MEDICAMENTO NAO PADRAO NF 261240 - PROC 2255-2026	
	0,00	596,00	494.545,93	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 18103	
	0,00	390,00	494.935,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 974087	
	0,00	1.326,00	496.261,93	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 155	
	0,00	5.951,00	502.212,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 821443	
	0,00	1.325,00	503.537,93	REF. A COMPRA/SERV. DE RENOMECCENTRO AUTOMOTIVO LTDA 117434	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	497.599,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/05/2026	0,00	17.077,98	520.615,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27225
	0,00	23.488,00	544.103,91	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63569
	10.580,76	0,00	533.523,15	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERC
06/05/2026	376,77	0,00	533.146,38	BAIXA CONTÁBIL FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 06/05/2026 ESTOQUE DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS
	0,00	2.280,00	535.426,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 975693
	0,00	4.879,04	540.305,42	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1644
	0,00	376,77	540.682,19	REF. A COMPRA/SERV. DE FA DO NASCIMENTO - FARMA LTDA 261240
	0,00	3.289,00	543.971,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30971
07/05/2026	6.153,51	0,00	537.817,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 172493
	2.894,88	0,00	534.922,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 172484
	0,00	309,25	535.232,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 38968
	0,00	350,00	535.582,05	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 125807
	642,00	0,00	534.940,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 123726
08/05/2026	0,00	933,00	535.873,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1389
	0,00	1.195,50	537.068,55	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASIL CIENTIFICA - COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA 35550
11/05/2026	0,00	318,22	537.386,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730102
	0,00	1.315,67	538.702,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730087
	0,00	396,00	539.098,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 47512
	0,00	237,12	539.335,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730091
	0,00	1.087,08	540.422,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730099
	0,00	1.644,68	542.067,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730092
	0,00	290,00	542.357,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIBIO DIAGNOSTICA DO BRASIL LTDA 47513
	0,00	1.123,90	543.481,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730096
12/05/2026	1.850,00	0,00	541.631,22	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI
	0,00	1.107,00	542.738,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 18578
	6.958,00	0,00	535.780,22	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE
	2.735,00	0,00	533.045,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725651
	2.240,00	0,00	530.805,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725665

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 497.599,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
12/05/2026	5.655,00	0,00	525.150,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725667
	3.400,00	0,00	521.750,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725670
	123,50	0,00	521.626,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727368
	1.087,08	0,00	520.539,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727354
	2.535,00	0,00	518.004,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727456
	2.574,20	0,00	515.430,44	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI
	2.549,97	0,00	512.880,47	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FORTEC
	745,00	0,00	512.135,47	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDS
	239,00	0,00	511.896,47	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780
	266,32	0,00	511.630,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727426
	48,00	0,00	511.582,15	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780
	1.892,30	0,00	509.689,85	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ABSOLU
	618,00	0,00	509.071,85	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO
	288,54	0,00	508.783,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727341
	2.440,00	0,00	506.343,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727465
	3.534,00	0,00	502.809,31	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRASIL
	27.203,78	0,00	475.605,53	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAM
	11.811,00	0,00	463.794,53	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HO
	2.855,00	0,00	460.939,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725668
	535,90	0,00	460.403,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727357
	1.123,90	0,00	459.279,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727363
	2.810,00	0,00	456.469,73	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERI
	11.071,56	0,00	445.398,17	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HO
	185,25	0,00	445.212,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727393
	63,21	0,00	445.149,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727362

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 497.599,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/05/2026	5.756,70	0,00	439.393,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 26586
	470,34	0,00	438.922,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727385
	1.123,90	0,00	437.798,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727411
	123,50	0,00	437.675,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727338
	1.909,10	0,00	435.766,17	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIMED
	3.195,00	0,00	432.571,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725671
	565,22	0,00	432.005,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727365
	331,03	0,00	431.674,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727377
	318,22	0,00	431.356,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727420
	1.315,67	0,00	430.041,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727353
	1.123,90	0,00	428.917,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727355
	3.790,00	0,00	425.127,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727453
	3.960,00	0,00	421.167,13	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DISTRI
	2.104,32	0,00	419.062,81	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDR
	2.525,00	0,00	416.537,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725666
	434,17	0,00	416.103,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727361
	3.790,00	0,00	412.313,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727449
	0,00	3.386,56	415.700,20	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 173058
	0,00	609,00	416.309,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 101161
	0,00	2.070,00	418.379,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 43550
	0,00	2.720,00	421.099,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63639
	0,00	1.214,10	422.313,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SOUSA E PEREIRA LTDA 38994

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	497.599,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
12/05/2026	0,00	10.019,00	432.332,30	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPEX COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES LTDA 50967
	0,00	2.250,00	434.582,30	REF. A COMPRA/SERV. DE ALTAMEDICAL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 9267
	3.567,40	0,00	431.014,90	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM
13/05/2026	0,00	1.644,68	432.659,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730646
	0,00	1.344,00	434.003,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730645
	0,00	1.500,00	435.503,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2521
	0,00	6.150,00	441.653,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1636
	0,00	764,55	442.418,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730649
	0,00	535,90	442.954,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730648
14/05/2026	2.920,00	0,00	440.034,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727359
	0,00	7.235,00	447.269,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730779
	626,40	0,00	446.642,63	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO COMERC
	2.870,00	0,00	443.772,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726075
	18.509,06	0,00	425.263,57	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAEVE
	716,79	0,00	424.546,78	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HF COM
	6.780,00	0,00	417.766,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727337
	5.124,00	0,00	412.642,78	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PONTAM
	3.565,00	0,00	409.077,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727334
	3.670,00	0,00	405.407,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727358
	2.963,40	0,00	402.444,38	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMAT
	242,95	0,00	402.201,43	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780
	6.545,96	0,00	395.655,47	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI
	199,00	0,00	395.456,47	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HYDRA
	3.670,00	0,00	391.786,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727406
	3.195,00	0,00	388.591,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727417
	3.425,00	0,00	385.166,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726088

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 497.599,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
14/05/2026	1.326,00	0,00	383.840,47	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780
	4.027,80	0,00	379.812,67	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DMI MA
	5.560,00	0,00	374.252,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 727408
	1.530,00	0,00	372.722,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 726071
	10.697,76	0,00	362.024,91	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SAN CA
	5.588,65	0,00	356.436,26	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM
	315,00	0,00	356.121,26	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI
	6.930,00	0,00	349.191,26	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIMED
	224,00	0,00	348.967,26	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780
	16.847,24	0,00	332.120,02	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CIRURG
	5.951,00	0,00	326.169,02	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PAPELA
15/05/2026	434,17	0,00	325.734,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725652
	0,00	480,00	326.214,85	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730011
	247,00	0,00	325.967,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725656
	2.402,75	0,00	323.565,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725659
	1.315,67	0,00	322.249,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725654
	1.644,68	0,00	320.604,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725664
	1.087,08	0,00	319.517,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725658
	1.644,68	0,00	317.872,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725660
	0,00	1.550,50	319.423,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ABSOLUTA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. 43609
	0,00	144,20	319.567,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 894
	0,00	451,93	320.019,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730660
	0,00	604,58	320.624,20	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 895
	0,00	89,80	320.714,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 893
	0,00	240,00	320.954,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730090

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 497.599,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
15/05/2026	0,00	2.225,00	323.179,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730086
	247,00	0,00	322.932,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 725655
16/05/2026	0,00	349,44	323.281,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730353
	0,00	1.315,67	324.597,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730341
	0,00	662,06	325.259,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730360
	0,00	1.123,90	326.383,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730363
17/05/2026	0,00	2.440,00	328.823,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730644
	0,00	3.790,00	332.613,07	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730628
19/05/2026	4.530,20	0,00	328.082,87	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VIA NU
	0,00	1.514,50	329.597,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA 13542
	680,00	0,00	328.917,37	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	32.429,09	0,00	296.488,28	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	3.830,00	0,00	292.658,28	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HTS -
	2.280,00	0,00	290.378,28	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	2.920,00	0,00	287.458,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728479
	2.000,00	0,00	285.458,28	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALTAME
	3.300,00	0,00	282.158,28	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRIME
	0,00	247,00	282.405,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730175
	0,00	237,12	282.642,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730170
	0,00	325,05	282.967,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730144
	0,00	1.644,68	284.612,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730166
	0,00	2.064,00	286.676,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 25960
	0,00	1.644,68	288.320,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730150
	0,00	3.825,00	292.145,81	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 296482
	0,00	247,00	292.392,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730145
	0,00	1.925,00	294.317,81	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 25975
	0,00	2.759,30	297.077,11	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 407140

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 497.599,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2026	0,00	2.209,92	299.287,03	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 171029
	0,00	488,00	299.775,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 407141
	0,00	294,21	300.069,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730152
	0,00	13.455,00	313.524,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA 574166
	0,00	5.668,24	319.192,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HEPA FILTROS EIRELI 3520
	0,00	21.680,00	340.872,48	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 424578
	0,00	3.032,98	343.905,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 171018
	0,00	8.964,59	352.870,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 406990
	0,00	17.372,93	370.242,98	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 282370
	0,00	757,90	371.000,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BSMIX PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1567
	0,00	4.821,60	375.822,48	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3401
	0,00	4.192,50	380.014,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 173354
	35.914,79	0,00	344.100,19	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA
20/05/2026	0,00	1.025,73	345.125,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730523
	0,00	4.264,60	349.390,52	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 115910
	0,00	12.186,84	361.577,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 2157029
	0,00	237,12	361.814,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730336
	0,00	2.525,00	364.339,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 990026
	0,00	300,00	364.639,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730537
	0,00	12.148,50	376.787,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 990516
	0,00	3.535,00	380.322,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 990635
	0,00	6.556,40	386.879,38	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 253549
	0,00	1.123,90	388.003,28	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730374
	0,00	478,54	388.481,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730369
	0,00	1.768,68	390.250,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730373
	0,00	790,00	391.040,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA 990636
21/05/2026	1.644,68	0,00	389.395,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728311
	318,22	0,00	389.077,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 497.599,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730102
21/05/2026	1.644,68	0,00	387.432,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728288
	1.186,98	0,00	386.245,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728298
	1.186,98	0,00	385.058,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728307
	30.050,70	0,00	355.008,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO DISTRIBUICAO LTDA 111090
	237,12	0,00	354.771,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730091
	1.087,08	0,00	353.684,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730099
	1.644,68	0,00	352.039,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728290
	451,93	0,00	351.587,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728303
	5.728,05	0,00	345.859,40	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P.S.G
	1.644,68	0,00	344.214,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730092
	349,44	0,00	343.865,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728283
	470,34	0,00	343.394,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728300
	1.644,68	0,00	341.750,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728281
	1.123,90	0,00	340.626,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728295
	1.123,90	0,00	339.502,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728308
	1.315,67	0,00	338.186,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730087
	214,90	0,00	337.971,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728301
	1.315,67	0,00	336.656,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728305
	869,00	0,00	335.787,22	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GLEIDS
	185,25	0,00	335.601,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	497.599,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
			728287	
21/05/2026	4.879,04	0,00	330.722,93	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI
	1.644,68	0,00	329.078,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728312
	1.644,68	0,00	327.433,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728284
	1.325,00	0,00	326.108,57	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENOME
	1.123,90	0,00	324.984,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730096
	1.644,68	0,00	323.339,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728289
	17.077,98	0,00	306.262,01	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BENENU
	7.363,52	0,00	298.898,49	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ELLO
	0,00	4.869,00	303.767,49	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA FARMACEUTICA SA 45654
	0,00	2.099,80	305.867,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319732
	0,00	185,25	306.052,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730205
	0,00	1.025,73	307.078,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730231
	0,00	79,80	307.158,07	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 165
	0,00	21.130,40	328.288,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66078
	0,00	945,00	329.233,47	REF. A COMPRA/SERV. DE FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 296369
	0,00	3.132,00	332.365,47	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 253548
	0,00	601,16	332.966,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730240
	0,00	434,17	333.400,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730203
	0,00	15.383,76	348.784,56	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 173475
	0,00	1.298,00	350.082,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI 5310
	0,00	1.644,68	351.727,24	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730201
	0,00	1.025,73	352.752,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730228
	0,00	373,20	353.126,17	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 163
	0,00	3.526,00	356.652,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730276
	0,00	6.030,00	362.682,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319730
	0,00	9.816,00	372.498,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 112477
22/05/2026	0,00	222,00	372.720,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 319760

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 497.599,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
22/05/2026	0,00	10.578,21	383.298,38	REF. A COMPRA/SERV. DE R M HOSPITALAR LTDA 424580
	0,00	4.690,00	387.988,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730186
	0,00	4.810,00	392.798,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730191
	0,00	3.335,00	396.133,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730198
	0,00	3.335,00	399.468,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730149
	0,00	329,95	399.798,33	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 168
	0,00	2.545,00	402.343,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730163
	0,00	17.646,25	419.989,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 112485
	0,00	3.150,00	423.139,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730271
	0,00	18.746,90	441.886,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PONTAMED FARMACEUTICA LTDA 343915
	0,00	3.450,00	445.336,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730284
	0,00	4.903,08	450.239,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 66062
	0,00	850,00	451.089,56	REF. A COMPRA/SERV. DE LUNAX COMERCIO DE PRODUTOS EM SAUDE LTDA 3411
	0,00	5.590,00	456.679,56	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730193
	0,00	9.814,65	466.494,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA 1994524
	0,00	2.595,00	469.089,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730281
23/05/2026	0,00	1.644,68	470.733,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731997
	0,00	247,00	470.980,89	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732020
	0,00	1.123,90	472.104,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729248
	0,00	1.303,78	473.408,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729253
	0,00	294,21	473.702,78	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729256
	0,00	1.644,68	475.347,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732004
	0,00	788,74	476.136,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732016
	0,00	123,50	476.259,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729246
	0,00	1.302,51	477.562,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729249
	0,00	2.760,38	480.322,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729419

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 497.599,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
23/05/2026	0,00	270,13	480.592,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731952
	0,00	1.315,67	481.908,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731999
	0,00	517,13	482.425,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732002
	0,00	1.344,00	483.769,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731960
	0,00	1.644,68	485.414,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729417
	0,00	1.315,67	486.729,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732007
	0,00	1.315,67	488.045,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729251
	0,00	434,17	488.479,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731954
	0,00	1.123,90	489.603,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731958
	0,00	1.644,68	491.248,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732015
	0,00	241,51	491.489,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729440
24/05/2026	0,00	2.855,00	494.344,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732353
	0,00	1.123,90	495.468,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731942
	0,00	237,12	495.705,82	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731947
	0,00	434,17	496.139,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732354
	0,00	247,00	496.386,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731945
	0,00	1.025,73	497.412,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731857
	0,00	1.302,51	498.715,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731948
25/05/2026	0,00	26.208,00	524.923,23	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63788
	0,00	1.280,00	526.203,23	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS - TECNOLOGIA EM SAUDE COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 250492
	0,00	4.275,77	530.479,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 170
	0,00	5.892,18	536.371,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 112627
	0,00	3.173,50	539.544,68	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA 7015
	0,00	1.123,90	540.668,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728557
	0,00	1.131,80	541.800,38	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR LTDA 24247
	0,00	6.000,00	547.800,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13822

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 497.599,02

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
25/05/2026	0,00	5.200,00	553.000,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS
	0,00	2.720,00	555.720,38	FARMACEUTICOS LTDA 994559 REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO
				SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63789
26/05/2026	23.488,00	0,00	532.232,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO
	0,00	3.533,60	535.765,98	SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63569 REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE
	933,79	0,00	534.832,19	BRASIL LTDA 173682 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
	247,00	0,00	534.585,19	- CUSTEIO PAPELA PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.644,68	0,00	532.940,51	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	1.123,90	0,00	531.816,61	728481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	3.289,36	0,00	528.527,25	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.070,00	0,00	526.457,25	728549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	350,00	0,00	526.107,25	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.821,36	0,00	523.285,89	728547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	2.376,18	0,00	520.909,71	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	2.475,00	0,00	518.434,71	728579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	1.315,67	0,00	517.119,04	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	3.155,50	0,00	513.963,54	728480 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	2.475,00	0,00	511.488,54	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	290,00	0,00	511.198,54	728545 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
	609,00	0,00	510.589,54	- CUSTEIO SUPRIB PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
	1.107,00	0,00	509.482,54	- CUSTEIO MASTER PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
	604,58	0,00	508.877,96	- CUSTEIO HOSP L PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
	683,62	0,00	508.194,34	- CUSTEIO HF COM PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
	3.289,36	0,00	504.904,98	- CUSTEIO COMERC PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C
	144,20	0,00	504.760,78	580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	89,80	0,00	504.670,98	728569 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
	396,00	0,00	504.274,98	- CUSTEIO HF COM PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
	1.214,10	0,00	503.060,88	- CUSTEIO SUPRIB PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
	10.019,00	0,00	493.041,88	- CUSTEIO SOUSA PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0
				- CUSTEIO EQUIPE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 497.599,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
26/05/2026	309,25	0,00	492.732,63	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SOUSA
	6.150,00	0,00	486.582,63	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ACE DI
	3.386,56	0,00	483.196,07	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LI
	0,00	868,34	484.064,41	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733123
	0,00	237,12	484.301,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733138
	0,00	7.425,25	491.726,78	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1809504
	0,00	2.858,43	494.585,21	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34285
	0,00	1.820,00	496.405,21	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729424
	0,00	4.686,00	501.091,21	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 112755
	0,00	3.412,40	504.503,61	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 173
	0,00	3.670,00	508.173,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729245
	0,00	2.835,00	511.008,61	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729438
	0,00	206,61	511.215,22	REF. A COMPRA/SERV. DE P.S.G INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1809503
	0,00	240,00	511.455,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733130
	0,00	3.075,00	514.530,22	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729240
	0,00	2.214,00	516.744,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA 34286
	0,00	1.644,68	518.388,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733122
	0,00	2.270,00	520.658,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733134
	2.720,00	0,00	517.938,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 63639
27/05/2026	0,00	1.500,00	519.438,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2543
	0,00	1.100,00	520.538,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2542
	0,00	5.570,00	526.108,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730529
	0,00	5.035,00	531.143,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730343
	0,00	5.340,00	536.483,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730520
	0,00	5.636,30	542.120,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ACE DISTRIBUIDORA LTDA 1751
	0,00	1.960,00	544.080,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 11298
	0,00	750,00	544.830,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2541
	0,00	1.535,60	546.365,80	REF. A COMPRA/SERV. DE PERFIL EPI'S E SOLDAGEM LTDA 126457
	0,00	500,58	546.866,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 497.599,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CONSUMO LTDA 2592
27/05/2026	0,00	1.100,00	547.966,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2516
28/05/2026	237,12	0,00	547.729,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729109
	0,00	198,00	547.927,26	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEAO 174
	8.964,59	0,00	538.962,67	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM
	4.821,60	0,00	534.141,07	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LUNAX
	13.455,00	0,00	520.686,07	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HDL LO
	3.289,00	0,00	517.397,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IMPERIAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 30971
	3.825,00	0,00	513.572,07	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FUTURA
	4.192,50	0,00	509.379,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 173354
	303,38	0,00	509.076,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729214
	4.264,60	0,00	504.811,59	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FARMAT
	790,00	0,00	504.021,59	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	390,00	0,00	503.631,59	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	373,20	0,00	503.258,39	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO 51.780
	488,00	0,00	502.770,39	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM
	2.064,00	0,00	500.706,39	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICA
	933,00	0,00	499.773,39	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX
	757,90	0,00	499.015,49	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO BSMIX
	17.372,93	0,00	481.642,56	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ATIVA
	2.250,00	0,00	479.392,56	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALTAME
	15.383,76	0,00	464.008,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 173475
	1.644,68	0,00	462.364,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729212
	1.925,00	0,00	460.439,12	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDICA
	480,00	0,00	459.959,12	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	8.713,36	0,00	451.245,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 137864
	1.644,68	0,00	449.601,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729206
	3.625,00	0,00	445.976,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 728292
	21.680,00	0,00	424.296,08	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO R M HQ
	2.402,75	0,00	421.893,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 497.599,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
28/05/2026	331,03	0,00	729194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE
	1.514,50	0,00	COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 729204 PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTE
	1.298,00	0,00	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MEDPLU
	2.209,92	0,00	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HOSPDR
	2.525,00	0,00	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CRISTA
	2.759,30	0,00	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SUPERM
	1.310,00	0,00	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTES
	0,00	3.700,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 731996
	0,00	2.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733552
	0,00	764,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733545
	0,00	3.195,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732027
	0,00	22.579,20	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 112716
	0,00	331,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733565
	0,00	3.186,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HF COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 936
	0,00	1.087,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733572
	0,00	3.960,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIMED COMERCIO HOSPITALAR E REPRESENTACAO LTDA 1499
	0,00	3.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733535
	0,00	2.440,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732031
	0,00	2.770,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732039
	0,00	1.315,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733554
	0,00	4.213,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA 28467
	0,00	1.315,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733568
	0,00	2.634,00	REF. A COMPRA/SERV. DE 51.780.225 LETACIO MENDONCA LEO 175
	0,00	3.430,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 730339
	0,00	1.078,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA SHALON EIRELI 9459
	0,00	2.855,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 732054
	0,00	13.372,58	REF. A COMPRA/SERV. DE SARSTEDT LTDA 157206
	216,70	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 497.599,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
29/05/2026	0,00	1.295,36	490.843,18	729132 REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 254429
	0,00	575,00	491.418,18	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITAL LTDA 320112
	0,00	3.560,00	494.978,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733369
	0,00	2.099,50	497.077,68	REF. A COMPRA/SERV. DE FRANCISCO DAS CHAGAS DE JESUS SILVA 40
	0,00	1.100,00	498.177,68	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2530
	0,00	13.660,20	511.837,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 27644
	0,00	1.100,00	512.937,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2528
	0,00	1.260,00	514.197,88	REF. A COMPRA/SERV. DE ÉTICA MEDICAL TECNOLOGIA E PRODUTOS MÉDICOS LTDA 2529
	0,00	8.205,00	522.402,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733244
	0,00	9.900,00	532.302,88	REF. A COMPRA/SERV. DE SYMEX PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 13908
	0,00	6.399,80	538.702,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 828739
	0,00	3.670,00	542.372,68	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733181
	0,00	2.064,50	544.437,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER DIAGNOSTICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA. 101406
	0,00	3.550,00	547.987,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733405
	0,00	3.315,00	551.302,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733380
	0,00	2.189,44	553.491,62	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA 3715
	0,00	3.000,00	556.491,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 828738
	0,00	4.760,00	561.251,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733211
30/05/2026	0,00	1.644,68	562.896,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733216
	0,00	1.087,73	563.984,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733374
	0,00	331,03	564.315,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733430
	0,00	1.644,68	565.959,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733230
	0,00	546,81	566.506,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733446
	0,00	1.644,68	568.151,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733223
	0,00	3.526,00	571.677,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733423
	0,00	1.123,90	572.801,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733236

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15251 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS				Saldo Anterior:	497.599,02
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/05/2026	0,00	1.123,90	573.925,03	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733366	
	0,00	1.585,80	575.510,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733393	
	0,00	1.315,67	576.826,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733180	
	0,00	1.644,68	578.471,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733414	
	0,00	1.644,68	580.115,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733434	
	0,00	1.644,68	581.760,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 733439	
31/05/2026	57,00	0,00	581.703,54	DEVOLUC?O DO ALMOX. DO MES 05/2026 DOC.34308	
	0,00	57,00	581.760,54	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO	
	18,00	0,00	581.742,54	ANULAR AJUSTE	
	250,00	0,00	581.492,54	ANULAR AJUSTE	
	730.215,81	814.109,33	581.492,54	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS	

Conta Analítica: 15252 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS				Saldo Anterior:	343.781,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	0,00	52.500,00	396.281,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2235	
	0,00	16.050,00	412.331,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 604	
	0,00	1.200,00	413.531,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 605	
	0,00	162.312,00	575.843,05	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 108	
05/05/2026	0,00	55.465,35	631.308,40	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1226	
	1.200,00	0,00	630.108,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 605	
	0,00	15.062,93	645.171,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 770	
	0,00	5.631,00	650.802,33	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 771	
	242.000,72	0,00	408.801,61	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTIT	
	95.727,00	0,00	313.074,61	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CENTRO	
	422,33	0,00	312.652,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 926	
	0,00	59.314,50	371.966,78	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 907	
06/05/2026	0,00	5.631,00	377.597,78	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 108	
	0,00	11.262,00	388.859,78	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 52	
07/05/2026	162.312,00	0,00	226.547,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA MEDICINA LTDA 108	
	52.500,00	0,00	174.047,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	343.781,05
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				LTDA 2235	
07/05/2026	16.050,00	0,00	157.997,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MEDICOS LTDA 604	
08/05/2026	0,00	286.125,75	444.123,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2136	
	0,00	267.472,50	711.596,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 18	
11/05/2026	0,00	71.877,00	783.473,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2137	
	0,00	142.279,60	925.752,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2138	
	0,00	247.422,75	1.173.175,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2139	
12/05/2026	5.631,00	0,00	1.167.544,38	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH A	
	11.262,00	0,00	1.156.282,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 52	
	59.314,50	0,00	1.096.967,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 907	
	55.465,35	0,00	1.041.502,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1226	
	15.062,93	0,00	1.026.439,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULART MED LTDA 770	
19/05/2026	5.631,00	0,00	1.020.808,60	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOULAR	
	142.279,60	0,00	878.529,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2138	
	286.125,75	0,00	592.403,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2136	
	5.631,00	0,00	586.772,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 108	
	71.877,00	0,00	514.895,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2137	
21/05/2026	0,00	159.621,28	674.516,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 374	
	267.472,50	0,00	407.044,03	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIA M	
22/05/2026	0,00	422,33	407.466,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 931	
26/05/2026	247.422,75	0,00	160.043,61	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CASTRO	
	0,00	7.038,75	167.082,36	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 58	
	0,00	5.631,00	172.713,36	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 56	
28/05/2026	0,00	98.917,90	271.631,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2310	
	422,33	0,00	271.208,93	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MOIZEU	
	1.743.809,76	1.671.237,64	271.208,93	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVIÇOS MEDICOS	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 343.781,05

Conta Analítica: 15253 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS Saldo Anterior: 116.896,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	0,00	1.359,27	118.255,98	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74922
04/05/2026	0,00	3.500,00	121.755,98	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 425
	0,00	2.400,00	124.155,98	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 717
	0,00	2.302,96	126.458,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS M5
	0,00	29.400,00	155.858,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 65
	0,00	6.751,07	162.610,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5850
	0,00	8.959,73	171.569,74	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 5851
	0,00	5.200,35	176.770,09	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 725
	0,00	4.652,11	181.422,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 546887
	0,00	21.300,57	202.722,77	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 415
	0,00	1.870,96	204.593,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 33598
	0,00	2.500,00	207.093,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 188
	0,00	5.225,52	212.319,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2580
	0,00	10.000,00	222.319,25	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 53
	0,00	293.687,11	516.006,36	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 23
	0,00	3.067,28	519.073,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 187
	0,00	3.939,95	523.013,59	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 28729
	0,00	32.847,50	555.861,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1234
	0,00	4.700,00	560.561,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 29
	0,00	58.500,00	619.061,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 431
	0,00	2.590,26	621.651,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMASE LTDA 64
	0,00	14.139,10	635.790,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2579
	0,00	11.540,00	647.330,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 877
	0,00	16.000,00	663.330,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 189
05/05/2026	4.970,21	0,00	658.360,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58486
	0,00	8.550,00	666.910,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1310
	1.359,27	0,00	665.550,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74922
	16.000,00	0,00	649.550,97	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JD DE
	3.500,00	0,00	646.050,97	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUT
	1.450,00	0,00	644.600,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARATI AMBIENTAL EIRELI ME 945
	4.795,72	0,00	639.805,25	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD
	510,27	0,00	639.294,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 116.896,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6292
05/05/2026	42.175,00	0,00	597.119,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DENER FERREIRA BORGES 4441
	10.000,00	0,00	587.119,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 53
	1.250,00	0,00	585.869,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO JOAO BATISTA SOARES DE ARAUJO 15
	356,56	0,00	585.513,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - GO 64/2026
	1.126,20	0,00	584.387,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 1347
	2.222,00	0,00	582.165,22	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD
	29.400,00	0,00	552.765,22	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HEALTH
	145,91	0,00	552.619,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 189099986
	23.333,56	0,00	529.285,75	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ALEXAN
	8.348,34	0,00	520.937,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58487
	2.314,84	0,00	518.622,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6291
	1.830,08	0,00	516.792,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VISUAL SOFTWARE LTDA 953
	510,27	0,00	516.282,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6293
	0,00	356,56	516.638,78	DARE DE PUBLICACAO PROC 2246-26
	0,00	2.900,00	519.538,78	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 16727
	0,00	12.388,20	531.926,98	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA 505
	0,00	478,80	532.405,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2806
	0,00	7.469,99	539.875,77	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 612
	0,00	42.175,00	582.050,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4441
	0,00	6.000,00	588.050,77	REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 105
	0,00	250,00	588.300,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 110
	4.127,08	0,00	584.173,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58488
06/05/2026	0,00	5.500,00	589.673,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 266
	0,00	8.790,00	598.463,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 265
	0,00	197.308,40	795.772,09	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1604
	0,00	1.040,00	796.812,09	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2548
	0,00	1.044,00	797.856,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/083
	0,00	1.044,00	798.900,09	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 116.896,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/103
07/05/2026	6.000,00	0,00	792.900,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AFBA
	0,00	9.465,53	802.365,62	ASSISTENCIA MEDICA LTDA 105 REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 891
	250,00	0,00	802.115,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 109
	3.939,95	0,00	798.175,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RHGESTOR LTDA 28729
	21.300,57	0,00	776.875,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 415
	0,00	372,00	777.247,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7953
	0,00	8.000,00	785.247,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA ENGENHARIA LTDA 2
	0,00	7.500,00	792.747,10	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 203
	0,00	3.890,53	796.637,63	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 886
	0,00	722,00	797.359,63	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7952
	0,00	1.985,50	799.345,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 887
	0,00	4.733,68	804.078,81	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 892
	0,00	4.783,32	808.862,13	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 890
	0,00	10.000,00	818.862,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 202
	0,00	575,11	819.437,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 885
	2.302,96	0,00	817.134,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CLAUDIA GOMES CAMPOS M5
08/05/2026	0,00	7.000,00	824.134,28	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 112
	0,00	11.221,84	835.356,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 727743
	0,00	3.214,57	838.570,69	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 6319
	0,00	14.640,77	853.211,46	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41247, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.
	0,00	1.870,87	855.082,33	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO 31168
11/05/2026	0,00	631,80	855.714,13	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7866
12/05/2026	5.375,00	0,00	850.339,13	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RADION
	0,00	1.000,00	851.339,13	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 36
	250,00	0,00	851.089,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MARCOS BORGES RIBEIRO 110
	4.733,68	0,00	846.355,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 116.896,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 892
12/05/2026	2.400,00	0,00	843.955,45
	12.388,20	0,00	831.567,25
	5.200,35	0,00	826.366,90
	585,84	0,00	825.781,06
	4.783,32	0,00	820.997,74
	7.469,99	0,00	813.527,75
	575,11	0,00	812.952,64
	0,00	8.348,34	821.300,98
	0,00	4.970,21	826.271,19
	0,00	5.225,52	831.496,71
	0,00	13.457,33	844.954,04
	0,00	2.369,59	847.323,63
	0,00	13.154,80	860.478,43
	0,00	3.073,60	863.552,03
	0,00	585,84	864.137,87
	0,00	13.154,80	877.292,67
	0,00	20.581,74	897.874,41
	0,00	4.127,08	902.001,49
	1.985,50	0,00	900.015,99
13/05/2026	260,00	0,00	899.755,99
	0,00	1.224,47	900.980,46
	0,00	2.008,80	902.989,26
	0,00	10.871,90	913.861,16
	0,00	1.126,20	914.987,36
	0,00	21.194,30	936.181,66
	0,00	260,00	936.441,66

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 116.896,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2026	185,22	0,00	936.256,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2446
	14.640,77	0,00	921.615,67	BAIXA DA OBRIGAÇÃO JUNTO AO FORNECEDOR PLANISA, REFERENTE AO PAGAMENTO EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO, COMPENSANDO COM CRÉDITO DE SUBVENÇÃO RECONHECIDO NO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 101/2024.
	0,00	185,22	921.800,89	PENHORA SALARIAL RESCISAO COLABORADOR BRUNO DA SILVA VIEIRA PROC 2446-2026
	32.847,50	0,00	888.953,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1234
	1.044,00	0,00	887.909,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/083
	7.010,60	0,00	880.898,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE LTDA 62
15/05/2026	20.581,74	0,00	860.317,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANEAMENTO DE GOIAS SA 2289629294
	0,00	4.582,92	864.899,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2598
	0,00	1.933,63	866.833,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3289
	0,00	6.633,50	873.467,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2597
18/05/2026	0,00	788,00	874.255,10	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 684
	0,00	17.689,85	891.944,95	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 583
	0,00	663,77	892.608,72	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 685
	0,00	3.045,00	895.653,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 37314
	0,00	196,10	895.849,82	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL M4
19/05/2026	27.000,00	0,00	868.849,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 428
	3.500,00	0,00	865.349,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 425
	8.000,00	0,00	857.349,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAPA ENGENHARIA LTDA 2
	722,00	0,00	856.627,82	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMAR
	293.687,11	0,00	562.940,71	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MAIS S
	58.500,00	0,00	504.440,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DS OUTSOURCING LTDA 431
	5.500,00	0,00	498.940,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 266
	1.000,00	0,00	497.940,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 36
	478,80	0,00	497.461,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2806
	210,00	0,00	497.251,91	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 116.896,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				- CUSTEIO PROTEM
19/05/2026	2.590,26	0,00	494.661,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PRAMASE LTDA 64
	372,00	0,00	494.289,65	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO GUIMAR
	8.790,00	0,00	485.499,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 265
	0,00	510,27	486.009,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6326
	0,00	2.314,84	488.324,76	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6324
	0,00	27.000,00	515.324,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 428
	0,00	510,27	515.835,03	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6325
20/05/2026	0,00	828,36	516.663,39	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 629
21/05/2026	2.900,00	0,00	513.763,39	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LS PRO
	0,00	5.000,00	518.763,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PSIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 36
	16.000,00	0,00	502.763,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 189
	3.214,57	0,00	499.548,82	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO METODO
	14.139,10	0,00	485.409,72	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD
	21.194,32	0,00	464.215,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 5959
	1.400,00	0,00	462.815,40	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RENOME
	3.067,28	0,00	459.748,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 187
	4.652,11	0,00	455.096,01	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DB - M
	8.550,00	0,00	446.546,01	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO LC SIS
	2.500,00	0,00	444.046,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 188
	11.221,84	0,00	432.824,17	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO VOLUS
	0,00	12.290,00	445.114,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SANSARA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 385
	0,00	5.500,00	450.614,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PSIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 35
	196,10	0,00	450.418,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TELEFONICA BRASIL M4
22/05/2026	0,00	27,70	450.445,77	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 192878770
	0,00	23.333,55	473.779,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 278
25/05/2026	0,00	16.000,00	489.779,32	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 1099
	0,00	1.830,07	491.609,39	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 991
26/05/2026	3.045,00	0,00	488.564,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 37314
	0,00	5.359,60	493.923,99	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2607
	6.751,07	0,00	487.172,92	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO
	7.500,00	0,00	479.672,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 203
	4.700,00	0,00	474.972,92	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 116.896,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				- CUSTEIO SIC SO
26/05/2026	13.457,33	0,00	461.515,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INDCOM AMBIENTAL LTDA 209401
	17.689,85	0,00	443.825,74	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOVA B
	8.959,73	0,00	434.866,01	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MUNDO
	3.073,60	0,00	431.792,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 4535
	5.225,52	0,00	426.566,89	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD
	1.870,96	0,00	424.695,93	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FLORAM
	10.000,00	0,00	414.695,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 202
	11.540,00	0,00	403.155,93	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SANTER
	5.000,00	0,00	398.155,93	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PSIQUE
	631,80	0,00	397.524,13	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DCCO S
	5.225,52	0,00	392.298,61	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD
	2.369,59	0,00	389.929,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PA ARQUIVOS LTDA 4654
	13.154,80	0,00	376.774,22	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMEN
	5.500,00	0,00	371.274,22	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PSIQUE
	0,00	9.127,87	380.402,09	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1871
	0,00	451,00	380.853,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HAZARD DISTRIBUIDORA 2606
	1.040,00	0,00	379.813,09	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO A G LI
28/05/2026	1.933,63	0,00	377.879,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3289
	0,00	1.160,40	379.039,86	DARE (IRRF) EQUATORIAL REF FATURA 2026035207250 - PROC 2689-2026
	451,00	0,00	378.588,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2606
	5.359,60	0,00	373.229,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD DISTRIBUIDORA 2607
	74.736,23	0,00	298.493,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 2687
	2.008,80	0,00	296.484,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7042
	7.000,00	0,00	289.484,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 112
	21.194,30	0,00	268.289,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7052
	10.871,90	0,00	257.418,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO NOXTEC SERVICOS LTDA 107.2026
	1.160,40	0,00	256.257,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SECRETARIA DA ECONOMIA ESTADO DE GOIAS 2689
	6.633,50	0,00	249.624,13	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO HAZARD
	3.890,53	0,00	245.733,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	116.896,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/05/2026	9.465,53	0,00	236.268,07	580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 886	
	4.582,92	0,00	231.685,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 891	
	0,00	74.736,23	306.421,38	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF 04/2026 - OFICIO CIRCULAR 643-2026 SES S.A 2687-2026	
29/05/2026	13.154,80	0,00	293.266,58	PAGAMENTO TED 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SIEMEN	
	859,97	0,00	292.406,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 45/2026	
	730,01	0,00	291.676,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2710	
	771,02	0,00	290.905,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2709	
	0,00	771,02	291.676,60	PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA CHARLENE DO NASC PROC 2709-2026	
	0,00	169,90	291.846,50	REF. A COMPRA/SERV. DE IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3924	
	0,00	859,97	292.706,47	PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA ROSANGELA PROC 2707-2026	
	0,00	730,01	293.436,48	PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA SILVIA PEREIRA PROC 2710-2026	
31/05/2026	5.000,00	0,00	288.436,48	BAIXA CONTÁBIL PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 31/05/2026	
	22,31	0,00	288.414,17	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS 31/05/2026 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE	
	1.111.782,32	1.283.299,78	288.414,17	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS	

Conta Analítica: 15255 2.1.1.02.03.001 - CONTRATOS A FATURAR				Saldo Anterior:	41.777.919,58
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	782.412,00	0,00	40.995.507,58	CONTRATOS A FATURAR	
	806.848,65	0,00	40.188.658,93	CONTRATOS A FATURAR	
	1.589.260,65	0,00	40.188.658,93	<<== Saldo da Conta: CONTRATOS A FATURAR	

Conta Analítica: 15256 2.1.1.02.03.002 - (-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)				Saldo Anterior:	40.188.658,93
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	2.052.286,34	38.136.372,59	CONTRATOS A EXECUTAR	
	0,00	1.238.448,94	36.897.923,65	CONTRATOS A EXECUTAR	
	0,00	3.290.735,28	36.897.923,65	<<== 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	
19/05/2026	42.969,54	0,00	-42.969,54	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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
19/05/2026	0,00	42.969,54	0,00	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO
28/05/2026	0,00	1.122.333,57	1.122.333,57	PAGTO DE FOLHA DE PAGTO HERSO REF 05/2026 - PROC 2696-2026
	1.122.333,57	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO SALARIOS E ORDENADOS 63/2026
31/05/2026	34.670,62	0,00	-34.670,62	IRRF SOBRE FOLHA
	144.097,90	0,00	-178.768,52	INSS FUNCIONARIO
	0,00	144.097,90	-34.670,62	INSS FUNCIONARIO
	0,00	34.670,62	0,00	IRRF SOBRE FOLHA
	0,00	90.577,17	90.577,17	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 05.2026
	90.577,17	0,00	0,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 05.2026
	1.434.648,80	1.434.648,80	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
14/05/2026	740,89	0,00	-740,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 2379
	0,00	2.010,80	1.269,91	PAGTO DE RESCISAO LUCIANA DOS SANTOS DINIZ LUCAS PROC 2393-2026
	0,00	4.415,41	5.685,32	RESCISAO JUSCILENE GOUVEIA SANTOS PROC 2390-26
	0,00	740,89	6.426,21	RESCISAO BRUNO DA SILVA VIEIRA - PROC 2379-2026
	2.010,80	0,00	4.415,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 2393
	1.325,81	0,00	3.089,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 2432
	4.415,41	0,00	-1.325,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 2390
	0,00	1.325,81	0,00	PAGTO DE RESCISAO SONIA GONCALVES DO PRADO MACHADO PROC 2432/2026
21/05/2026	1.357,97	0,00	-1.357,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 2514
	0,00	1.357,97	0,00	PAGTO DE RESCISAO DIONEL LUCAS PEREIRA PIMENTEL PROC 2514-26
28/05/2026	0,00	12.919,35	12.919,35	PAGTO DE RESCISAO DELCIANE PAMPLONA DA SILVA PROC 2679/2026
	12.919,35	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO RESCISOES A PAGAR 2679
	22.770,23	22.770,23	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 110330 2.1.1.02.05.006 - EMPRESTIMO CONSIGNADO

Saldo Anterior: 88.399,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2026	88.399,73	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO EMPRESTIMO CONSIGNADO 62/2026
31/05/2026	0,00	90.577,17	90.577,17	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 05.2026
	88.399,73	90.577,17	90.577,17	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO CONSIGNADO

Conta Analítica: 106136 2.1.1.02.06.001 - OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO

Saldo Anterior: 53.511,19

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 53.511,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/05/2026	1.039,67	0,00	52.471,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2318
	0,00	135,48	52.607,00	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RH GESTOR PROC 2229-2026
	5.606,40	0,00	47.000,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 178/2026
	0,00	5.606,40	52.607,00	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF ALUGUEL IMOVEL REF 052026 - PROC 2315-26
	341,48	0,00	52.265,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2320
	98,02	0,00	52.167,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 180/2026
	0,00	1.039,67	53.207,17	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FATURAS EQUATORIAL REF 04-2026 SEDE PROC 2318-26
	0,00	98,02	53.305,19	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RV ALARMES PROC 2238-2026
	0,00	341,48	53.646,67	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SANEAGO 04-2026
	135,48	0,00	53.511,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 179/2026
12/05/2026	0,00	91,23	53.602,42	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF IAM REF 04-2026 - PROC 2402-2026
	0,00	2.257,20	55.859,62	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FERIAS COLABORADORA AMANDA GOULART PROC 2122-2026
	2.257,20	0,00	53.602,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2122
	91,23	0,00	53.511,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2402
14/05/2026	0,00	93,86	53.605,05	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA DE VIAGEM ROMERO PROC 2433-2026
	93,86	0,00	53.511,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2433
	44.520,98	0,00	8.990,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 183/2026
	8.990,21	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 182/2026
15/05/2026	0,00	110,88	110,88	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF VIVO MAIO 2026
	110,88	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	53.511,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ESPECIALIZADOS - IPGSE 184/2026	
19/05/2026	3.551,04	0,00	-3.551,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO DROGAFARMA COM. E PARTICIPACOES LTDA 2231	
	0,00	3.551,04	0,00	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF PLANO DE SAUDE SEDE PROC 2231-26	
21/05/2026	0,00	83,63	83,63	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF CLICKSING 052026 - PROC 2512-2026	
	83,63	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2512	
26/05/2026	20,94	0,00	-20,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2568	
	0,00	66.179,54	66.158,60	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FOLHA DE PAGTO 052026 PROC 2601-2026	
	0,00	20,94	66.179,54	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SEM PARAR MOVIDA PROC 2568	
	66.179,54	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO MATRIZ - INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - IPGSE 2601	
31/05/2026	0,00	48.125,57	48.125,57	REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS MATRIZ COMP. 05.2026	
	0,00	10.095,10	58.220,67	REF. RATEIO GFD MATRIZ - COMP. 05.2026	
	133.120,56	137.830,04	58.220,67	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÕES COM RATEIOS IPGSE HERSO	

Conta Analítica: 15264 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	509.144,95
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2026	509.144,95	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS DE FOLHA A RECOLHER 47/2026	
31/05/2026	0,00	144.097,90	144.097,90	INSS FUNCIONARIO	
	0,00	390.008,31	534.106,21	INSS PATRONAL 05/2026	
	509.144,95	534.106,21	534.106,21	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15265 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	115.048,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2026	115.048,84	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 116/2026	
31/05/2026	0,00	120.991,36	120.991,36	GFD MENSAL REF 05.2026	
	115.048,84	120.991,36	120.991,36	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15266 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER				Saldo Anterior:	14.246,15
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2026	14.246,15	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PIS S/ FOLHA 46/2026	
31/05/2026	0,00	15.069,84	15.069,84	DARF - PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF 05-2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 14.246,15
14.246,15	15.069,84	15.069,84	<<== 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/05/2026	0,00	3.476,91	3.476,91	FGTS RESCISORIO REF DELCIANE PAMPLONA PROC 2680-26
	3.476,91	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FGTS FOLHA A RECOLHER 2680
	3.476,91	3.476,91	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:** 37.133,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/05/2026	37.133,68	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF FOLHA 45/2026
31/05/2026	0,00	34.670,62	34.670,62	IRRF SOBRE FOLHA
	37.133,68	34.670,62	34.670,62	<<== 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:** 26.240,75

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2026	0,00	21,73	26.262,48	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
04/05/2026	0,00	41,40	26.303,88	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PRAMASE LTDA
	0,00	19,83	26.323,71	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI
	0,00	36,80	26.360,51	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
	0,00	525,00	26.885,51	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA
	0,00	107,90	26.993,41	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.
	0,00	74,35	27.067,76	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA
05/05/2026	0,00	90,00	27.157,76	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA
	0,00	756,00	27.913,76	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA
	0,00	886,50	28.800,26	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA
	0,00	240,75	29.041,01	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO GOULART MED LTDA
	0,00	119,39	29.160,40	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	198,00	29.358,40	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA
06/05/2026	0,00	180,00	29.538,40	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
	0,00	90,00	29.628,40	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA
08/05/2026	0,00	29,90	29.658,30	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO
	0,00	3.726,00	33.384,30	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	26.240,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
08/05/2026	0,00	4.275,00	37.659,30	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MAIA MED ANESTESIA LTDA	
	0,00	162,08	37.821,38	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	
11/05/2026	0,00	936,00	38.757,38	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.222,00	41.979,38	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.852,80	43.832,18	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
12/05/2026	0,00	142,63	43.974,81	Detalhamento IRRF - PJ 1,00 % HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	37,87	44.012,68	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
13/05/2026	0,00	18,00	44.030,68	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	32,10	44.062,78	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	19,57	44.082,35	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	338,75	44.421,10	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
14/05/2026	144,74	0,00	44.276,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-539796	
	6,75	0,00	44.269,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-914	
	338,74	0,00	43.930,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5959	
	3.942,00	0,00	39.988,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2109	
	3.839,40	0,00	36.149,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2106	
	90,00	0,00	36.059,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-47	
	3.566,25	0,00	32.493,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-15	
	525,00	0,00	31.968,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1218	
	21,73	0,00	31.946,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-74514	
	248,77	0,00	31.697,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-757	
	13,04	0,00	31.684,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-19729	
	6,75	0,00	31.677,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-926	
	107,90	0,00	31.570,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5702	
	16,76	0,00	31.553,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-33213	
	732,84	0,00	30.820,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-1224	
	772,80	0,00	30.047,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-878	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	26.240,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
14/05/2026	90,00	0,00	29.957,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-101
	36,80	0,00	29.920,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-168
	3.303,60	0,00	26.617,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2105
	2.939,28	0,00	23.677,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-365
	1.893,60	0,00	21.784,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2104
	1.530,00	0,00	20.254,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2268
	29,25	0,00	20.225,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-953
	119,39	0,00	20.105,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-535
	112,05	0,00	19.993,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-62
	30,90	0,00	19.962,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-2772
	162,08	0,00	19.800,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 4,80% - HERSO D-5028
	19,36	0,00	19.781,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-33212
	19,57	0,00	19.761,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1346
	206,00	0,00	19.555,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,00 % HERSO D-208264
	967,20	0,00	18.588,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF - PJ 1,20 % HERSO D-2103
	32,10	0,00	18.556,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-5027
	90,00	0,00	18.466,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-758
	42,35	0,00	18.424,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-4641
	20,25	0,00	18.403,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-921
	198,00	0,00	18.205,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-494
	18,00	0,00	18.187,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-1347
	7,50	0,00	18.180,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO IRRF PJ - 1,5% - HERSO D-912
15/05/2026	0,00	30,90	18.211,25	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA
18/05/2026	0,00	35,19	18.246,44	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
	0,00	937,73	19.184,17	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA
	0,00	41,77	19.225,94	Detalhamento IRRF PJ - 4,80% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	26.240,75
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
21/05/2026	0,00	1.938,72	21.164,66	Detalhamento IRRF - PJ 1,20 % HERSO INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA	
22/05/2026	0,00	6,75	21.171,41	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	
25/05/2026	0,00	29,25	21.200,66	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA	
26/05/2026	0,00	90,00	21.290,66	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
	0,00	112,50	21.403,16	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
28/05/2026	0,00	1.581,00	22.984,16	Detalhamento IRRF PJ - 1,5% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
	26.240,75	22.984,16	22.984,16	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	

Conta Analítica: 15272 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	24.496,29
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	0,00	1.253,22	25.749,51	Detalhamento ISSQN 5% - HERSO P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	
07/05/2026	6.399,00	0,00	19.350,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2106	
	1.253,22	0,00	18.097,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 5% - HERSO D-404	
	5.506,00	0,00	12.591,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2105	
	1.612,00	0,00	10.979,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2103	
	3.156,00	0,00	7.823,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2104	
	6.570,00	0,00	1.253,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO ISSQN 2% - HERSO D-2109	
08/05/2026	0,00	6.210,00	7.463,29	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
11/05/2026	0,00	3.088,00	10.551,29	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	5.370,00	15.921,29	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	1.560,00	17.481,29	Detalhamento ISSQN 2% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	24.496,22	17.481,22	17.481,29	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 15273 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	84.381,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/05/2026	0,00	67,34	84.448,93	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA	
04/05/2026	0,00	171,12	84.620,05	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	
	0,00	230,48	84.850,53	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	
	0,00	1.627,50	86.478,03	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	84.381,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	0,00	334,49	86.812,52	ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA	
				Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ.	
	0,00	92,21	86.904,73	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	
	0,00	128,34	87.033,07	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PRAMASE LTDA	
05/05/2026	0,00	370,11	87.403,18	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
	0,00	279,00	87.682,18	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA	
	0,00	2.748,15	90.430,33	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA	
	0,00	613,80	91.044,13	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA LTDA	
	0,00	2.929,50	93.973,63	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA	
	0,00	746,32	94.719,95	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO GOULART MED LTDA	
06/05/2026	0,00	279,00	94.998,95	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MULTMED - PLANTONISTAS LTDA	
	0,00	558,00	95.556,95	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
08/05/2026	0,00	92,69	95.649,64	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/ IMPOSTO	
	0,00	13.252,50	108.902,14	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MAIA MED ANESTESIA LTDA	
	0,00	14.438,25	123.340,39	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
11/05/2026	0,00	12.485,25	135.825,64	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	3.627,00	139.452,64	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	7.179,60	146.632,24	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
	0,00	30,82	146.663,06	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	
12/05/2026	0,00	117,41	146.780,47	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO PA ARQUIVOS LTDA	
	0,00	641,53	147.422,00	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
	0,00	663,24	148.085,24	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO INDCOM AMBIENTAL LTDA	
	0,00	641,53	148.726,77	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA	
13/05/2026	0,00	1.050,13	149.776,90	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	60,67	149.837,57	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA	
	0,00	99,52	149.937,09	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	
	0,00	55,80	149.992,89	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOXTEC SERVICOS LTDA	
14/05/2026	40,42	0,00	149.952,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-19729	
	12.801,45	0,00	137.151,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2105	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 84.381,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/05/2026	2.994,60	0,00	134.156,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-878
	67,34	0,00	134.089,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-74514
	24,88	0,00	134.064,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6293
	370,11	0,00	133.694,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-535
	90,02	0,00	133.604,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-33212
	95,80	0,00	133.508,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2772
	4.743,00	0,00	128.765,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2268
	62,77	0,00	128.702,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-921
	30,82	0,00	128.671,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-7753
	11.055,37	0,00	117.616,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-15
	55,80	0,00	117.560,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1347
	77,89	0,00	117.482,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-33213
	334,49	0,00	117.148,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5702
	20,92	0,00	117.127,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-926
	99,52	0,00	117.027,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5027
	1.627,50	0,00	115.400,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1218
	3.747,90	0,00	111.652,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2103
	7.337,70	0,00	104.314,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2104
	279,00	0,00	104.035,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-47
	347,35	0,00	103.688,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-62
	23,25	0,00	103.664,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-912
	20,92	0,00	103.644,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-914
	14.877,68	0,00	88.766,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2106
	131,30	0,00	88.635,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-4641
	613,80	0,00	88.021,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-494

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	84.381,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2026	448,69	0,00	87.572,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-539796	
	112,89	0,00	87.459,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6291	
	771,19	0,00	86.688,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-757	
	279,00	0,00	86.409,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-758	
	90,67	0,00	86.318,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-953	
	171,12	0,00	86.147,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-168	
	15.275,25	0,00	70.872,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-2109	
	279,00	0,00	70.593,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-101	
	60,67	0,00	70.532,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-1346	
	957,89	0,00	69.574,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-208264	
	1.050,12	0,00	68.524,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-5959	
	24,88	0,00	68.499,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF 4,65% - HERSO D-6292	
	2.888,62	0,00	65.611,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO CSRF - 4,73 % HERSO D-1224	
15/05/2026	0,00	95,80	65.707,10	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CONAGUA AMBIENTAL LTDA	
18/05/2026	0,00	908,42	66.615,52	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
	0,00	34,08	66.649,60	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
	0,00	40,47	66.690,07	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA	
19/05/2026	0,00	24,88	66.714,95	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	112,89	66.827,84	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
	0,00	24,88	66.852,72	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	
22/05/2026	0,00	20,92	66.873,64	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO MOIZEUSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S	
25/05/2026	0,00	90,68	66.964,32	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO VISUAL SOFTWARE LTDA	
26/05/2026	0,00	348,75	67.313,07	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
	0,00	279,00	67.592,07	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA	
28/05/2026	0,00	4.901,10	72.493,17	Detalhamento CSRF 4,65% - HERSO CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA	
	84.381,59	72.493,17	72.493,17	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15274 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	2.915,49
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	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	
14/05/2026	2.510,69	0,00	3.320,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-404	
	404,80	0,00	2.915,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO INSS PJ - 11% - HERSO D-168	
	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:	2.312.637,23
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/05/2026	4.462,91	0,00	2.308.174,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 2116	
28/05/2026	72.422,82	0,00	2.235.751,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO FERIAS A PAGAR 2665	
31/05/2026	0,00	289.912,21	2.525.663,71	PROVISIONADO NO MÊS	
	77.328,13	0,00	2.448.335,58	GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO+-PAGO NO MES	
	154.213,86	289.912,21	2.448.335,58	<<== Saldo da Conta: FERIAS E ENCARGOS	

Conta Analítica: 15279 2.1.1.02.13.002 - 13 SALARIO E ENCARGOS				Saldo Anterior:	630.499,85
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	181.858,65	812.358,50	PROVISIONADO NO MES	
	10.262,96	0,00	802.095,54	13 PAGO NO MES + ESTORNO	
	10.262,96	181.858,65	802.095,54	<<== 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:	8.727.835,40
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	0,00	325.662,05	9.053.497,45	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 307/2026 C/C 580134398-5 -	
	0,00	891.098,26	9.944.595,71	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 309/2026 C/C 580134364-0 -	
	0,00	4.860.883,43	14.805.479,14	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 308/2026 C/C 580134364-0 -	
	0,00	538.521,44	15.344.000,58	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 310/2026 C/C 580134364-0 -	
29/05/2026	0,00	538.521,44	15.882.522,02	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 311/2026 C/C 580134364-0 -	
31/05/2026	0,00	2.197.344,72	18.079.866,74	CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS	
	7.979.118,84	0,00	10.100.747,90	EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DE TERMO DE COLABORAÇÃO - RESULTADO	
	2.197.344,72	0,00	7.903.403,18	CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS	
	10.176.463,56	9.352.031,34	7.903.403,18	<<== 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:	82.521.966,94
--	--	--	--	-----------------	---------------

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 105468 2.9.1.02.01.003 - TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO Saldo Anterior: 82.521.966,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	7.154.686,62	0,00	75.367.280,32	REPASSE TERMO DE COLABORAÇÃO
	7.154.686,62	0,00	75.367.280,32	<<== Saldo da Conta: TERMO DE COLABORAÇÃO NR. 101/2024/SES/GO

Conta Analítica: 105471 3.2.1.01.01.003 - RECEITA SUB. TC NR. 101/2024/SES/GO Saldo Anterior: 32.839.985,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2026	0,00	14.640,77	32.854.626,74	RECONHECIMENTO DE RECEITA DE SUBVENÇÃO CORRESPONDENTE A DESPESA CUSTEADA DIRETAMENTE PELA SES/GO EM NOME DO IPGSE, CONFORME CONTRATO SES E PLANISA
31/05/2026	0,00	7.979.118,84	40.833.745,58	EXECUÇÃO DE DESPESAS COM RECURSOS DE TERMO DE COLABORAÇÃO - RESULTADO CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS
	0,00	2.197.344,72	43.031.090,30	
	0,00	10.191.104,33	43.031.090,30	<<== 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: 656.727,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,01	0,00	656.727,94	AJUSTE EXTRATO BANCARIO REF. REDNIEMNTO
	0,00	1.618,82	658.346,76	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/05/2026 RENDIMENTOS D
	0,00	96.257,86	754.604,62	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/05/2026 RENDIMENTOS D
	0,00	85.518,59	840.123,21	APLIC AUT MAIS - CUSTEIO 31/05/2026 RENDIMENTOS D
	0,01	183.395,27	840.123,21	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 15345 3.2.1.01.03.002 - DESCONTOS OBTIDOS Saldo Anterior: 2.115,50

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2026	0,00	7,08	2.122,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 891
	0,00	352,02	2.474,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 323 C/C 580134364-0 - CUSTEIO PROBAC DO BRASIL PROD. BACTERIO. LTDA 137864
	0,00	359,10	2.474,60	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES Saldo Anterior: 5.138,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2026	0,00	1,57	5.140,20	NOTA DE DOACAO Nº 7814 SÉRIE 1
03/05/2026	0,00	0,47	5.140,67	NOTA DE DOACAO Nº 7818 SÉRIE 1
	0,00	0,33	5.141,00	NOTA DE DOACAO Nº 7818 SÉRIE 1
	0,00	0,28	5.141,28	NOTA DE DOACAO Nº 7818 SÉRIE 1
	0,00	1,22	5.142,50	NOTA DE DOACAO Nº 7818 SÉRIE 1
04/05/2026	0,00	0,59	5.143,09	NOTA DE DOACAO Nº 7819 SÉRIE 1
	0,00	3,24	5.146,33	NOTA DE DOACAO Nº 7819 SÉRIE 1
	0,00	0,40	5.146,73	NOTA DE DOACAO Nº 7819 SÉRIE 1
	0,00	1,43	5.148,16	NOTA DE DOACAO Nº 7819 SÉRIE 1
05/05/2026	0,00	1,61	5.149,77	NOTA DE DOACAO Nº 7823 SÉRIE 1

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15347 3.2.1.01.05.001 - RECEITAS DE DOACOES

Saldo Anterior: 5.138,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	0,00	0,74	5.150,51	NOTA DE DOACAO Nº 7823 SÉRIE 1
06/05/2026	0,00	0,27	5.150,78	NOTA DE DOACAO Nº 7825 SÉRIE 1
	0,00	0,37	5.151,15	NOTA DE DOACAO Nº 7825 SÉRIE 1
	0,00	1,09	5.152,24	NOTA DE DOACAO Nº 7825 SÉRIE 1
	0,00	0,66	5.152,90	NOTA DE DOACAO Nº 7825 SÉRIE 1
	0,00	1,31	5.154,21	NOTA DE DOACAO Nº 7825 SÉRIE 1
	0,00	0,67	5.154,88	NOTA DE DOACAO Nº 7825 SÉRIE 1
07/05/2026	0,00	2,60	5.157,48	NOTA DE DOACAO Nº 726 SÉRIE 1
10/05/2026	0,00	1,84	5.159,32	NOTA DE DOACAO Nº 78333 SÉRIE 1
	0,00	0,64	5.159,96	NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 1
	0,00	0,18	5.160,14	NOTA DE DOACAO Nº 7834 SÉRIE 1
12/05/2026	0,00	0,09	5.160,23	NOTA DE DOACAO Nº 7836 SÉRIE 1
	0,00	0,76	5.160,99	NOTA DE DOACAO Nº 7836 SÉRIE 1
	0,00	0,34	5.161,33	NOTA DE DOACAO Nº 7836 SÉRIE 1
	0,00	0,46	5.161,79	NOTA DE DOACAO Nº 7836 SÉRIE 1
	0,00	2,43	5.164,22	NOTA DE DOACAO Nº 7836 SÉRIE 1
	0,00	0,36	5.164,58	NOTA DE DOACAO Nº 7836 SÉRIE 1
16/05/2026	0,00	0,95	5.165,53	NOTA DE DOACAO Nº 7847 SÉRIE 1
	0,00	1,35	5.166,88	NOTA DE DOACAO Nº 7847 SÉRIE 1
	0,00	0,61	5.167,49	NOTA DE DOACAO Nº 7847 SÉRIE 1
20/05/2026	0,00	0,63	5.168,12	NOTA DE DOACAO Nº 7850 SÉRIE 1
	0,00	0,58	5.168,70	NOTA DE DOACAO Nº 7850 SÉRIE 1
	0,00	0,72	5.169,42	NOTA DE DOACAO Nº 7850 SÉRIE 1
22/05/2026	0,00	0,09	5.169,51	NOTA DE DOACAO Nº 7853 SÉRIE 1
	0,00	0,51	5.170,02	NOTA DE DOACAO Nº 2222 SÉRIE 1
	0,00	589,80	5.759,82	NOTA DE DOACAO Nº 319731 SÉRIE 1
	0,00	0,27	5.760,09	NOTA DE DOACAO Nº 7853 SÉRIE 1
	0,00	0,36	5.760,45	NOTA DE DOACAO Nº 7853 SÉRIE 1
	0,00	1,75	5.762,20	NOTA DE DOACAO Nº 7853 SÉRIE 1
23/05/2026	0,00	0,38	5.762,58	NOTA DE DOACAO Nº 7854 SÉRIE 1
24/05/2026	0,00	3,33	5.765,91	NOTA DE DOACAO Nº 7856 SÉRIE 1
	0,00	1,71	5.767,62	NOTA DE DOACAO Nº 7856 SÉRIE 1
	0,00	0,45	5.768,07	NOTA DE DOACAO Nº 7856 SÉRIE 1
	0,00	1,57	5.769,64	NOTA DE DOACAO Nº 7856 SÉRIE 1
25/05/2026	0,00	0,86	5.770,50	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	0,00	0,26	5.770,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
	0,00	0,57	5.771,33	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE 1
26/05/2026	0,00	0,52	5.771,85	NOTA DE DOACAO Nº 6494 SÉRIE 1
	0,00	0,96	5.772,81	NOTA DE DOACAO Nº 6494 SÉRIE 1
	0,00	2,04	5.774,85	NOTA DE DOACAO Nº 6494 SÉRIE 1
28/05/2026	0,00	1,29	5.776,14	NOTA DE DOACAO Nº 07388 SÉRIE 1
29/05/2026	0,00	0,62	5.776,76	NOTA DE DOACAO Nº 6729 SÉRIE 1
	0,00	0,98	5.777,74	NOTA DE DOACAO Nº 6729 SÉRIE 1
	0,00	0,49	5.778,23	NOTA DE DOACAO Nº 6729 SÉRIE 1
	0,00	639,60	5.778,23	<=== 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
05/05/2026	0,00	10.327,72	10.327,72	DEVOLUCAO PREF STA HELENA
07/05/2026	10.327,72	0,00	0,00	DEVOLUCAO DUAM PREF STA HELENA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15351 3.2.1.01.99.001 - OUTRAS RECEITAS OBTIDAS			Saldo Anterior: 0,00
10.327,72	10.327,72	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTRAS RECEITAS OBTIDAS

Conta Analítica: 15357 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS **Saldo Anterior:** 5.291.689,59

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/05/2026	42.969,54	0,00	5.334.659,13	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO PLANO DE SAUDE FUNCIONARIO
28/05/2026	1.122.333,57	0,00	6.456.992,70	PAGTO DE FOLHA DE PAGTO HERSO REF 05/2026 - PROC 2696-2026
31/05/2026	34.670,62	0,00	6.491.663,32	IRRF SOBRE FOLHA
	144.097,90	0,00	6.635.761,22	INSS FUNCIONARIO
	90.577,17	0,00	6.726.338,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO FUNCIONARIO COMP. 05.2026
	1.434.648,80	0,00	6.726.338,39	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 15358 3.2.1.20.01.002 - RESCISOES TRABALHISTAS **Saldo Anterior:** 69.558,42

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/05/2026	1.325,81	0,00	70.884,23	PAGTO DE RESCISAO SONIA GONCALVES DO PRADO MACHADO PROC 2432/2026
	2.010,80	0,00	72.895,03	PAGTO DE RESCISAO LUCIANA DOS SANTOS DINIZ LUCAS PROC 2393-2026
	4.415,41	0,00	77.310,44	RESCISAO JUSCILENE GOUVEIA SANTOS PROC 2390-26
	740,89	0,00	78.051,33	RESCISAO BRUNO DA SILVA VIEIRA - PROC 2379-2026
21/05/2026	1.357,97	0,00	79.409,30	PAGTO DE RESCISAO DIONEL LUCAS PEREIRA PIMENTEL PROC 2514-26
28/05/2026	12.919,35	0,00	92.328,65	PAGTO DE RESCISAO DELCIANE PAMPLONA DA SILVA PROC 2679/2026
	22.770,23	0,00	92.328,65	<<== Saldo da Conta: RESCISOES TRABALHISTAS

Conta Analítica: 15364 3.2.1.20.01.008 - SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES **Saldo Anterior:** 8.789.378,88

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	2.197.344,72	0,00	10.986.723,60	CUSTO ESTIMADO MENSAL - SERVIDORES CEDIDOS
	2.197.344,72	0,00	10.986.723,60	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS COM PESSOAL CEDIDO - SES

Conta Analítica: 15366 3.2.1.20.03.001 - INSS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 1.545.086,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	390.008,31	0,00	1.935.095,21	INSS PATRONAL 05/2026
	390.008,31	0,00	1.935.095,21	<<== Saldo da Conta: INSS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15367 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 466.738,96

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/05/2026	3.476,91	0,00	470.215,87	FGTS RESCISORIO REF DELCIANE PAMPLONA PROC 2680-26
31/05/2026	120.991,36	0,00	591.207,23	GFD MENSAL REF 05.2026
	124.468,27	0,00	591.207,23	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 57.202,09

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15368 3.2.1.20.03.003 - PIS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 57.202,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	15.069,84	0,00	72.271,93	DARF - PIS SOBRE FOLHA DE PAGTO REF 05-2026
	15.069,84	0,00	72.271,93	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA

Conta Analítica: 15375 3.2.1.20.07.001 - PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS

Saldo Anterior: 456.040,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	77.328,13	378.712,84	GOZADAS+IDENIZADAS+ESTORNO+-PAGO NO MES
	289.912,21	0,00	668.625,05	PROVISIONADO NO MÊS
	289.912,21	77.328,13	668.625,05	<<== 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: 630.499,85

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	10.262,96	620.236,89	13 PAGO NO MES + ESTORNO
	181.858,65	0,00	802.095,54	PROVISIONADO NO MES
	181.858,65	10.262,96	802.095,54	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13 SALARIO E ENCARGOS

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.011.050,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/05/2026	24,36	0,00	2.011.074,72	INVENTÁRIO Nº 56430 DO MÊS 05/2026
	197,57	0,00	2.011.272,29	INVENTÁRIO Nº 56430 DO MÊS 05/2026
	4,29	0,00	2.011.276,58	INVENTÁRIO Nº 56430 DO MÊS 05/2026
	30,05	0,00	2.011.306,63	INVENTÁRIO Nº 56430 DO MÊS 05/2026
	0,00	190,56	2.011.116,07	INVENTÁRIO Nº 56430 DO MÊS 05/2026
	0,00	16,04	2.011.100,03	INVENTÁRIO Nº 56430 DO MÊS 05/2026
	0,00	7,40	2.011.092,63	INVENTÁRIO Nº 56430 DO MÊS 05/2026
	0,00	62,25	2.011.030,38	INVENTÁRIO Nº 56431 DO MÊS 05/2026
	0,00	285,84	2.010.744,54	INVENTÁRIO Nº 56431 DO MÊS 05/2026
30/05/2026	0,00	27,84	2.010.716,70	INVENTÁRIO Nº 56608 DO MÊS 05/2026
31/05/2026	9,41	0,00	2.010.726,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,23	0,00	2.010.729,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	11,02	0,00	2.010.740,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.010.740,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,88	0,00	2.010.747,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	83,62	0,00	2.010.830,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,70	0,00	2.010.831,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	15,36	0,00	2.010.846,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.010.846,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,91	0,00	2.010.853,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.010.853,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.010.853,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.010.853,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,49	0,00	2.010.854,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.011.050,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	89,82	0,00	2.010.944,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.010.944,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.010.944,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.010.944,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.010.944,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.010.944,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	24,24	0,00	2.010.968,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	86,48	0,00	2.011.055,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,39	0,00	2.011.056,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,56	0,00	2.011.057,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.011.057,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.011.057,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.011.057,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.011.057,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	57,00	0,00	2.011.114,19	AJUSTE REF. DEVOLUÇÃO
	2,24	0,00	2.011.116,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.011.116,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	122,44	0,00	2.011.238,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	393,75	0,00	2.011.632,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,56	0,00	2.011.633,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	67,23	0,00	2.011.700,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	2.011.700,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.011.700,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.011.700,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.011.700,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,56	0,00	2.011.701,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,98	0,00	2.011.709,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	56,17	0,00	2.011.765,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	2.011.765,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,39	0,00	2.011.768,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.011.768,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,97	0,00	2.011.772,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,01	0,00	2.011.773,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,83	0,00	2.011.773,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,13	0,00	2.011.774,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,06	0,00	2.011.774,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,40	0,00	2.011.774,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	450,32	0,00	2.012.224,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.011.050,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	97,01	0,00	2.012.321,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,11	0,00	2.012.322,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,40	0,00	2.012.323,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,44	0,00	2.012.326,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.012.326,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.012.326,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.012.326,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.012.326,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	2.012.326,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,65	0,00	2.012.328,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2.807,50	0,00	2.015.136,09	AJUSTE ESTOQUE
	0,02	0,00	2.015.136,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,66	0,00	2.015.136,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	15,70	0,00	2.015.152,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,56	0,00	2.015.153,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.015.153,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.015.153,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	2.015.153,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	158,64	0,00	2.015.312,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.015.312,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,18	0,00	2.015.314,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	2.015.314,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.015.314,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.015.314,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.015.314,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,39	0,00	2.015.315,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.015.315,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.015.315,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	2.015.316,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1.196,59	0,00	2.016.512,77	AJUSTE ESTOQUE
	3,90	0,00	2.016.516,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,01	0,00	2.016.518,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,14	0,00	2.016.519,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	52,83	0,00	2.016.572,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,26	0,00	2.016.573,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	266,75	0,00	2.016.840,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,69	0,00	2.016.841,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.016.841,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.011.050,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,01	0,00	2.016.841,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	189,71	0,00	2.017.031,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.017.031,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.017.031,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,47	0,00	2.017.031,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,77	0,00	2.017.035,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,94	0,00	2.017.036,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	150,00	0,00	2.017.186,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,08	0,00	2.017.186,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,72	0,00	2.017.187,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,56	0,00	2.017.187,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,32	0,00	2.017.188,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,87	0,00	2.017.188,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,11	0,00	2.017.190,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.017.190,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.017.190,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.017.190,12	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.017.190,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,79	0,00	2.017.190,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.017.190,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,29	0,00	2.017.192,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1.456,18	0,00	2.018.648,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,67	0,00	2.018.650,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,56	0,00	2.018.650,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,47	0,00	2.018.651,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	31,72	0,00	2.018.682,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,45	0,00	2.018.688,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.018.688,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.018.688,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.018.688,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	15,95	0,00	2.018.704,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	12,71	0,00	2.018.717,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.018.717,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,21	0,00	2.018.719,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,40	0,00	2.018.719,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.018.719,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.018.719,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.018.719,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.011.050,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2026	0,08	0,00	2.018.719,84
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.018.719,88
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.018.719,90
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	307.411,37	0,00	2.326.131,27
			MOVIMENTAÇÕES DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,54	0,00	2.326.135,81
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,37	0,00	2.326.137,18
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,22	0,00	2.326.137,40
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	7,92	0,00	2.326.145,32
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.326.145,36
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	90,53	0,00	2.326.235,89
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.326.235,91
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.326.235,93
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	9,55	0,00	2.326.245,48
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.326.245,50
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	2.326.245,67
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	2.326.245,75
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.326.245,76
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.326.245,78
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,23	0,00	2.326.246,01
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.326.246,03
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	2.326.246,33
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,54	0,00	2.326.250,87
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.326.250,88
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	19,93	0,00	2.326.270,81
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,11	0,00	2.326.273,92
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.326.273,96
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.326.273,97
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.326.274,01
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.326.274,05
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.326.274,06
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	2.326.274,07
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.326.274,11
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.326.274,13
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,27	0,00	2.326.275,40
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	2.326.275,45
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,28	0,00	2.326.279,73
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.326.279,75
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	160,38	0,00	2.326.440,13
			AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
			ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.011.050,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	0,34	0,00	2.326.440,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	153,00	0,00	2.326.593,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.326.593,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	220.190,00	0,00	2.546.783,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	22,27	0,00	2.546.805,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	2.546.805,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,14	0,00	2.546.810,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,56	0,00	2.546.810,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.546.810,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,56	0,00	2.546.811,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	2.546.811,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	51,79	0,00	2.546.863,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,04	0,00	2.546.863,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	2.546.863,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,30	0,00	2.546.863,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	2.546.863,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,51	0,00	2.546.867,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,78	2.546.867,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	9,30	2.546.857,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,36	2.546.857,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	2.546.857,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.546.857,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	608,96	2.546.248,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	2.546.248,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	2.546.248,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,58	2.546.247,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	66,23	2.546.181,64	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,07	2.546.181,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	2.546.181,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.546.181,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	153,00	2.546.028,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	2.546.028,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	2.546.028,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	97,62	2.545.930,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,67	2.545.929,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,96	2.545.921,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	2.545.921,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	58,93	2.545.862,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.011.050,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	7,93	2.545.854,28	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,04	2.545.854,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.545.854,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	2.545.854,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,23	2.545.851,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	66,03	2.545.785,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,93	2.545.785,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.545.784,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,54	2.545.784,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	2.545.784,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,33	2.545.781,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	2.545.781,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	2.545.780,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	80,37	2.545.700,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	27,84	2.545.672,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.545.672,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,84	2.545.670,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	2.545.670,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.545.670,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	113,26	2.545.557,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,99	2.545.556,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,04	2.545.556,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,66	2.545.549,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	2.545.549,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,61	2.545.547,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,25	2.545.545,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,02	2.545.542,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	35,17	2.545.507,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,05	2.545.507,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	2.545.507,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	2.545.507,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	2.545.507,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.545.507,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	2.545.507,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,16	2.545.502,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,45	2.545.501,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,61	2.545.500,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,45	2.545.497,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.011.050,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	1,96	2.545.495,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.545.495,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,13	2.545.494,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	266,75	2.545.227,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	2.545.227,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,36	2.545.227,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.545.227,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	2.545.227,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	14,07	2.545.213,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.545.213,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.545.213,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.545.213,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	9,59	2.545.203,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,97	2.545.202,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.545.202,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.545.202,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,36	2.545.199,30	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,01	2.545.199,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	10,54	2.545.188,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,69	2.545.186,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,36	2.545.185,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	2.545.185,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	19,93	2.545.165,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	9,41	2.545.156,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	2.545.156,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	2.545.156,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,40	2.545.155,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	2.545.155,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.545.155,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	2.545.155,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.545.155,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.545.155,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.545.155,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	2.545.155,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.545.155,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,16	2.545.155,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	2.545.155,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	2.545.155,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.011.050,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,01	2.545.155,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	2.545.155,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.545.155,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,32	2.545.149,85	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,01	2.545.149,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	122,44	2.545.027,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	113,67	2.544.913,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,07	2.544.913,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	2.544.913,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,15	2.544.913,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	2.544.913,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.544.913,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.544.913,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,15	2.544.913,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,79	2.544.912,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,06	2.544.912,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	38,21	2.544.874,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,01	2.544.874,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	2.544.874,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	49,87	2.544.824,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.544.824,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	2.544.824,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.544.824,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.544.824,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.544.824,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	127,02	2.544.697,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	44,88	2.544.652,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	2.544.652,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.544.652,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.544.652,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	21,94	2.544.630,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.544.630,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	2.544.630,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.544.630,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	2.544.630,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	128,02	2.544.502,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,11	2.544.502,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.544.502,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.011.050,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	0,03	2.544.501,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	2.544.501,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,77	2.544.496,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,90	2.544.483,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,01	2.544.483,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	2.544.483,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	2.544.483,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.544.483,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,71	2.544.470,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	2.544.470,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	2.544.470,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.544.470,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,36	2.544.469,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,46	2.544.468,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.544.468,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	393,75	2.544.074,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	112,89	2.543.961,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,43	2.543.958,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	254,35	2.543.703,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,01	2.543.702,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,15	2.543.700,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.543.700,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.543.700,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	2.543.700,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	2.543.700,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	2.543.700,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	2.543.700,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.543.700,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.543.700,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.543.700,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	2.543.700,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	92,09	2.543.608,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	67,23	2.543.540,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	42,18	2.543.498,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,01	2.543.498,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	2.543.498,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,67	2.543.493,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,47	2.543.484,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.011.050,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	218,82	2.543.265,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,07	2.543.265,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.543.265,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,27	2.543.263,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,97	2.543.259,44	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,11	2.543.259,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,24	2.543.259,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	21,13	2.543.237,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	2.543.237,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,15	2.543.237,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	51,79	2.543.185,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	22,27	2.543.163,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,20	2.543.156,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,11	2.543.156,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.543.156,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.543.156,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	160,38	2.542.996,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.542.995,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	2.542.995,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.542.995,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	2.542.995,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,92	2.542.994,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	2.542.994,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	2.542.994,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,61	2.542.994,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,27	2.542.993,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,07	2.542.989,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,14	2.542.985,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	15,95	2.542.969,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	30,62	2.542.939,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,90	2.542.933,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	16,46	2.542.916,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,35	2.542.916,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	86,48	2.542.829,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.542.829,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	2.542.829,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	2.542.829,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,82	2.542.827,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.011.050,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	6,91	2.542.821,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,08	2.542.819,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	2.542.819,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	199,80	2.542.620,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,01	2.542.616,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,01	2.542.616,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	21,60	2.542.594,52	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,97	2.542.590,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	2.542.590,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	489,60	2.542.100,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	33,62	2.542.067,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,36	2.542.066,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	2.542.066,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	2.542.066,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	2.542.066,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,59	2.542.062,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,05	2.542.062,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,83	2.542.061,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,26	2.542.059,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,72	2.542.058,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,36	2.542.057,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.542.057,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.542.057,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,88	2.542.057,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.542.057,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	2.542.056,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	2.542.056,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	2.542.056,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,00	2.542.055,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	2.542.055,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.542.055,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	2.542.055,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	53,53	2.542.002,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,03	2.542.002,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	2.542.002,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	21,29	2.541.980,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,42	2.541.979,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,77	2.541.975,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.011.050,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	71,45	2.541.904,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,44	2.541.900,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	24,70	2.541.876,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,82	2.541.871,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.541.871,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.541.871,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	107,96	2.541.763,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,64	2.541.762,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.541.762,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.541.762,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,19	2.541.762,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,80	2.541.756,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,89	2.541.752,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,93	2.541.751,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,91	2.541.750,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	2.541.750,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.541.750,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	2.541.750,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,23	2.541.749,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,05	2.541.749,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	204,88	2.541.544,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,01	2.541.544,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	104,21	2.541.440,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	7,80	2.541.432,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	2.541.432,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	2.541.432,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,24	2.541.430,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.541.430,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.541.430,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	2.541.430,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.541.430,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.541.429,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,22	2.541.426,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,05	2.541.426,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	31,72	2.541.395,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	13,16	2.541.381,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,05	2.541.381,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	2.541.381,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.011.050,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	0,07	2.541.381,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	2.541.381,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,38	2.541.381,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	2.541.381,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,94	2.541.380,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,47	2.541.379,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1.298,00	2.540.081,72	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,05	2.540.081,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,72	2.540.079,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.540.079,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	2.540.079,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.540.079,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,36	2.540.079,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,01	2.540.079,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.540.079,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,36	2.540.079,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	96,63	2.539.982,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,10	2.539.982,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	22,50	2.539.959,93	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,23	2.539.956,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	2.539.956,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	49,79	2.539.906,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,01	2.539.906,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	143,55	2.539.763,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,01	2.539.763,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	18,37	2.539.744,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	56,17	2.539.688,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.539.688,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,85	2.539.687,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,15	2.539.687,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.539.687,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	54,10	2.539.633,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,66	2.539.632,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,08	2.539.632,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	2.539.632,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,47	2.539.632,25	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	28,48	2.539.603,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,11	2.539.600,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15379 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 2.011.050,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,11	2.539.600,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	2.539.600,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.539.600,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	2.539.600,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	268,84	2.539.331,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,49	2.539.331,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,11	2.539.330,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	2.539.330,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,70	2.539.330,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	28,39	2.539.301,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	7,72	2.539.294,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,01	2.539.294,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	2.539.294,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,19	2.539.293,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,76	2.539.293,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	2.539.293,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	65,52	2.539.227,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,06	2.539.227,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,19	2.539.226,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	536.407,56	8.231,58	2.539.226,34	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.010,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2026	29,17	0,00	989.040,10	INVENTÁRIO Nº 55980 DO MÊS 05/2026
25/05/2026	0,00	11,13	989.028,97	INVENTÁRIO Nº 56228 DO MÊS 05/2026
	4,21	0,00	989.033,18	INVENTÁRIO Nº 56228 DO MÊS 05/2026
31/05/2026	3,05	0,00	989.036,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	989.036,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	46,46	0,00	989.082,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,20	0,00	989.087,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	989.087,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,64	0,00	989.089,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,94	0,00	989.090,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,27	0,00	989.094,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	21,90	0,00	989.116,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,26	0,00	989.116,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,88	0,00	989.118,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,25	0,00	989.118,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,96	0,00	989.123,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.010,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
31/05/2026	0,83	0,00	989.124,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	3,03	0,00	989.127,38	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	989.127,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	11,22	0,00	989.138,67	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	989.138,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,01	0,00	989.138,71	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,17	0,00	989.138,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	4,97	0,00	989.143,85	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,52	0,00	989.144,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,94	0,00	989.146,31	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	989.146,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,23	0,00	989.147,70	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	8,05	0,00	989.155,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	31,42	0,00	989.187,17	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	989.187,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	2,88	0,00	989.190,14	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,25	0,00	989.193,39	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	56,92	0,00	989.250,31	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,12	0,00	989.250,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	6,57	0,00	989.257,00	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	989.257,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,09	0,00	989.257,36	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	24,64	0,00	989.282,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	1,24	0,00	989.283,24	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	989.283,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	2,03	0,00	989.285,48	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	989.285,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,22	0,00	989.285,77	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,92	0,00	989.287,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,16	0,00	989.287,85	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	989.287,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,04	0,00	989.287,98	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,08	0,00	989.288,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	0,23	0,00	989.288,29	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	32,43	0,00	989.320,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
	19,24	0,00	989.339,96	ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	41,08	0,00	989.381,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.010,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,34	0,00	989.381,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,40	0,00	989.382,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,97	0,00	989.383,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	8,94	0,00	989.392,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	8,38	0,00	989.401,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	15,14	0,00	989.416,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,41	0,00	989.416,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	989.416,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,21	0,00	989.416,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,45	0,00	989.419,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,85	0,00	989.423,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,02	0,00	989.423,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,79	0,00	989.427,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,77	0,00	989.427,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,63	0,00	989.428,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,07	0,00	989.432,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	989.432,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,51	0,00	989.433,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	989.433,19	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,40	0,00	989.437,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,14	0,00	989.437,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	989.437,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,67	0,00	989.444,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,20	0,00	989.446,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,19	0,00	989.451,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,11	0,00	989.455,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,59	0,00	989.457,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	989.457,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,36	0,00	989.461,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,25	0,00	989.464,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	989.464,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	989.464,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,28	0,00	989.470,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	989.470,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,78	0,00	989.473,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,31	0,00	989.474,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,32	0,00	989.480,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,98	0,00	989.484,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.010,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	20,58	0,00	989.505,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	16,22	0,00	989.521,26	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,12	0,00	989.523,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,08	0,00	989.524,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	9,75	0,00	989.534,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	32,42	0,00	989.566,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	989.566,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	81,39	0,00	989.648,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,25	0,00	989.649,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	11,82	0,00	989.661,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	989.661,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	989.661,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	10,17	0,00	989.671,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	989.671,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,33	0,00	989.672,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,64	0,00	989.672,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	989.673,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,29	0,00	989.675,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,33	0,00	989.675,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,16	0,00	989.677,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,01	0,00	989.677,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	989.677,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	11,47	0,00	989.689,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	989.689,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	989.689,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	251.542,71	0,00	1.241.232,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	1.241.232,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.241.232,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.241.232,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,09	0,00	1.241.238,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	1.241.238,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	1.241.238,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	195,78	0,00	1.241.434,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,22	0,00	1.241.436,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,73	0,00	1.241.438,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,20	0,00	1.241.438,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,50	0,00	1.241.442,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,29	0,00	1.241.443,50	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.010,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	4,74	0,00	1.241.448,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,25	0,00	1.241.448,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,10	0,00	1.241.449,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,39	0,00	1.241.449,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,25	0,00	1.241.450,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	1.241.450,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,43	0,00	1.241.453,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,85	0,00	1.241.454,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,80	0,00	1.241.456,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,07	0,00	1.241.456,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,36	0,00	1.241.457,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,93	0,00	1.241.462,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	1.241.463,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	1.241.463,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	9,28	0,00	1.241.472,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	21,02	0,00	1.241.493,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	1.241.493,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	1.241.493,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	5,19	0,00	1.241.498,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	1.241.499,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	1.241.499,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,22	0,00	1.241.503,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,77	0,00	1.241.505,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,28	0,00	1.241.505,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,11	0,00	1.241.505,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,16	0,00	1.241.511,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	3,81	0,00	1.241.515,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,12	0,00	1.241.516,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4,36	0,00	1.241.521,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	43,31	0,00	1.241.564,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	1.241.564,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	1.241.564,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	1,76	0,00	1.241.566,53	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	1.241.566,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	1.241.566,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,50	0,00	1.241.567,46	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,46	0,00	1.241.567,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	1.241.568,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.010,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	0,07	0,00	1.241.568,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	10,18	0,00	1.241.578,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,16	0,00	1.241.578,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	13,83	0,00	1.241.592,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	32,43	0,00	1.241.624,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,03	0,00	1.241.624,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,05	0,00	1.241.624,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,33	0,00	1.241.625,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,18	0,00	1.241.627,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,27	0,00	1.241.627,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,47	0,00	1.241.628,08	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,41	0,00	1.241.628,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	2,31	0,00	1.241.630,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	8,52	0,00	1.241.639,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,49	0,00	1.241.639,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,09	0,00	1.241.639,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	13,37	0,00	1.241.653,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,34	1.241.644,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,13	1.241.644,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	29,79	1.241.615,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	7,35	1.241.607,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	296,53	1.241.311,13	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,72	1.241.308,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	14,58	1.241.293,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,01	1.241.292,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	42,18	1.241.250,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.241.250,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	1.241.250,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	1.241.250,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,77	1.241.248,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	37,38	1.241.211,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,39	1.241.204,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,12	1.241.198,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	10,17	1.241.188,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,11	1.241.185,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	87,94	1.241.097,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	388,29	1.240.709,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	137,26	1.240.571,90	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.010,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	5,25	1.240.566,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,09	1.240.565,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	10,75	1.240.554,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	1.240.554,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,63	1.240.554,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,11	1.240.552,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	40,08	1.240.511,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,24	1.240.510,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,78	1.240.508,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,57	1.240.500,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	1.240.500,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	41,51	1.240.458,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,04	1.240.457,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,69	1.240.445,06	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,30	1.240.444,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,18	1.240.444,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	13,41	1.240.431,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.240.431,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	269,38	1.240.161,78	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,20	1.240.161,58	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,82	1.240.158,76	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,02	1.240.158,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	1.240.158,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	1.240.158,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,06	1.240.154,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,17	1.240.150,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,04	1.240.149,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	1.240.148,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,24	1.240.143,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,01	1.240.143,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,52	1.240.143,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2.876,01	1.237.267,07	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	5,59	1.237.261,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,09	1.237.261,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,64	1.237.260,75	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,14	1.237.260,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,30	1.237.260,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	19,14	1.237.241,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.010,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	29,75	1.237.211,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	309,06	1.236.902,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,12	1.236.899,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	14,10	1.236.885,14	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	126,83	1.236.758,31	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	468,70	1.236.289,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	50,08	1.236.239,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	1.236.239,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	24,79	1.236.214,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	30,52	1.236.184,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,22	1.236.183,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	1.236.183,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	13,77	1.236.170,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	1.236.170,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,23	1.236.167,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,85	1.236.162,94	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	30,26	1.236.132,68	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,23	1.236.128,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	1.236.128,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	49,88	1.236.078,54	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,04	1.236.078,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	51,39	1.236.027,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,96	1.236.026,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,67	1.236.023,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	7,13	1.236.016,35	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,14	1.236.016,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	1.236.016,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,94	1.236.015,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	1.236.015,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	27,66	1.235.987,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,07	1.235.987,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	21,43	1.235.966,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,08	1.235.963,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.235.963,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	19,34	1.235.944,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	132,07	1.235.812,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,07	1.235.807,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	31,98	1.235.775,45	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.010,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	44,24	1.235.731,21	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,30	1.235.730,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	1.235.730,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.235.730,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,46	1.235.729,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	6,58	1.235.722,84	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,02	1.235.722,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,82	1.235.722,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	1.235.721,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	1.235.721,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	313,94	1.235.408,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,46	1.235.406,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,44	1.235.403,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,94	1.235.400,16	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,21	1.235.399,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	1.235.399,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,31	1.235.397,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,52	1.235.397,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,44	1.235.396,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,68	1.235.390,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,19	1.235.388,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,22	1.235.387,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,81	1.235.374,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,16	1.235.370,59	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,15	1.235.370,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	18,00	1.235.352,44	ANULAR AJUSTE
	0,00	4,84	1.235.347,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,29	1.235.347,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,71	1.235.345,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,55	1.235.337,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,48	1.235.336,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	42,48	1.235.294,09	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,99	1.235.289,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,03	1.235.289,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	14,24	1.235.274,83	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,28	1.235.274,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,38	1.235.262,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,30	1.235.261,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.010,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,04	1.235.261,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,04	1.235.260,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	8,26	1.235.252,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,47	1.235.249,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,12	1.235.248,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	10,69	1.235.238,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,25	1.235.233,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.235.232,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,04	1.235.231,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	1.235.231,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,10	1.235.228,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,03	1.235.228,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,07	1.235.221,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,83	1.235.215,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	1.235.215,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	117,15	1.235.098,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	8,94	1.235.089,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	220,57	1.234.869,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,82	1.234.867,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,47	1.234.866,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,36	1.234.865,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,10	1.234.865,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	1.234.865,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,04	1.234.864,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,51	1.234.863,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	1.234.863,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,26	1.234.863,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,59	1.234.855,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,22	1.234.855,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,23	1.234.855,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	1.234.855,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,94	1.234.854,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,43	1.234.850,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	18,70	1.234.832,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,53	1.234.829,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	1.234.829,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,71	1.234.828,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	25,90	1.234.802,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.010,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	15,92	1.234.786,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	13,91	1.234.773,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,69	1.234.772,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,21	1.234.772,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,28	1.234.771,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,46	1.234.767,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	11,85	1.234.755,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,02	1.234.755,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,49	1.234.754,00	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	192,44	1.234.561,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	9,45	1.234.552,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,27	1.234.551,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.234.551,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	41,88	1.234.509,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,16	1.234.507,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,15	1.234.507,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	1.234.507,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,46	1.234.503,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	10,50	1.234.492,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,40	1.234.492,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,73	1.234.490,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,90	1.234.485,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,82	1.234.483,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,02	1.234.483,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	1.234.483,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,45	1.234.482,26	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	8,49	1.234.473,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	37,20	1.234.436,57	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	27,92	1.234.408,65	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	272,22	1.234.136,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,25	1.234.136,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	1.234.136,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	1.234.136,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	186,36	1.233.949,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,76	1.233.946,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,09	1.233.941,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,33	1.233.941,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,48	1.233.941,07	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.010,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,64	1.233.940,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	43,07	1.233.897,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,74	1.233.891,62	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,02	1.233.891,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	1.233.891,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,72	1.233.885,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	13,62	1.233.872,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	127,61	1.233.744,63	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,04	1.233.744,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	1.233.744,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,61	1.233.739,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,91	1.233.739,05	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	102,08	1.233.636,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,05	1.233.636,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,36	1.233.633,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	62,59	1.233.570,97	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,09	1.233.568,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.233.568,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	10,38	1.233.558,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	81,39	1.233.477,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,19	1.233.476,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,77	1.233.475,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	71,06	1.233.404,08	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,02	1.233.404,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,46	1.233.399,60	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,01	1.233.399,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,20	1.233.399,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,11	1.233.397,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	24,75	1.233.372,53	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	20,24	1.233.352,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,70	1.233.350,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,68	1.233.344,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	272,21	1.233.072,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	120,03	1.232.952,67	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,04	1.232.951,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	16,36	1.232.935,27	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,72	1.232.934,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,36	1.232.934,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.010,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	9,28	1.232.924,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,22	1.232.924,69	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,21	1.232.924,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	841,00	1.232.083,48	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	325,31	1.231.758,17	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,21	1.231.757,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	279,50	1.231.478,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	34,64	1.231.443,82	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	17,01	1.231.426,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,04	1.231.425,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	28,03	1.231.397,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,92	1.231.395,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	9,67	1.231.386,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,95	1.231.384,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	13,86	1.231.370,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,07	1.231.370,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,89	1.231.369,38	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,30	1.231.369,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	45,59	1.231.323,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,36	1.231.323,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,40	1.231.322,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,30	1.231.321,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,13	1.231.321,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,31	1.231.316,99	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,73	1.231.315,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	42,64	1.231.272,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	10,52	1.231.262,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,33	1.231.260,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	5,04	1.231.255,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	11,87	1.231.243,86	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,75	1.231.242,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,26	1.231.240,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,91	1.231.239,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,08	1.231.238,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	1.231.238,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,14	1.231.238,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,93	1.231.235,56	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,15	1.231.235,41	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.010,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	37,46	1.231.197,95	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,04	1.231.197,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	36,89	1.231.161,02	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,65	1.231.158,37	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	8,66	1.231.149,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,39	1.231.145,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	147,93	1.230.997,39	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,28	1.230.997,11	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,01	1.230.997,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	1.230.997,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	11,94	1.230.985,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	15,33	1.230.969,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	43,72	1.230.926,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.230.926,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	1.230.926,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	20,58	1.230.905,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,09	1.230.901,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	7,16	1.230.894,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	219,00	1.230.675,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,04	1.230.675,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.230.675,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,46	1.230.674,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,94	1.230.673,73	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,11	1.230.669,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	9,81	1.230.659,81	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	12,58	1.230.647,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,62	1.230.645,61	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	34,72	1.230.610,89	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	25,70	1.230.585,19	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,23	1.230.584,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	1.230.584,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	1.230.584,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,24	1.230.584,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	60,31	1.230.524,36	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	84,14	1.230.440,22	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,01	1.230.440,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,04	1.230.439,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,92	1.230.435,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.010,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	384,83	1.230.050,42	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,03	1.230.050,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	1.230.050,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,10	1.230.050,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	1.230.050,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,34	1.230.049,70	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,99	1.230.044,71	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	13,20	1.230.031,51	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,26	1.230.030,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,06	1.230.030,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,04	1.230.029,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,14	1.230.028,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	2,04	1.230.025,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	6,50	1.230.019,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,16	1.230.018,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	37,28	1.229.981,03	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,23	1.229.980,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2.421,68	1.227.559,12	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,02	1.227.559,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	1.227.559,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,04	1.227.556,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	1.227.555,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	1.227.555,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,03	1.227.555,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	74,11	1.227.481,80	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,23	1.227.481,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	72,83	1.227.408,74	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,85	1.227.407,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	401,10	1.227.006,79	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,81	1.227.005,98	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,04	1.227.005,94	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.227.005,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	1.227.005,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,04	1.227.004,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	23,67	1.226.981,18	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	286,27	1.226.694,91	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	127,90	1.226.567,01	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	92,77	1.226.474,24	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.010,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	61,95	1.226.412,29	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	30,54	1.226.381,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	1.226.381,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	1.226.381,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	1.226.381,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	12,36	1.226.368,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,80	1.226.366,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,22	1.226.365,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	1.226.365,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	4,40	1.226.361,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,15	1.226.360,23	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,60	1.226.354,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,84	1.226.350,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	2,74	1.226.348,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	184,73	1.226.163,32	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	4,60	1.226.158,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	1,04	1.226.157,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	1.226.157,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	32,42	1.226.125,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,67	1.226.124,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,88	1.226.123,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	1.226.123,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.226.123,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,07	1.226.123,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.226.123,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	1.226.123,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,27	1.226.123,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	1.226.123,20	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	35,86	1.226.087,34	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	16,07	1.226.071,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	79,77	1.225.991,50	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	247,35	1.225.744,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,23	1.225.743,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,30	1.225.743,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,19	1.225.743,43	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	3,33	1.225.740,10	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	1,95	1.225.738,15	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,60	1.225.737,55	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15380 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 989.010,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	0,00	0,09	1.225.737,46	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	5,09	1.225.732,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	1.225.732,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	9,42	1.225.722,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,02	1.225.722,89	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,01	1.225.722,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,23	1.225.722,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	17,16	1.225.705,49	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,07	1.225.705,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	3,46	1.225.701,96	DEVOLUÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,23	1.225.701,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,04	1.225.701,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	252.653,47	15.962,71	1.225.701,69	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 15381 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 63.001,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	478,80	0,00	63.479,89	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMES PEREIRA GRAFICA E EDITORA LTDA 2806
06/05/2026	0,00	153,55	63.326,34	INVENTÁRIO Nº 55277 DO MÊS 05/2026
31/05/2026	0,00	0,01	63.326,33	AJUSTE ESTOQUE
	12.307,42	0,00	75.633,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	12.786,22	153,56	75.633,75	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 15383 3.2.1.30.01.005 - ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

Saldo Anterior: 1.086.312,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2026	293.687,11	0,00	1.379.999,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS SABOR GESTÃO EM ALIMENTAÇÃO LTDA 23
31/05/2026	0,82	0,00	1.380.000,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	0,82	1.379.999,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	11.936,73	0,00	1.391.936,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	0,01	1.391.936,11	AJUSTE ESTOQUE
	0,00	16,20	1.391.919,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	24.076,72	0,00	1.415.996,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	16,20	0,00	1.416.012,83	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	329.717,58	17,03	1.416.012,83	<<== Saldo da Conta: ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE

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

Saldo Anterior: 21.379,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	39,99	0,00	21.419,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4.871,95	0,00	26.291,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
 CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15384 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				Saldo Anterior:	21.379,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
31/05/2026	0,00	0,01	26.291,58	AJUSTE ESTOQUE	
	0,00	250,00	26.041,58	ANULAR AJUSTE	
	0,00	24,88	26.016,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	24,88	0,00	26.041,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	4.936,82	274,89	26.041,58	<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	

Conta Analítica: 15385 3.2.1.30.01.007 - PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	1,63	0,00	1,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	193,42	0,00	195,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	75,45	0,00	270,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,10	0,00	270,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	1,43	0,00	272,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	1,86	0,00	273,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	220,91	0,00	494,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	26,89	0,00	521,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	62,72	0,00	584,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	1,65	0,00	586,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	4,60	0,00	590,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,72	0,00	591,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	18,91	0,00	610,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	0,96	0,00	611,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	2,01	0,00	613,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	11,18	0,00	624,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	13,80	0,00	638,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	6,35	0,00	644,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	2,90	0,00	647,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	259,55	0,00	907,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	1,83	0,00	908,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	129,31	0,00	1.038,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	9,44	0,00	1.047,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	2,95	0,00	1.050,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	15,65	0,00	1.066,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	20,45	0,00	1.086,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	2,93	0,00	1.089,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	47,02	0,00	1.136,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	
	4,25	0,00	1.140,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
31/05/2026	2,93	0,00	1.143,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	53,06	0,00	1.196,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5,48	0,00	1.202,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,47	0,00	1.202,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	147,31	0,00	1.350,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	47,94	0,00	1.398,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	13,27	0,00	1.411,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	27,84	0,00	1.439,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,90	0,00	1.440,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,79	0,00	1.440,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	671,66	0,00	2.112,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	25,79	0,00	2.138,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2,35	0,00	2.140,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,48	0,00	2.141,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	129,95	0,00	2.271,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,19	0,00	2.275,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	17,25	0,00	2.292,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	33,34	0,00	2.325,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,16	0,00	2.326,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	13,80	0,00	2.339,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	4,19	0,00	2.344,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	95,35	0,00	2.439,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,11	0,00	2.440,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,50	0,00	2.443,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5,23	0,00	2.449,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1,71	0,00	2.450,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	7,43	0,00	2.458,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,94	0,00	2.459,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	6,90	0,00	2.466,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	3,10	0,00	2.469,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	28,71	0,00	2.498,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,79	0,00	2.498,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5,91	0,00	2.504,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	52,92	0,00	2.557,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	11,85	0,00	2.569,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	5,16	0,00	2.574,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	19,19	0,00	2.593,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	143,96	0,00	2.737,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	17,69	0,00	2.755,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,31	0,00	2.755,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	69,09	0,00	2.824,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,87	0,00	2.825,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	22,98	0,00	2.848,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	2.848,72	0,00	2.848,72	<<== Saldo da Conta: PERDAS MEDICAMENTOS/INSUMOS/OUTROS

Conta Analítica: 15387 3.2.1.30.01.009 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO Saldo Anterior: 390.500,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2026	449,95	0,00	390.950,52	INVENTÁRIO Nº 56149 DO MÊS 05/2026
	1.334,44	0,00	392.284,96	INVENTÁRIO Nº 56150 DO MÊS 05/2026
	2.086,83	0,00	394.371,79	INVENTÁRIO Nº 56149 DO MÊS 05/2026
	18.748,20	0,00	413.119,99	INVENTÁRIO Nº 56149 DO MÊS 05/2026
	1.148,18	0,00	414.268,17	INVENTÁRIO Nº 56149 DO MÊS 05/2026
31/05/2026	59,90	0,00	414.328,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	41.238,88	0,00	455.566,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	0,00	6,62	455.560,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	11,59	455.548,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	496,25	455.052,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	6,62	0,00	455.059,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	11,59	0,00	455.070,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	4.047,38	0,00	459.118,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	496,25	0,00	459.614,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MES 05/2026
	0,00	29,93	459.584,40	AJUSTE ESTOQUE
	46.064,22	0,00	505.648,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	115.692,44	544,39	505.648,62	<<== Saldo da Conta: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO

Conta Analítica: 15510 3.2.1.30.01.010 - PRODUTOS QUIMICOS Saldo Anterior: 5.737,37

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2026	1.583,37	0,00	7.320,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2026
	1.583,37	0,00	7.320,74	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA Saldo Anterior: 303.111,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	0,00	8,20	303.103,45	AJUSTE REF. LANÇAMENTO REFERE- SE A MULTA RELACIONADO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA COMP. ABRIL LANÇADA NO TOTAL DA DESPESA NF 189099986
22/05/2026	27,70	0,00	303.131,15	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 192878770
28/05/2026	74.736,23	0,00	377.867,38	EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA REF 04/2026 - OFICIO

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15389 3.2.1.30.03.001 - ENERGIA ELETRICA				Saldo Anterior:	303.111,65
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2026	0,00	2,60	377.864,78	CIRCULAR 643-2026 SES S.A 2687-2026 AJUSTE REF. LANÇAMENTO REFERE- SE A JUROS RELACIONADO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA COMP. ABRIL LANÇADA NO TOTAL DA DESPESA NF 189099986	
	74.763,93	10,80	377.864,78	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA	

Conta Analítica: 15390 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA				Saldo Anterior:	2.675,55
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2026	250,00	0,00	2.925,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS BORGES RIBEIRO 110	
	250,00	0,00	2.925,55	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA	

Conta Analítica: 15391 3.2.1.30.03.003 - AGUA E ESGOTO				Saldo Anterior:	66.260,57
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2026	20.581,74	0,00	86.842,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS SA 2289629294	
	20.581,74	0,00	86.842,31	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO	

Conta Analítica: 15392 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	11.250,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	3.680,00	0,00	14.930,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 187	
	3.680,00	0,00	14.930,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 15393 3.2.1.30.03.005 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Saldo Anterior:	1.250,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2026	1.000,00	0,00	2.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PEGASUS COMUNICAÇÃO E ESTRATEGIAS EIRELI 36	
	1.000,00	0,00	2.250,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TRANSPORTE	

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS				Saldo Anterior:	7.580.062,92
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	16.050,00	0,00	7.596.112,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 604	
	1.200,00	0,00	7.597.312,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RC MULTIDISCIPLINAR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 605	
	52.500,00	0,00	7.649.812,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CLINICA DO APARELHO DIGESTIVO RIO VERDE LTDA 2235	
	162.312,00	0,00	7.812.124,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA MEDICINA LTDA 108	
	2.760,00	0,00	7.814.884,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMASE LTDA 64	
05/05/2026	6.000,00	0,00	7.820.884,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 771	
	16.050,00	0,00	7.836.934,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GOULART MED LTDA 770	
	13.200,00	0,00	7.850.134,92	REF. A COMPRA/SERV. DE UTIRV SERVICOS EM TERAPIA INTENSIVA	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15394 3.2.1.30.03.006 - SERVIÇOS MÉDICOS

Saldo Anterior: 7.580.062,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
				LTDA 505
05/05/2026	6.000,00	0,00	7.856.134,92	REF. A COMPRA/SERV. DE AFBA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 105
	63.000,00	0,00	7.919.134,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVICOS MEDICOS LTDA 907
	59.100,00	0,00	7.978.234,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FSLT PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA LTDA 1226
06/05/2026	12.000,00	0,00	7.990.234,92	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 52
	6.000,00	0,00	7.996.234,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTMED - PLANTONISTAS LTDA 108
08/05/2026	285.000,00	0,00	8.281.234,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIA MED ANESTESIA LTDA 18
	310.500,00	0,00	8.591.734,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2136
11/05/2026	268.500,00	0,00	8.860.234,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2139
	78.000,00	0,00	8.938.234,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2137
	154.400,00	0,00	9.092.634,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CASTRO HERENIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA 2138
21/05/2026	5.000,00	0,00	9.097.634,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PSIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 36
	5.500,00	0,00	9.103.134,92	REF. A COMPRA/SERV. DE PSIQUE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 35
	161.560,00	0,00	9.264.694,92	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE COLUNA VERTEBRAL DE RIO VERDE - ICORV LTDA 374
22/05/2026	450,00	0,00	9.265.144,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MOIZEUSSS & FLAVIA ASSISTENCIA NEUROLOGICA GO S/S 931
	23.333,55	0,00	9.288.478,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ALEXANDRE AURELIO DE MORAIES & CIA LTDA 278
25/05/2026	16.000,00	0,00	9.304.478,47	REF. A COMPRA/SERV. DE JD DE ARAUJO NETO LTDA 1099
26/05/2026	7.500,00	0,00	9.311.978,47	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 58
	6.000,00	0,00	9.317.978,47	REF. A COMPRA/SERV. DE KOCH ADORNO ROSA ASSISTENCIA MEDICA LTDA 56
28/05/2026	105.400,00	0,00	9.423.378,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO NEUROCIRURGICO DO SUDOESTE GOIANO S/S LTDA 2310
31/05/2026	2.052.286,34	0,00	11.475.664,81	CONTRATOS A EXECUTAR
	0,00	782.412,00	10.693.252,81	CONTRATOS A FATURAR
	0,00	25.064,48	10.668.188,33	CORREÇÃO REF. CODIGO CONTABIL LANÇADO INCORRETO REF NF 376 P&M VIGILANCIA
	3.895.601,89	807.476,48	10.668.188,33	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS MÉDICOS

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 268.570,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
04/05/2026	2.500,00	0,00	271.070,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 188
	4.700,00	0,00	275.770,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SIC SOLUCOES INTELIGENTES COLEBRUSCO LTDA 29
	16.000,00	0,00	291.770,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI 189
05/05/2026	8.550,00	0,00	300.320,71	REF. A COMPRA/SERV. DE LC SISTEMAS EIRELI 1310
06/05/2026	1.044,00	0,00	301.364,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15395 3.2.1.30.03.007 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	268.570,71
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/103	
06/05/2026	1.044,00	0,00	302.408,71	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 2026/083	
07/05/2026	1.985,50	0,00	304.394,21	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 887	
	575,11	0,00	304.969,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 885	
	3.890,53	0,00	308.859,85	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 886	
12/05/2026	4.127,08	0,00	312.986,93	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58690	
	3.073,60	0,00	316.060,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR LOCACOES E EQUIPAMENTOS LTDA 4535	
	8.348,34	0,00	324.408,87	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58689	
	4.970,21	0,00	329.379,08	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 58688	
20/05/2026	828,36	0,00	330.207,44	REF. A COMPRA/SERV. DE RAD MED ASSESSORIA LTDA 629	
	61.636,73	0,00	330.207,44	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 15396 3.2.1.30.03.008 - SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS				Saldo Anterior:	135.411,79
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2026	4.733,68	0,00	140.145,47	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 892	
	9.465,53	0,00	149.611,00	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 891	
	4.783,32	0,00	154.394,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AC LABOR ASSIST. TÉCNICA HOSPITALAR LTDA 890	
08/05/2026	1.993,46	0,00	156.387,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA - C/IMPOSTO 31168	
15/05/2026	2.060,33	0,00	158.448,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CONAGUA AMBIENTAL LTDA 3289	
18/05/2026	733,04	0,00	159.181,15	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 685	
	870,24	0,00	160.051,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 684	
	19.536,00	0,00	179.587,39	REF. A COMPRA/SERV. DE NOVA BIOMEDICAL DIAGNOSTICOS MEDICOS E BIOTECNOLOGIA LTDA 583	
	44.175,60	0,00	179.587,39	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS	

Conta Analítica: 15397 3.2.1.30.03.009 - SERVIÇOS DE LAVANDERIA				Saldo Anterior:	757.643,39
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
06/05/2026	197.308,40	0,00	954.951,79	REF. A COMPRA/SERV. DE GAO SERVICOS DE LOCACAO E LAVANDERIA 1604	
	197.308,40	0,00	954.951,79	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	76.923,20
---	--	--	--	-----------------	-----------

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15398 3.2.1.30.03.010 - SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS				Saldo Anterior:	76.923,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/05/2026	14.263,20	0,00	91.186,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDCOM AMBIENTAL LTDA 209401	
31/05/2026	0,00	1.936,00	89.250,40	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO INCORRETO DE CODIGO CONTABIL	
	0,00	1.936,00	87.314,40	REF. NF 32918 - FLORAMAX CORREÇÃO DE LANÇAMENTO INCORRETO DE CODIGO CONTABIL	
	0,00	1.936,00	85.378,40	REF. NF 32031 - FLORAMAX CORREÇÃO DE LANÇAMENTO INCORRETO DE CODIGO CONTABIL	
	0,00	1.936,00	83.442,40	REF. NF 32530 - FLORAMAX CORREÇÃO DE LANÇAMENTO INCORRETO DE CODIGO CONTABIL	
	0,00	1.936,00	83.442,40	REF. NF 33212 - FLORAMAX CORREÇÃO DE LANÇAMENTO INCORRETO DE CODIGO CONTABIL	
	14.263,20	7.744,00	83.442,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS	

Conta Analítica: 15399 3.2.1.30.03.011 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	1.983,00	0,00	1.983,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLORAMAX CONTROLE DE PRAGAS EIRELI 33598	
31/05/2026	1.936,00	0,00	3.919,00	CORREÇÃO DE LANÇAMENTO INCORRETO DE CODIGO CONTABIL	
	1.936,00	0,00	5.855,00	REF. NF 32031 - FLORAMAX CORREÇÃO DE LANÇAMENTO INCORRETO DE CODIGO CONTABIL	
	1.936,00	0,00	7.791,00	REF. NF 32530 - FLORAMAX CORREÇÃO DE LANÇAMENTO INCORRETO DE CODIGO CONTABIL	
	1.936,00	0,00	9.727,00	REF. NF 33212 - FLORAMAX CORREÇÃO DE LANÇAMENTO INCORRETO DE CODIGO CONTABIL	
	1.936,00	0,00	9.727,00	REF. NF 32918 - FLORAMAX CORREÇÃO DE LANÇAMENTO INCORRETO DE CODIGO CONTABIL	
	9.727,00	0,00	9.727,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	

Conta Analítica: 15401 3.2.1.30.03.013 - SERVIÇOS DE EXAMES				Saldo Anterior:	36.847,59
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	4.956,94	0,00	41.804,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DB - MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA 546887	
	4.956,94	0,00	41.804,53	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE EXAMES	

Conta Analítica: 15403 3.2.1.30.03.015 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA				Saldo Anterior:	75.193,44
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	25.064,48	0,00	100.257,92	REF. A COMPRA/SERV. DE P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 415	
31/05/2026	25.064,48	0,00	125.322,40	CORREÇÃO REF. CODIGO CONTABIL LANÇADO INCORRETO REF NF 376 P&M VIGILANCIA	
	50.128,96	0,00	125.322,40	<<== Saldo da Conta: SERVIÇO DE VIGILÂNCIA	

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	298.273,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	11.540,00	0,00	309.813,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SANTER MED COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS 877	
	35.000,00	0,00	344.813,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ECQ COMERCIO E MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA 1234	
06/05/2026	8.790,00	0,00	353.603,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15407 3.2.1.30.05.003 - MANUTENCAO EQUIPAMENTOS				Saldo Anterior:	298.273,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				FERREIRA BORGES HENGETECH 265	
06/05/2026	5.500,00	0,00	359.103,81	REF. A COMPRA/SERV. DE HENRIQUE FERREIRA BORGES HENGETECH 266	
07/05/2026	722,00	0,00	359.825,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7952	
	372,00	0,00	360.197,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GUIMARÃES E AGUIAR LTDA 7953	
11/05/2026	662,62	0,00	360.860,43	REF. A COMPRA/SERV. DE DCCO SOLUCOES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA 7866	
12/05/2026	13.796,33	0,00	374.656,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7446	
	13.796,33	0,00	388.453,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA 7447	
19/05/2026	535,15	0,00	388.988,24	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6326	
	535,15	0,00	389.523,39	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6325	
	2.427,73	0,00	391.951,12	REF. A COMPRA/SERV. DE AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 6324	
26/05/2026	9.127,87	0,00	401.078,99	REF. A COMPRA/SERV. DE QI MED - ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA 1871	
	102.805,18	0,00	401.078,99	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	

Conta Analítica: 15433 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS				Saldo Anterior:	9.121,84
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/05/2026	2.302,96	0,00	11.424,80	REF. A COMPRA/SERV. DE CLAUDIA GOMES CAMPOS M5	
	2.302,96	0,00	11.424,80	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS	

Conta Analítica: 15436 3.2.1.40.11.001 - SERVIÇOS CONTÁBEIS				Saldo Anterior:	168.700,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/05/2026	42.175,00	0,00	210.875,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DENER FERREIRA BORGES 4441	
	42.175,00	0,00	210.875,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS CONTÁBEIS	

Conta Analítica: 15437 3.2.1.40.11.002 - SERVIÇOS ADVOCATICIOS				Saldo Anterior:	69.150,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2026	10.000,00	0,00	79.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 202	
	7.500,00	0,00	86.650,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 203	
31/05/2026	0,00	5.000,00	81.650,00	BAIXA CONTÁBIL PARISI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOGACIA 31/05/2026 SERVIÇOS ADVOCATICIOS	
	17.500,00	5.000,00	81.650,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS ADVOCATICIOS	

Conta Analítica: 15440 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL				Saldo Anterior:	21.300,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2026	8.000,00	0,00	29.300,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAPA ENGENHARIA LTDA 2	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15440 3.2.1.40.11.005 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL			Saldo Anterior: 21.300,00
8.000,00	0,00	29.300,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Conta Analítica: 15441 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 355.332,07

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/05/2026	1.448,34	0,00	356.780,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA 74922
04/05/2026	3.500,00	0,00	360.280,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 425
	10.000,00	0,00	370.280,41	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVA MED - ASSISTENCIA EM SAUDE 53
	29.400,00	0,00	399.680,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HEALTH GESTÃO E CONSULTORIA EIRELI 65
	3.939,95	0,00	403.620,36	REF. A COMPRA/SERV. DE RHGESTOR LTDA 28729
	5.200,35	0,00	408.820,71	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERACT DESELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA 725
08/05/2026	14.640,77	0,00	423.461,48	RECONHECIMENTO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS POR PLANISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41247, COM PAGAMENTO A SER EFETUADO DIRETAMENTE PELA SES/GO.
13/05/2026	2.140,42	0,00	425.601,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7042
	22.583,18	0,00	448.185,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 7052
18/05/2026	3.045,00	0,00	451.230,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO 37314
21/05/2026	12.290,00	0,00	463.520,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SANSARA COMERCIO E SERVIÇO LTDA 385
25/05/2026	1.950,00	0,00	465.470,08	REF. A COMPRA/SERV. DE VISUAL SOFTWARE LTDA 991
	110.138,01	0,00	465.470,08	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 15442 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE **Saldo Anterior:** 507.793,44

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2026	2.400,00	0,00	510.193,44	REF. A COMPRA/SERV. DE G5 FIBRA LTDA 717
	7.193,46	0,00	517.386,90	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - BLOQ. 5850
	58.500,00	0,00	575.886,90	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 431
05/05/2026	7.959,49	0,00	583.846,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 612
08/05/2026	3.376,65	0,00	587.223,04	REF. A COMPRA/SERV. DE METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA 6319
13/05/2026	10.871,90	0,00	598.094,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 107.2026
	1.200,00	0,00	599.294,94	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1594
	1.304,71	0,00	600.599,65	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 1593
19/05/2026	27.000,00	0,00	627.599,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DS OUTSOURCING LTDA 428
	119.806,21	0,00	627.599,65	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 15443 3.2.1.40.11.008 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO **Saldo Anterior:** 84.727,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2026	100,00	0,00	84.827,54	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL MARTINS DA

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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:	84.727,54
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				CRUZ PROC 2145/2026	
05/05/2026	125,00	0,00	84.952,54	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ARIANY CRISTINA PROC 2146/2026	
	100,00	0,00	85.052,54	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADOR TONIVAL MARTINS DA CRUZ - PROC 2185-2026	
12/05/2026	125,00	0,00	85.177,54	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 2307/2026	
	585,84	0,00	85.763,38	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE ASSISTENCIA A MENORES DE RIO VERDE 25142	
	100,00	0,00	85.863,38	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA PATRICIA MENDES DA SILVA	
	100,00	0,00	85.963,38	DIARIA DE VIAGEM REF LORYENNE RORIGUES LOPES PROC 2330-2026	
	100,00	0,00	86.063,38	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA THAIS ROSSI PROC 2332-2026	
21/05/2026	100,00	0,00	86.163,38	DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA PROC 2543-2026	
	100,00	0,00	86.263,38	DIARIA DE VIAGEM REF LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA PROC 2459/2026	
	100,00	0,00	86.363,38	DIARIA DE VIAGEM REF ISABELLA CRISTINA OLIVEIRA COSTA PROC 2461	
	125,00	0,00	86.488,38	DIARIA DE VIAGEM REF COLABORADORA ARIANY CRISTINA MARQUES SILVA	
	100,00	0,00	86.588,38	DIARIA DE VIAGEM REF THAIS ROSSI PROC 2472-26	
	100,00	0,00	86.688,38	DIARIA DE VIAGEM REF POLYANA FLAUZINA DA SILVA PROC 2473-26	
	100,00	0,00	86.788,38	DIARIA DE VIAGEM REF JORDANNA CUNHA DO PRADO PROC 2545-26	
	100,00	0,00	86.888,38	DIARIA DE VIAGEM REF EDMILSON PEREIRA PROC 2546-2026	
	100,00	0,00	86.988,38	DIARIA DE VIAGEM REF LORYENNE RORIGUES LOPES PROC 2471-2026	
	100,00	0,00	87.088,38	DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 2544-2026	
	100,00	0,00	87.188,38	DIARIA DE VIAGEM REF NATALIA DA SILVA RODRIGUES PROC 2475	
	1.210,00	0,00	88.398,38	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PATRICIA	
	100,00	0,00	88.498,38	DIARIA DE VIAGEM REF CATIANE DE SOUZA MARTINS PROC 2476-2026	
26/05/2026	600,00	0,00	89.098,38	ANTECIPAÇÃO DE DIARIA FUNC LIDIANE VIEIRA DE SOUZA DA MOTA PROC 2576-2026	
	187,50	0,00	89.285,88	DIARIA DE VIAGEM ARIANY CRISTINA REF PROC 2562-2026	
	600,00	0,00	89.885,88	ANTECIPAÇÃO DE DIARIA FUNCTIONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 2577-2026	
	750,00	0,00	90.635,88	ANTECIPAÇÃO DE DIARIA FUNC ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 2575-2026	
	225,00	0,00	90.860,88	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ 2542-2026	
	125,00	0,00	90.985,88	DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 2563-2026	
	60,00	0,00	91.045,88	DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 2564/2026	
28/05/2026	150,00	0,00	91.195,88	DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 2660-2026	
	150,00	0,00	91.345,88	DIARIA DE VIAGEM REF TONIVAL MARTINS DA CRUZ PROC 2613-2026	
	100,00	0,00	91.445,88	DIARIA DE VIAGEM REF HELIANE DA COSTA PAULA PROC 2620-2026	
	100,00	0,00	91.545,88	DIARIA DE VIAGEM REF ROSANGELA MARIA DOS SANTOS PROC 2640-26	

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, 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: 84.727,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2026	100,00	0,00	91.645,88	DIARIA DE VIAGEM REF ANDREIA MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA PROC 2618-2026
	100,00	0,00	91.745,88	DIARIA DE VIAGEM REF SILVIO DE FARIA NETO PROC 2611-2026
	125,00	0,00	91.870,88	DIARIA DE VIAGEM REF ARIANY CRISTINA MARQUES PROC 2654-2026
31/05/2026	1.238.448,94	0,00	1.330.319,82	CONTRATOS A EXECUTAR
	108,88	0,00	1.330.428,70	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM SEGURO ALLIANZ, PARC. 01/12, REF. COMPETÊNCIA DE MAIO/2026
	0,00	806.848,65	523.580,05	CONTRATOS A FATURAR
	1.245.701,16	806.848,65	523.580,05	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO

Conta Analítica: 15444 3.2.1.40.11.009 - SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING Saldo Anterior: 28.792,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2026	7.000,00	0,00	35.792,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 112
18/05/2026	196,10	0,00	35.988,63	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL M4
	7.196,10	0,00	35.988,63	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE COMUNICAO E MARKETING

Conta Analítica: 15445 3.2.1.40.11.010 - SERVIÇOS GRÁFICOS Saldo Anterior: 6.068,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2026	1.040,00	0,00	7.108,15	REF. A COMPRA/SERV. DE A G LIMA 2548
	1.040,00	0,00	7.108,15	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS GRÁFICOS

Conta Analítica: 15446 3.2.1.40.11.011 - SERVIÇOS DE DIÁRIAS E HOSPEDAGENS Saldo Anterior: 9.723,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2026	260,00	0,00	9.983,64	PAGTO DE DESPESAS DE BAGAGENS REF VIAGEM EQUIPE ONA - PROC 2187-2026
	260,00	0,00	9.983,64	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE DIÁRIAS E HOSPEDAGENS

Conta Analítica: 15450 3.2.1.40.11.015 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS Saldo Anterior: 12.161,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	2.900,00	0,00	15.061,72	REF. A COMPRA/SERV. DE LS PRODUTOS E SERVICOS LTDA 16727
	2.900,00	0,00	15.061,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL Saldo Anterior: 8.805,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2026	185,22	0,00	8.990,40	PENHORA SALARIAL RESCISAO COLABORADOR BRUNO DA SILVA VIEIRA PROC 2446-2026
29/05/2026	859,97	0,00	9.850,37	PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA ROSANGELA PROC 2707-2026
	771,02	0,00	10.621,39	PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA CHARLENE DO NASC PROC 2709-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15460 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL **Saldo Anterior:** 8.805,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/05/2026	730,01	0,00	11.351,40	PENHORA SALARIAL REF COLABORADORA SILVIA PEREIRA PROC 2710-2026
	2.546,22	0,00	11.351,40	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 15463 3.2.1.40.15.006 - PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS **Saldo Anterior:** 27.401,54

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2026	356,56	0,00	27.758,10	DARE DE PUBLICACAO PROC 2246-26
	356,56	0,00	27.758,10	<<== Saldo da Conta: PROPAGANDA/PUBLICACOES E PERIODICOS

Conta Analítica: 15464 3.2.1.40.15.007 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES **Saldo Anterior:** 37.521,52

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/05/2026	11.221,84	0,00	48.743,36	REF. A COMPRA/SERV. DE VOLUS TECNOLOGIA E GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA 727743
	11.221,84	0,00	48.743,36	<<== Saldo da Conta: COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES

Conta Analítica: 15465 3.2.1.40.15.008 - CERTIFICADOS DIGITAIS **Saldo Anterior:** 36.228,92

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2026	8.959,73	0,00	45.188,65	REF. A COMPRA/SERV. DE MUNDO DIGITAL TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA (SEM IMPOSTO) - BLOQ. 5851
29/05/2026	169,90	0,00	45.358,55	REF. A COMPRA/SERV. DE IDENTIFIQUE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA 3924
	9.129,63	0,00	45.358,55	<<== Saldo da Conta: CERTIFICADOS DIGITAIS

Conta Analítica: 15466 3.2.1.40.15.009 - SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO **Saldo Anterior:** 10.206,33

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
12/05/2026	2.524,87	0,00	12.731,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PA ARQUIVOS LTDA 4654
	2.524,87	0,00	12.731,20	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO

Conta Analítica: 15468 3.2.1.40.17.001 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS **Saldo Anterior:** 668,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	0,00	22,31	646,64	BAIXA CONTÁBIL PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA HELENA DE GOIÁS 31/05/2026 IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS - LANÇAMENTO EM DUPLICIDADE
	0,00	22,31	646,64	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS

Conta Analítica: 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL **Saldo Anterior:** 7.066,68

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/05/2026	1.160,40	0,00	8.227,08	DARE (IRRF) EQUATORIAL REF FATURA 2026035207250 - PROC 2689-2026

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15470 3.2.1.40.17.003 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL			Saldo Anterior: 7.066,68
1.160,40	0,00	8.227,08	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES FEDERAL

Conta Analítica: 15472 3.2.1.40.19.001 - TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 355,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
15/05/2026	110,88	0,00	465,94	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF VIVO MAIO 2026
	110,88	0,00	465,94	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15476 3.2.1.40.19.005 - SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 180.410,23

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/05/2026	1.039,67	0,00	181.449,90	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FATURAS EQUATORIAL REF 04-2026 SEDE PROC 2318-26
	98,02	0,00	181.547,92	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RV ALARMES PROC 2238-2026
	341,48	0,00	181.889,40	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SANEAGO 04-2026
	135,48	0,00	182.024,88	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF RH GESTOR PROC 2229-2026
	5.606,40	0,00	187.631,28	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF ALUGUEL IMOVEL REF 052026 - PROC 2315-26
12/05/2026	91,23	0,00	187.722,51	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF IAM REF 04-2026 - PROC 2402-2026
	2.257,20	0,00	189.979,71	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FERIAS COLABORADORA AMANDA GOULART PROC 2122-2026
14/05/2026	93,86	0,00	190.073,57	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF DIARIA DE VIAGEM ROMERO PROC 2433-2026
19/05/2026	3.551,04	0,00	193.624,61	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF PLANO DE SAUDE SEDE PROC 2231-26
21/05/2026	83,63	0,00	193.708,24	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF CLICKSING 052026 - PROC 2512-2026
26/05/2026	20,94	0,00	193.729,18	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF SEM PARAR MOVIDA PROC 2568
	66.179,54	0,00	259.908,72	RATEIO DE DESPESAS ADM MATRIZ REF FOLHA DE PAGTO 052026 PROC 2601-2026
	79.498,49	0,00	259.908,72	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15478 3.2.1.40.19.007 - PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES **Saldo Anterior:** 353.241,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/05/2026	48.125,57	0,00	401.366,60	REF. RATEIO DARF ENCARGOS SOCIAIS MATRIZ COMP. 05.2026
	10.095,10	0,00	411.461,70	REF. RATEIO GFD MATRIZ - COMP. 05.2026
	58.220,67	0,00	411.461,70	<<== Saldo da Conta: PESSOAL E ENCARGOS - RATEIO ENTRE UNIDADES

Conta Analítica: 15481 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/05/2026	0,00	2,60	-2,60	JUROS REF FATURA EQUATORIAL PROC 2210-2026
31/05/2026	2,60	0,00	0,00	AJUSTE REF. LANÇAMENTO REFERE-SE A JUROS RELACIONADO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA COMP. ABRIL LANÇADA NO TOTAL DA DESPESA NF 189099986

Período: 01/05/2026 até 31/05/2026, Plano HURSO, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem:
CONSOLIDADO

Conta Analítica: 15481 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS			Saldo Anterior:	0,00
	<u>2,60</u>	<u>2,60</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 15482 3.2.1.40.21.003 - MULTAS DESEMBOLCADOS			Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2026	0,00	8,20	-8,20	MULTA REF FATURA EQUATORIAL PROC 2210-2026
	8,20	0,00	0,00	AJUSTE REF. LANÇAMENTO REFERE-SE A MULTA RELACIONADO A FATURA DE ENERGIA ELETRICA COMP. ABRIL LANÇADA NO TOTAL DA DESPESA NF 189099986
	<u>8,20</u>	<u>8,20</u>	<u>0,00</u>	<<== Saldo da Conta: MULTAS DESEMBOLCADOS
